



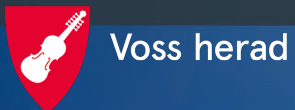
Voss herad

# System for internkontroll

Voss 08.mai 2024 - Rune Granli Slettemark, Internkontrollrådgjevar

- Presentasjon av systemet Compilo
- Avviksregistrering, -handtering og –statistikk
- Forbetringskultur
- Kvalitetsutval
- Indikatorar – temperaturmålar på internkontrollarbeidet
- Framdrift kopla til KS's modenheitspyramide
- Avvik etter tilsyn

[Compilo \(ksx.no\)](http://ksx.no)



Voss herad  
Styring og analyse

Forbetringsforslag

Søk - dokument

Meld avvik

***Sleppa å setta himmel og jord i bevegelse i forkant av tilsyn 😊***

- 30. mar Frist overordna ROS  
Slettemark, Rune Granli@Styring og analyse
- 30. mar Skrivefrist til stabssjef  
Slettemark, Rune Granli@Styring og analyse
- 1. apr Status 10-faktor  
Slettemark, Rune Granli@Styring og analyse

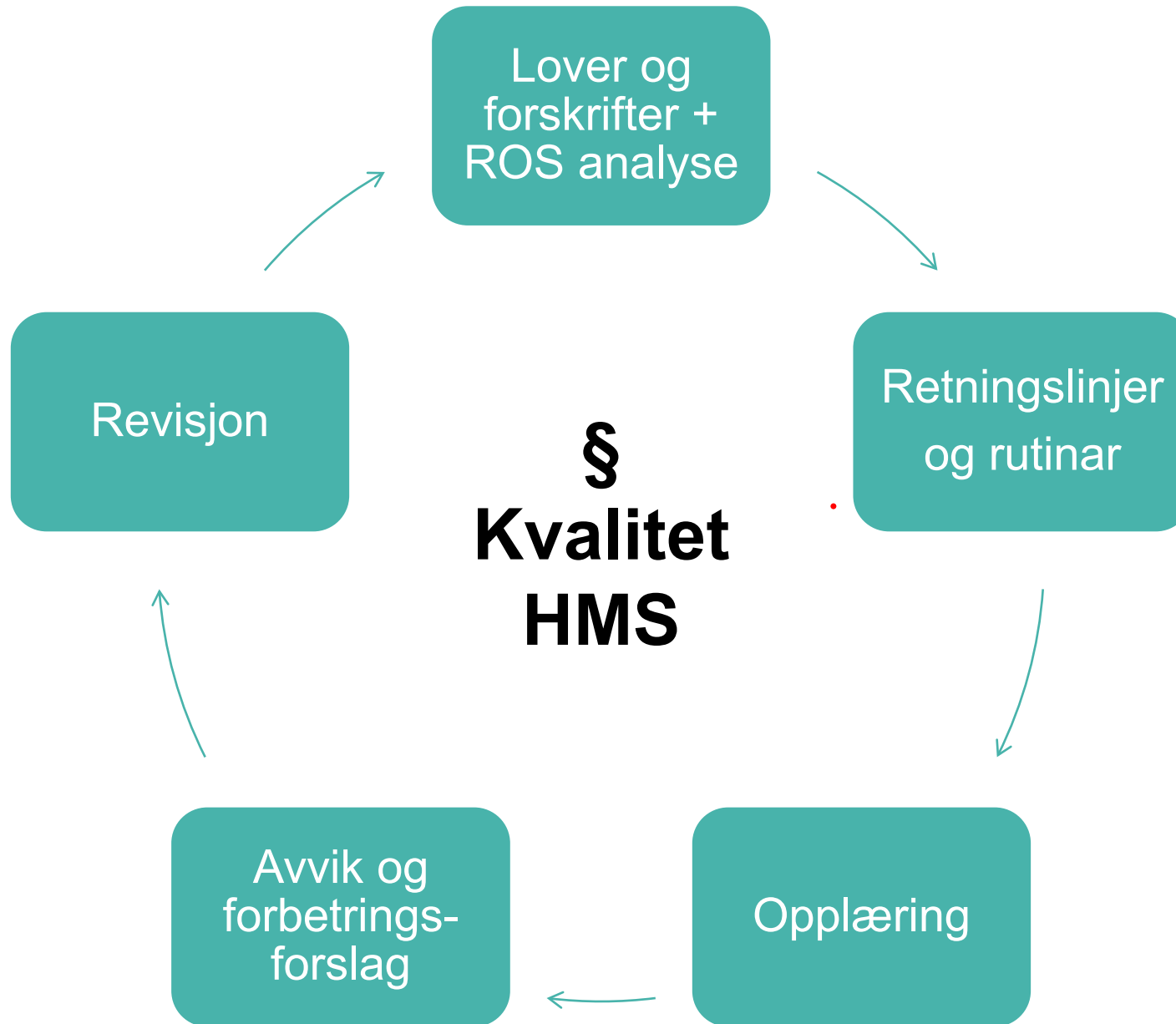
Mitt årshjul >

Rapporteringsgrad: 30 dager  
Rådmann  
12.1

Side 7 dager  
Oppdaterte dokument  
60

Nyhendearkiv

Handbøker



# Forbetringskultur

- Tilsette og leiararar er trygge på si rolle og det er forventa at tilsette melder avvik og forbedringsforslag.
- Avvik blir handtert etter kvart, og nærast mogeleg avviket.
- Frå å snakke om ting som ikkje er bra, til å gjere noko med det....
- Tilsette melder avvik på seg sjølve.
- Tilsette hjelper til med å finna gode løysingar – ikkje leiar aleine.



Terskel for lukking





## Over hundre alvorlege avvik knytt til vald på sjukeheimane dei siste tre åra

– Å jobba på sjukeheim er kjekt, men me må gjennom mykje, seier sjukepleiarane. Få eit innblikk i kvardagen her.

# Kva skal meldast?

- Brot på lover/forskrifter.
- Hendingar som har, eller kunne ha, ført til skade på menneskjer, miljø og materielle verdier.
- Uakseptable tilhøve
- Brot på viktige rutinar og prosedyrer.
- Brot på eigen vedtak.
- Meir enn 1000 variasjonar i dagleg drift.
- Feil som er årsaka til hendinga og ikkje skaden.
- Alle! avvik skal anonymiserast.

**Dette er ikkje eit val-fag.**



# Kven, kva, kor?

Leiaren din er handsamar, leiarane oppover i kjeda kan lese avviket.

VO(både ditt og leiarar sitt) og HVO kan lese og kommentere HMS avvik.

