

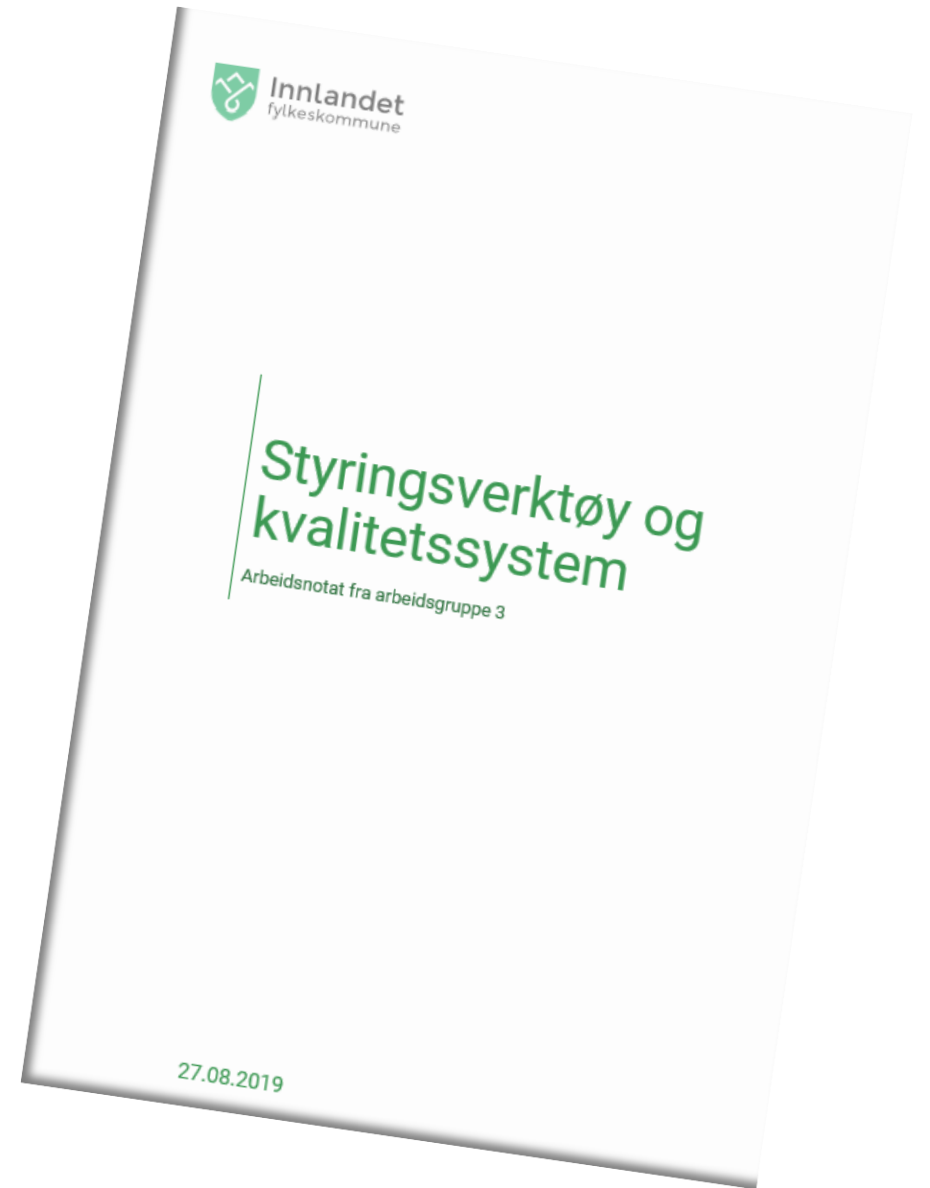
Internkontroll - kvalitetssystem

Kontrollutvalget 14. mai 2020

Adm.sjef Åge Solheim



Et lite tilbakeblikk



Prosjektets fremdrift og leveranser

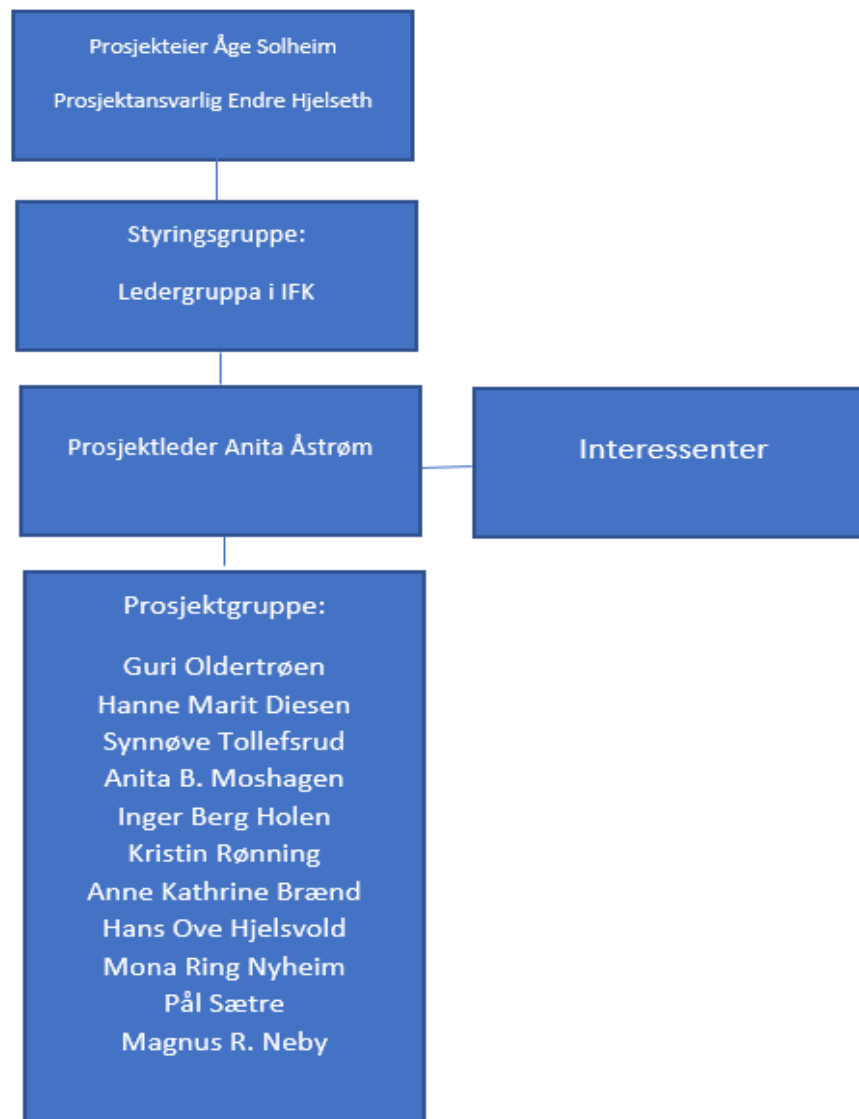
Prosjektet startes opp i januar 2020 og avsluttes innen juli 2020.

Prosjektets leveranser:

1. Teknisk implementering.
2. Integrasjon mot Intranett (MCS).
3. Definere roller og tilgangsstyring i kvalitetssystemet.
4. Tilpasse innholdsstruktur med temaområder etter fastsatt organisasjonsstruktur.
5. Definere innholdet: hvilke lover og regler, policydokumenter, prosessbeskrivelser, rutiner og veiledninger som skal inn i systemet samt avviks- og varslingshåndtering på virksomhetsnivå.
6. Definere hvem som er ansvarlige for å produsere og publisere innholdet og sørge for at innholdet blir kontinuerlig utarbeidet og publisert.
7. Planlegge og gjennomføre opplæring.
8. Kommunikasjon ut i organisasjonen om rammeverket og systemet.



Organisering



NETPOWER



Dokumentbehandler (eHåndboka)



Tittelord eller dok-id

