

UiT

**NORGES
ARKTISKE
UNIVERSITET**

Internkontroll ved UiT



Internkontroll arbeid 2016

- Med utgangspunkt i planen for arbeidet med internkontroll og deltakelse i samarbeidsforum 2016

Hva er det viktigste vi har fått til på internkontrollområdet?

- Innsikt i regelverk
- Innsikt i fundament/prosesser og verktøyene til DFØ for internkontroll
- Erfaringsutveksling med andre universitet og høyskoler
- Status møter og avklaringer med topp-ledelsen underveis i prosessen
 - Vi har fått avdekket hvilke områder som må avklares for iverksettelse
- Opplæring og informasjon om regelverk og mål for internkontroll
 - Presentasjon
- Egevaluering på enkeltområder (en avdeling)
 - Status på modenheten i avdelingen
- Risikovurdering av enkeltområder (to avdelinger/tre seksjoner)
 - Økt bevissthet knyttet til verdien av å gjøre risikovurderinger
 - Ulike risikovurderings verktøy er i bruk ved UiT
- Rotårsaksanalyse
 - Forklart metodikk og sammenheng mellom risikovurdering og påfølgende vurdering og prioritering av tiltak

Hva er det viktigste vi har fått til på internkontrollområdet?

- Avdelingene har gitt gode tilbakemeldinger på verktøyene.
 - Enkle å bruke
 - Ser nytten i verktøyene
 - Får i gang gode diskusjoner
 - De ansatte får økt kunnskap og bevissthet rundt internkontrollarbeidet
 - De ansatte ser verdien i arbeidet, og ønsker å ta verktøyene i bruk
 - De ansatte er opptatt av hvilken sammenheng deres vurderinger har for den overordnede risikostyringen.

Hva er det viktigste vi har fått til på internkontrollområdet?

- Økt forståelse for betydning og sammenheng mellom formelle og uformelle internkontrollmiljøer
 - Etikk, organisatoriske endringer, kommunikasjon, fundament for etterlevelse
- Utarbeidet forslag til retningslinje/instruks for internkontrollarbeid
 - Avklaring av organisatorisk ansvarsforhold for internkontroll.
 - Hvem ivaretar oppgaven?
 - Utarbeiding av årshjul for internkontroll
 - Avklaring av nivå for gjennomføring risikostyring/risikovurdering. Hvordan skal vi gjennomføre risikovurderingen? (nivå i organisasjonen)
- Ser behov for å etablere totaloversikt over internt og ekstern regelverk.
 - Kan internt regelverk forenkles?

Konkrete planer/satsningsområder for internkontrollen for 2017

- Utarbeide retningslinje/instruks for internkontrollarbeid
 - Angi organisatorisk ansvarsforhold for internkontroll.
 - Hvem ivaretar oppgaven?
 - Beslutte nivå for gjennomføring av risikostyring/risikovurdering.
 - Hvor skal vi gjennomføre risikovurderingene? (nivå i organisasjonen)
 - Utarbeide årshjul for internkontroll
 - Nårtid skal ulike aktivitetes gjennomføres?
 - Beslutte metodikk for arbeid med internkontroll
 - DFØ's verktøy?
 - Kvalitetssystem?
 - Få gjennomført risikovurderingene og prioriterte tiltak
 - Beslutte omfang av rapportering og dokumentasjon
 - Hvordan sikre etterlevelse av regelverk?
 - Hvilke kontrolltiltak?
- Etablere totaloversikt over internt og eksternt regelverk.
 - Kan internt regelverk forenkles?