Personvern rådgjevar kan lese og kommenterer informasjonstryggleiksavvik

Leiar kan vidaresende byggtekniske avvik frå Compilo

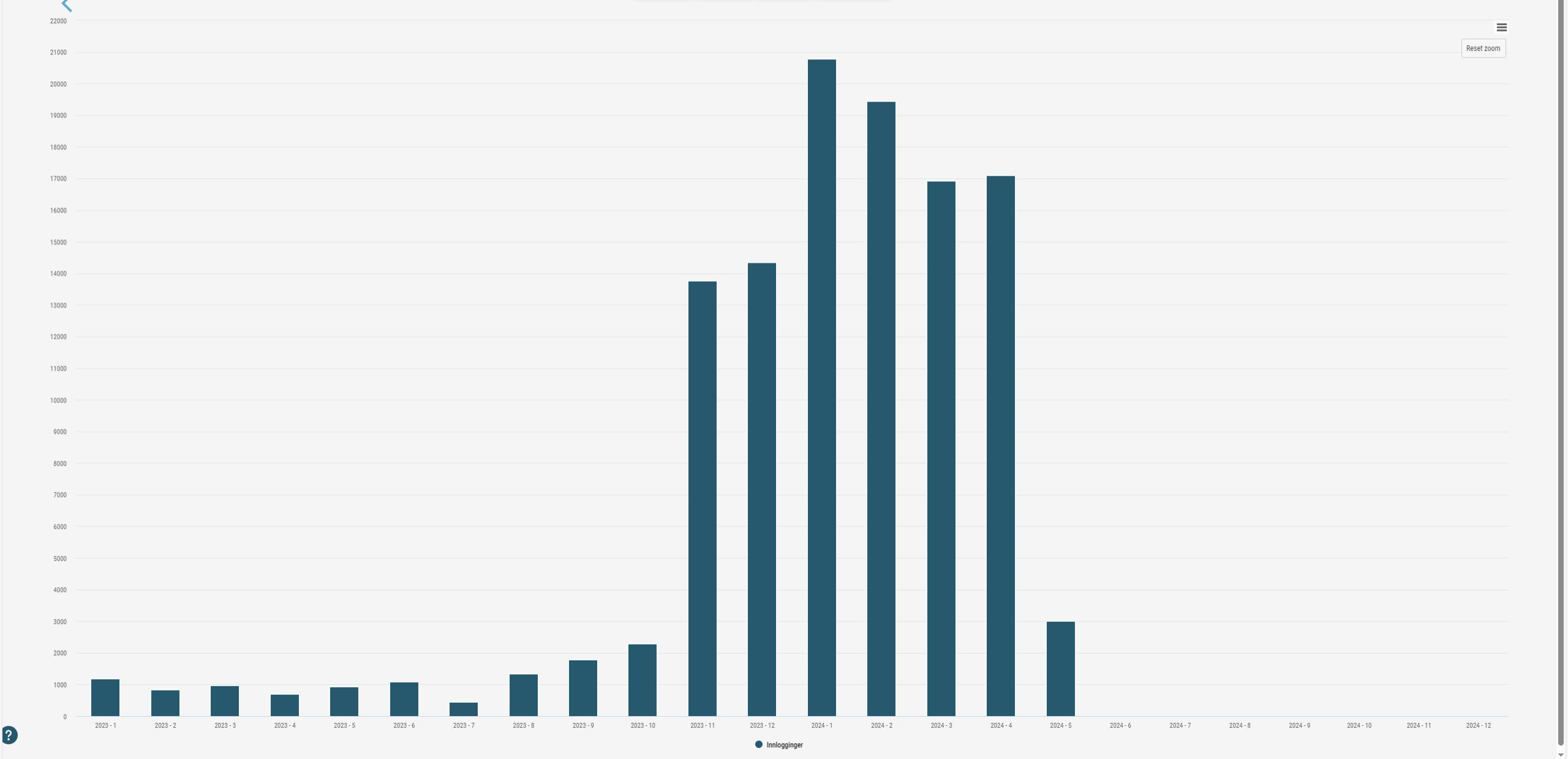
IKT-problem skal meldast til [vossherad.pureservice.com](https://vossherad.pureservice.com) eller epost  
[IT@voss.herad.no](mailto:IT@voss.herad.no)

[Compilo \(ksx.no\)](https://www.compilo.no)





