

Internkontroll ved UiA 2016-2017

DFØ samarbeidsforum (3) 20.10.16



Internkontrollarbeidet ved UiA 2016

- **Overordnet:**

- Opprettet prosjekt (arbeidsgruppe) for internkontroll under ledelsen
 - Økt bevisstgjøring av internkontroll ved institusjonen (kultur)
 - Utarbeidelse av et helhetlig rammeverk for dokumentasjon av internkontroll (begynner å ta form)

- **Pilotområdene:**

- Økonomi
- Personvern i forskningsprosjekter
- Sikkerhet (informasjonssikkerhet)

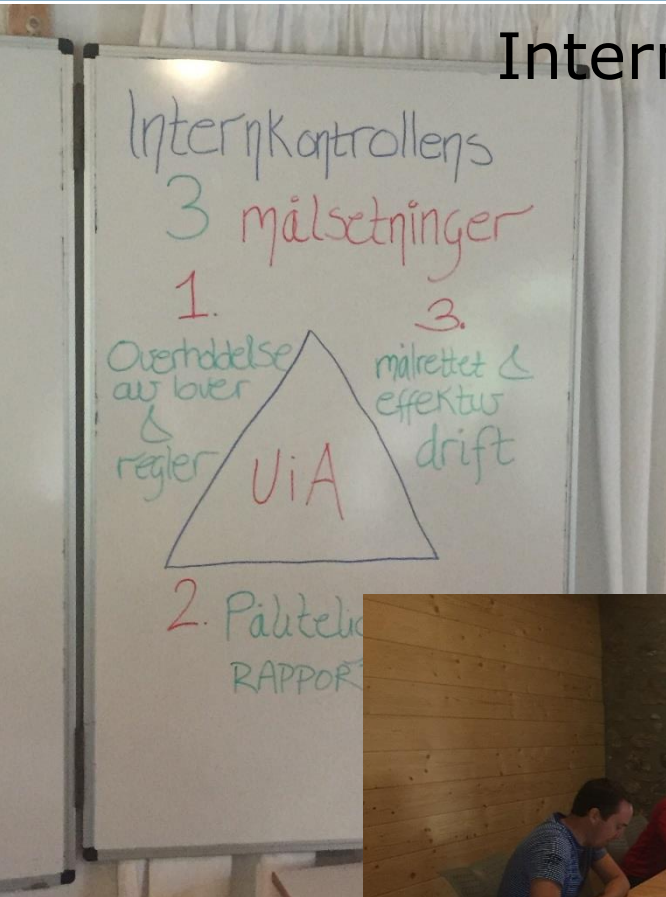
Pilotområde 1: Økonomi

- Gjennomgang av kontrollaktiviteter på samtlige fagområder i økonomiavdelingen med fokus på
 - Hva har vi av kontrollaktiviteter, og hva har vi ikke?
- Gjennomgang av styringsdokumenter, rutiner, maler, m.m. på hvert fagområde med fokus på
 - Hva har vi?
 - Hva mangler vi?
 - Oppdatering av allerede eksisterende dokumenter
 - Interne rutinebeskrivelser av det arbeidet vi gjør
- Kartlegging av ROS-analyser i avd.
 - Hvordan har dette blitt gjort før, og av hva

Seminar på Lesvos med internkontroll på agendaen

- Økonomiavdelingen, personalavdelingen og assisterende universitetsdirektør
- Formål: bevisstgjøring og aktivering - eierskap
- Presentasjon av internkontroll
 - Teori og bakgrunn
 - Internkontrollarbeidet på UiA
 - Deltakelse på DFØs samarbeidsforum
 - Mål for internkontrollarbeidet på UiA fremover
 - Arbeid på pilotområdene
 - Dialog og workshops

Internkontroll - Workshop



Pilotområde 2: Personvern i forskningsprosjekt

- Mål
 - Forbedring av rutiner for personvern i forskningsprosjekt
 - Økt kunnskap om rutiner og lovbestemmelser i organisasjonen
- Status
 - Nye rutiner vedtas i universitetets forskningsutvalg i november
 - Nytt: rutinene inneholder plan for internkontroll og avviksrapportering
 - Nytt: klar ansvarfordeling mellom fellesadm/fakultet, instituttledere og forskere/studenter
 - Avviksrapporteringen følger ansvarsfordelingen – avvik blir løftet og behandlet
- Fremover:
 - Oppdatering av nettsider, opplæring i organisasjonen (vinter/vår 2016-17)
 - Implementering av kontrollrutiner

Pilotområde 3: Sikkerhet

- Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet
- Jan Egil fyller inn her

Planer for internkontrollarbeidet 2017

- **Overordnet:**

- Videreutvikle et helhetlig internkontrollsystem
 - Helhetlig organisering av internkontrollarbeidet
 - Videreutvikle internkontrollhåndbok
 - Implementere felles metodikk for risikovurdering/analyse og rutiner
 - Årshjul for internkontrollarbeidet (virksomhetsplaner)
 - Videreutvikle system for lagring og logging av risikovurderinger, internkontrollrutiner og internkontrollhandlinger

Planer for internkontrollarbeidet 2017 forts.

- **Pilotområdene:**

- Økonomi:
 - Integreere internkontrollarbeidet i avdelingens årshjul (virksomhetsplan)
- Personvern i forskning:
 - Informasjonsformidling og opplæring internt
 - Koble avviksrutiner/internkontroll til annet personvernarbeid
- Sikkerhet (informasjonssikkerhet)
 - xxxx

UiAs behov for kompetansetjenester fra DFØ

- Hvordan få til bedre logging og lagring av dokumenter
 - Best practice