AAA | Inger Berg Holen

eHåndbok

- Favoritter
- Dokumenter
- Innlandet fylkeskommune felles
 - Avvik og avviksbehandling
 - Beredskap
 - Elements
 - Grafiske oppdrag
 - HMS
 - Håndtering av vold, trusler og trakassering
 - Informasjonssikkerhet og personvern
 - Innkjøp
 - Personal
 - Tillitsvalgte og verneombud
 - Varsling av kritikkverdige forhold
 - Økonomi
 - Administrasjon
 - Eiendom
 - Fagskolen Innlandet
 - Kompetanse og tannhelse
 - Kultur
 - Næring og internasjonalt samarbeid
 - Samferdsel
 - Samfunnsutvikling
 - Stab

Innlandet fylkeskommune | Hva er nytt | Oppdaterte favoritter

Velkommen til Innlandet fylkeskommunes eHåndbok

eHåndboken gir alle ansatte enkel oversikt over styringsdokumenter, prosedyrer, retningslinjer, skjema osv. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter.

Mappene i eHåndboken er delt inn i to hovednivåer: I de oransje mappene finnes dokumenter som er overordnede eller som er felles for alle ansatte i Innlandet fylkeskommune. Interne dokumenter for de enkelte enhetene finnes i de blå mappene.