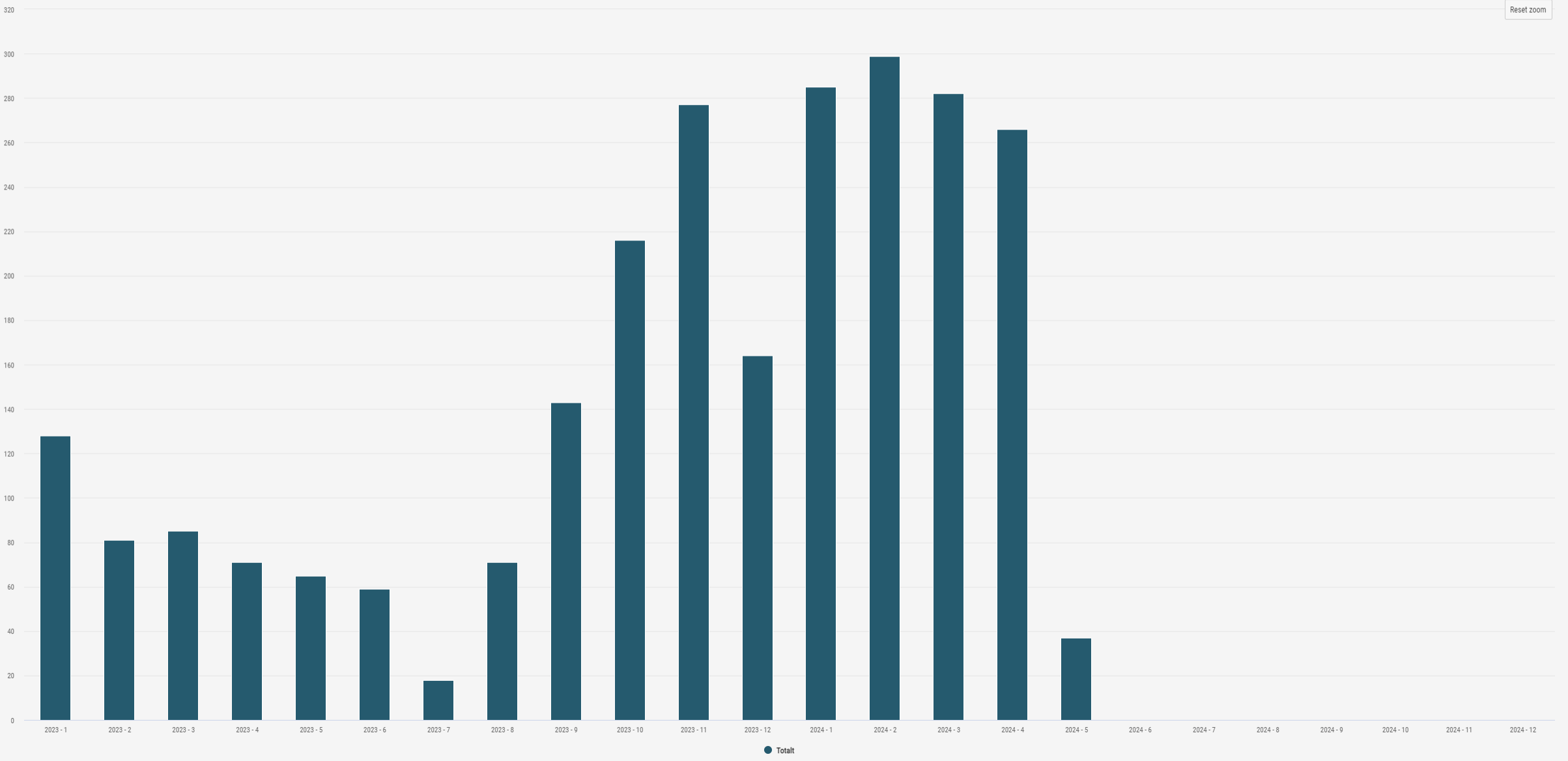
Månader Tal Stolpar Tidslinje CSV



Månader Tal Stolpar Tidslinje CSV Endre kategori

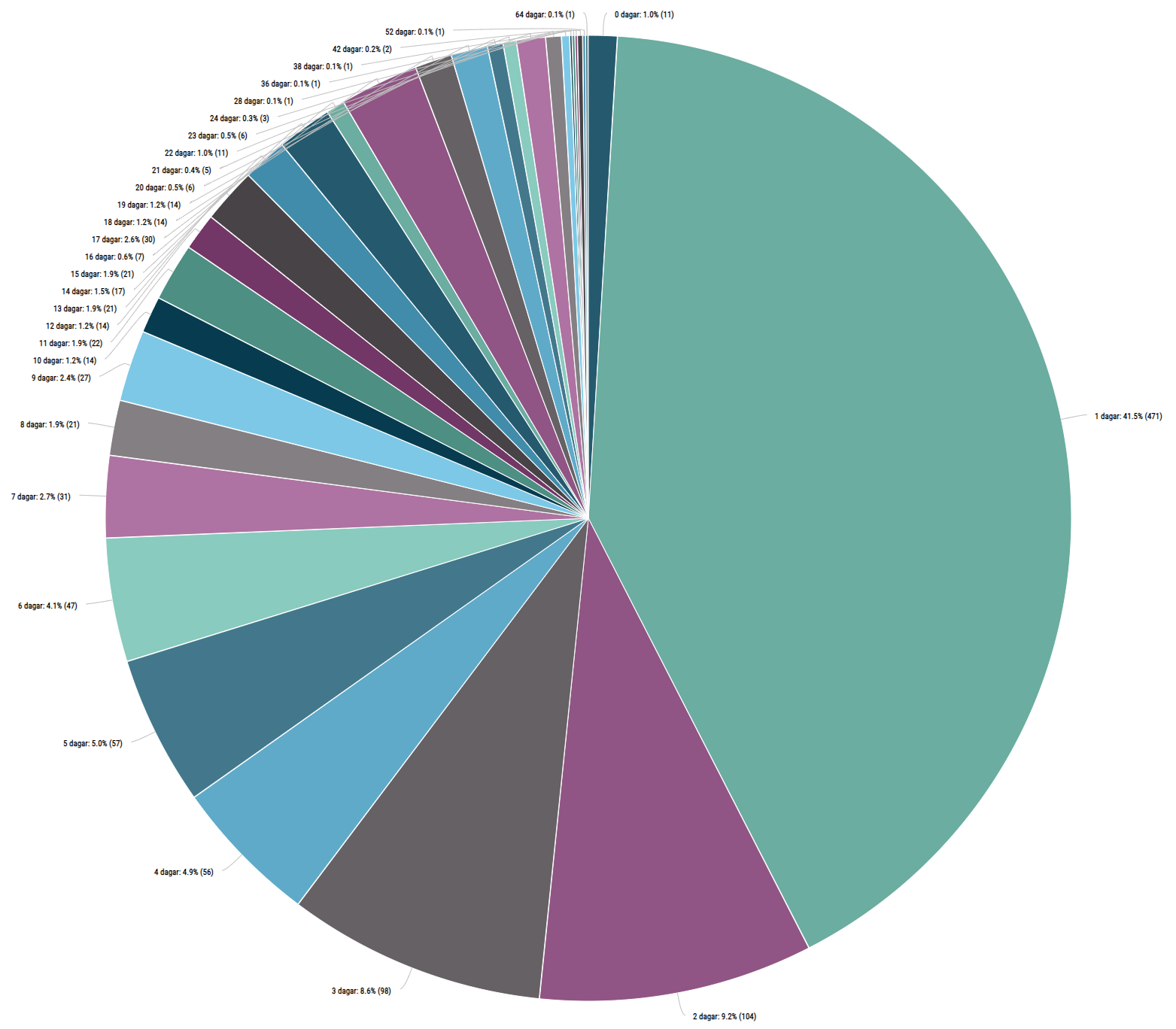
Klikk på graf for å drille  
Tid: hending  
Reset zoom