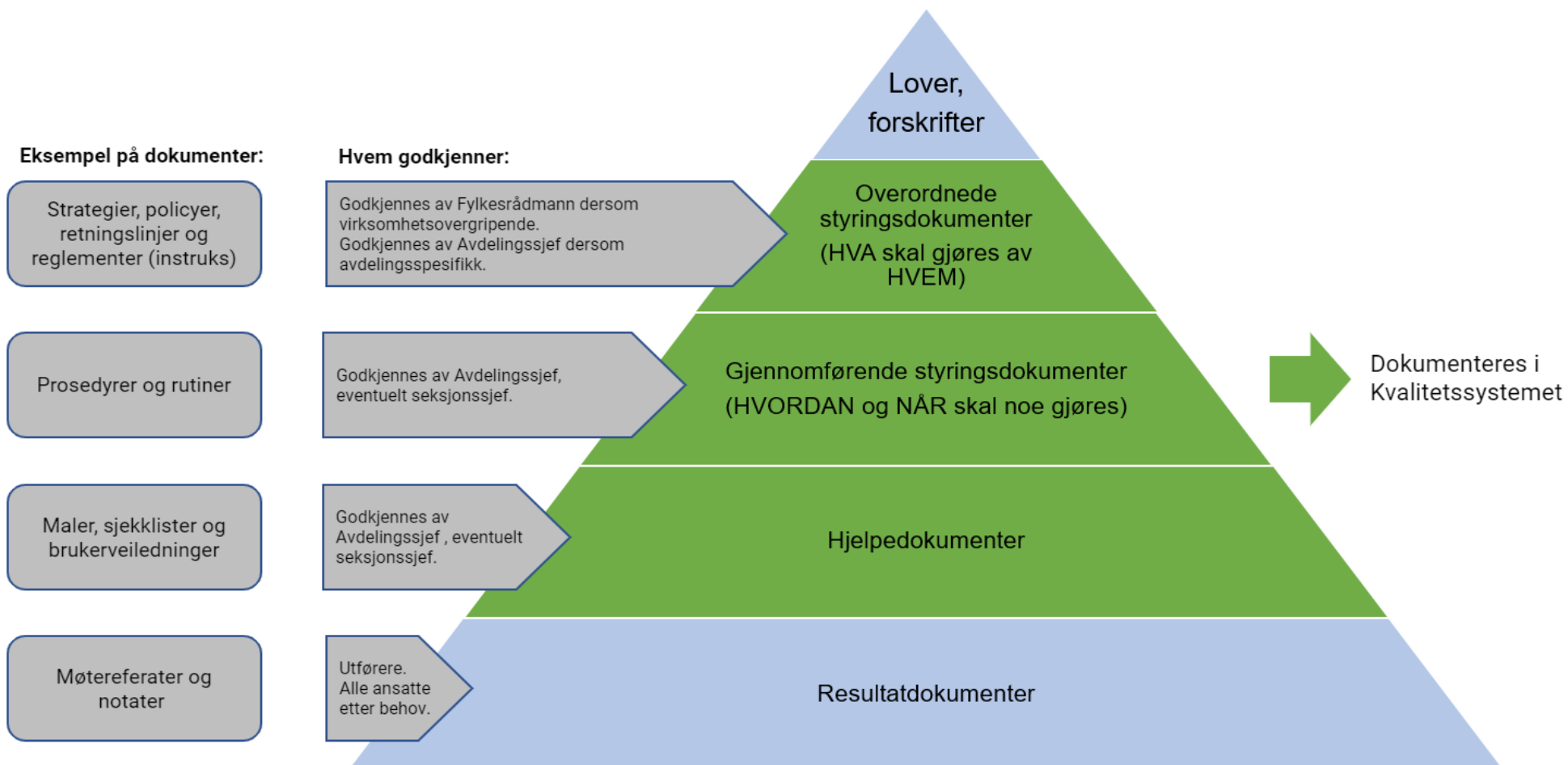
Hvordan finne dokumenter i eHåndboken?

I strukturen til venstre kan du navigere deg gjennom modulene og mappene for å finne akkurat det dokumentet du trenger, men det enkleste er å skrive et søkeord i søkefeltet oppe til venstre. Du kan velge mellom å søke direkte på dokumenttitler eller som fritekst. For å skifte mellom tittel og fritekstsøk klikker du på ikonet rett til venstre for søkefeltet.

- Kultur
 - Fylkesarkivet
 - Fylkesbiblioteket
 - Idrett
 - Kulturarv
 - Kunst og kultur

...er deg under Favoritter.
...k på stjernesymbolet øverst til høyre.
...tfylke.no

Hva skal være tilgjengelig i kvalitetssystemet?



Avvikshåndtering



Plan- og styringssystem

for Innlandet fylkeskommune



«Når et forhold ikke er i samsvar med lov, forskrift, avtaler, eget internt reglement og instruks, foreligger det et avvik»

Internkontrollen skal ha fokus på flere typer avvik. Vesentlige avvik innen følgende områder skal tas inn i tertialrapporteringen til fylkestinget:

- Avvik knyttet til oppnådde resultater innen økonomi og aktivitet for de ulike tjenesteområdene
- Avvik innen HMS-området
- Avvik knyttet til personvern
- Avvik knyttet til informasjonssikkerhet
- Avvik innen fylkeskommunens tjenester generelt