### Avvik



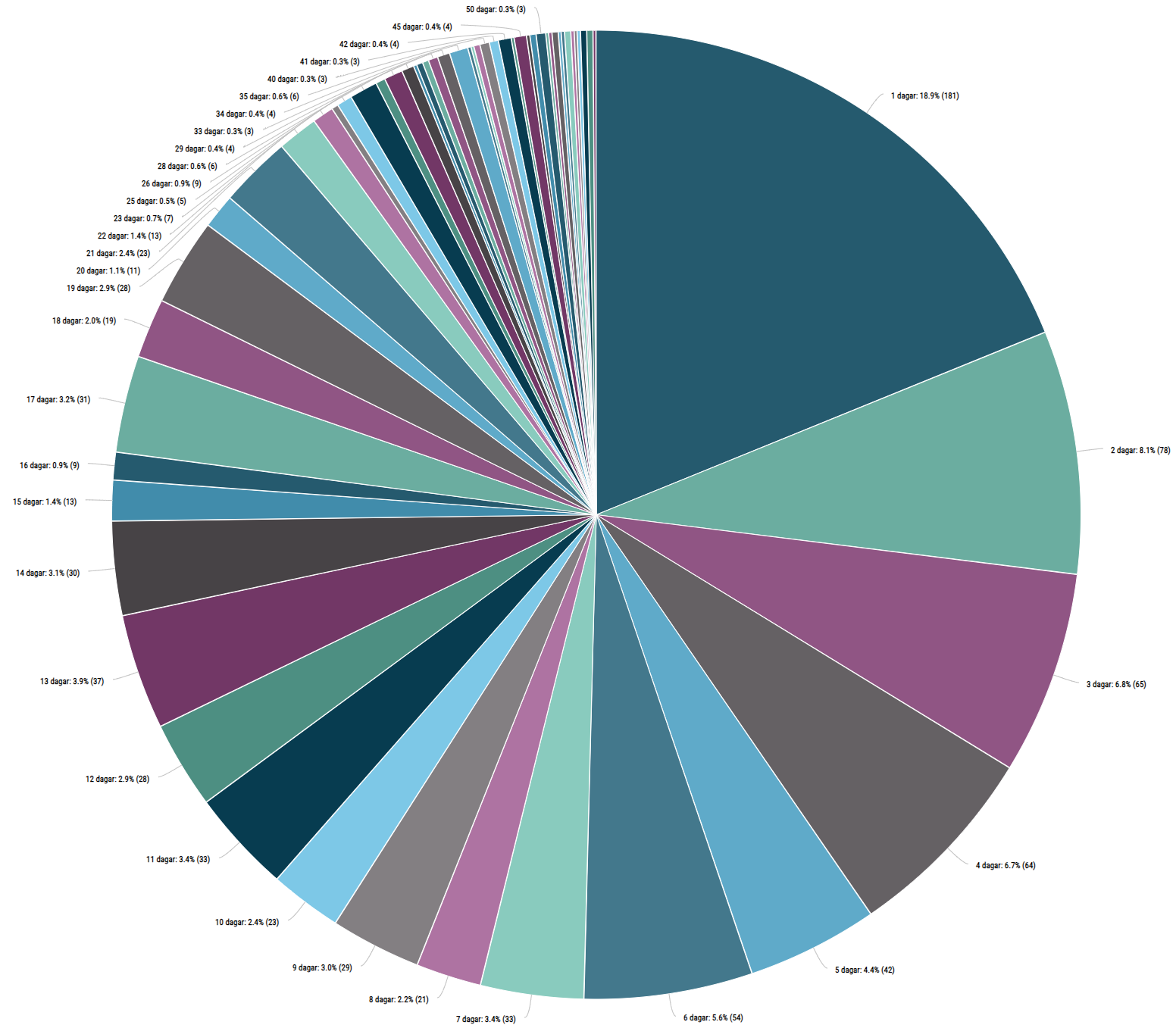
# Dagar før lest

1. jan 2024 - 31. des 2024

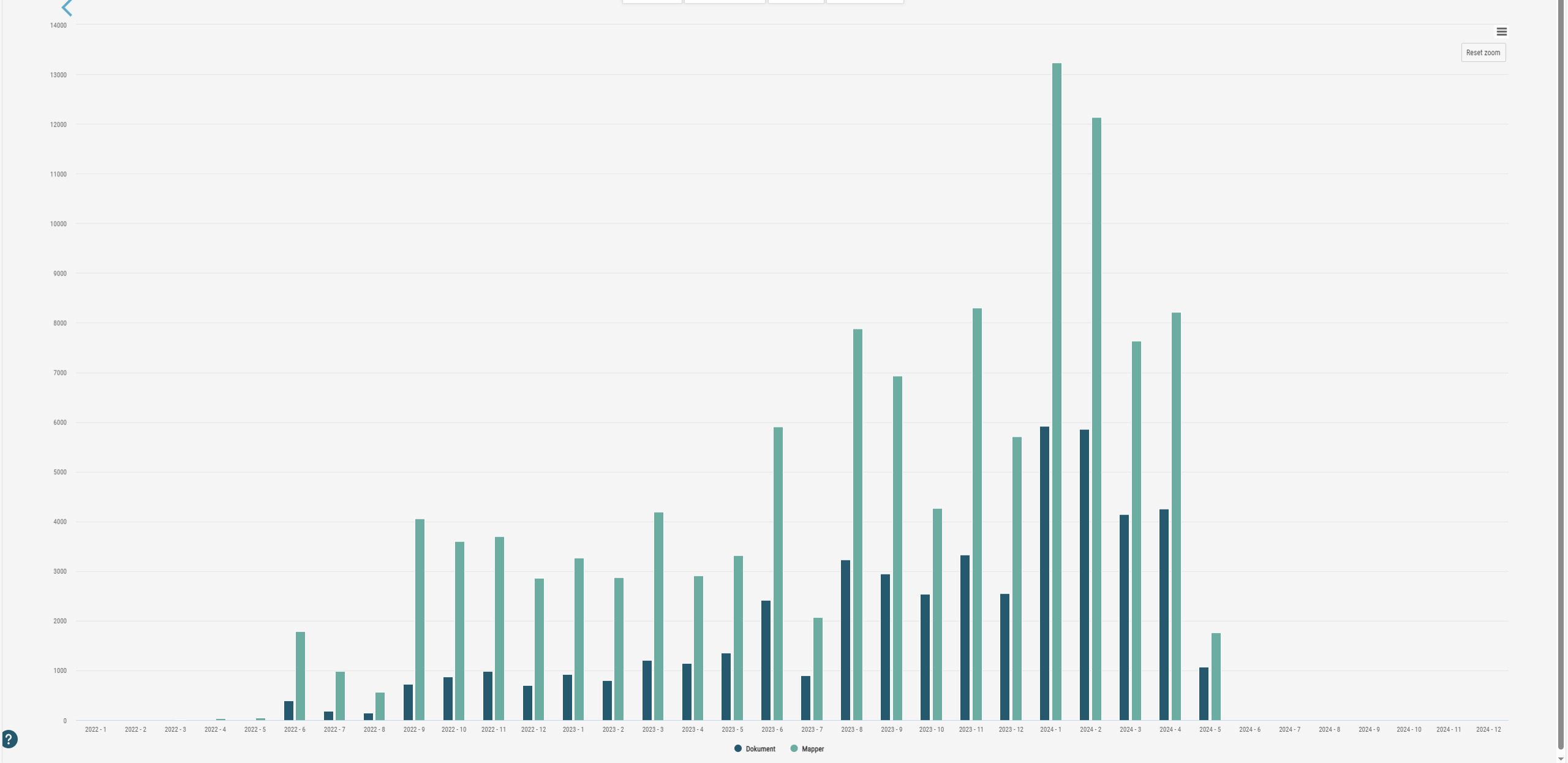


# Dagar før lukking

1. jan 2024 - 31. des 2024



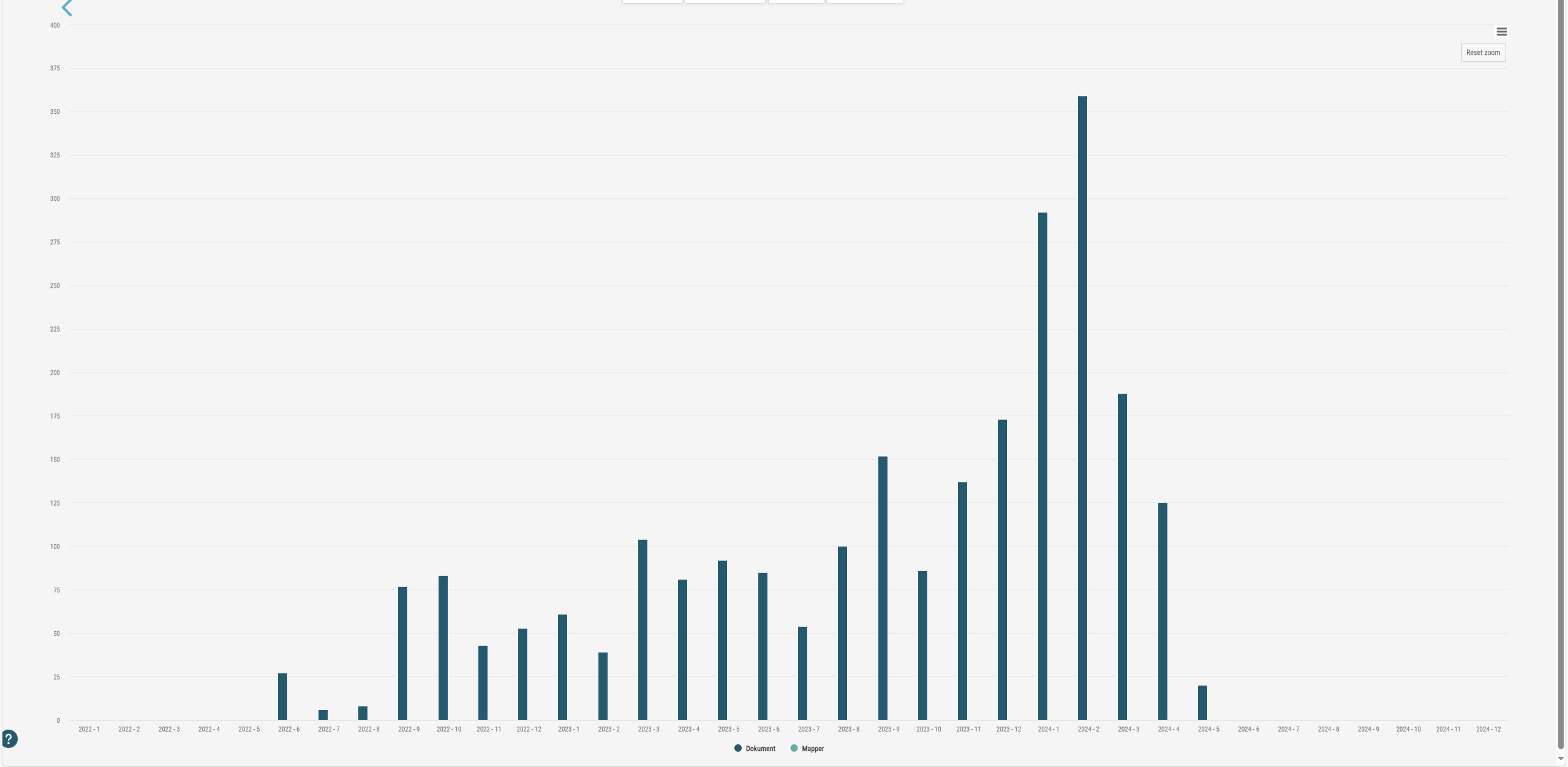
Månader Tal Stolpar Tidslinje CSV



Reset zoom



Månader Tal Stolpar Tidslinje CSV

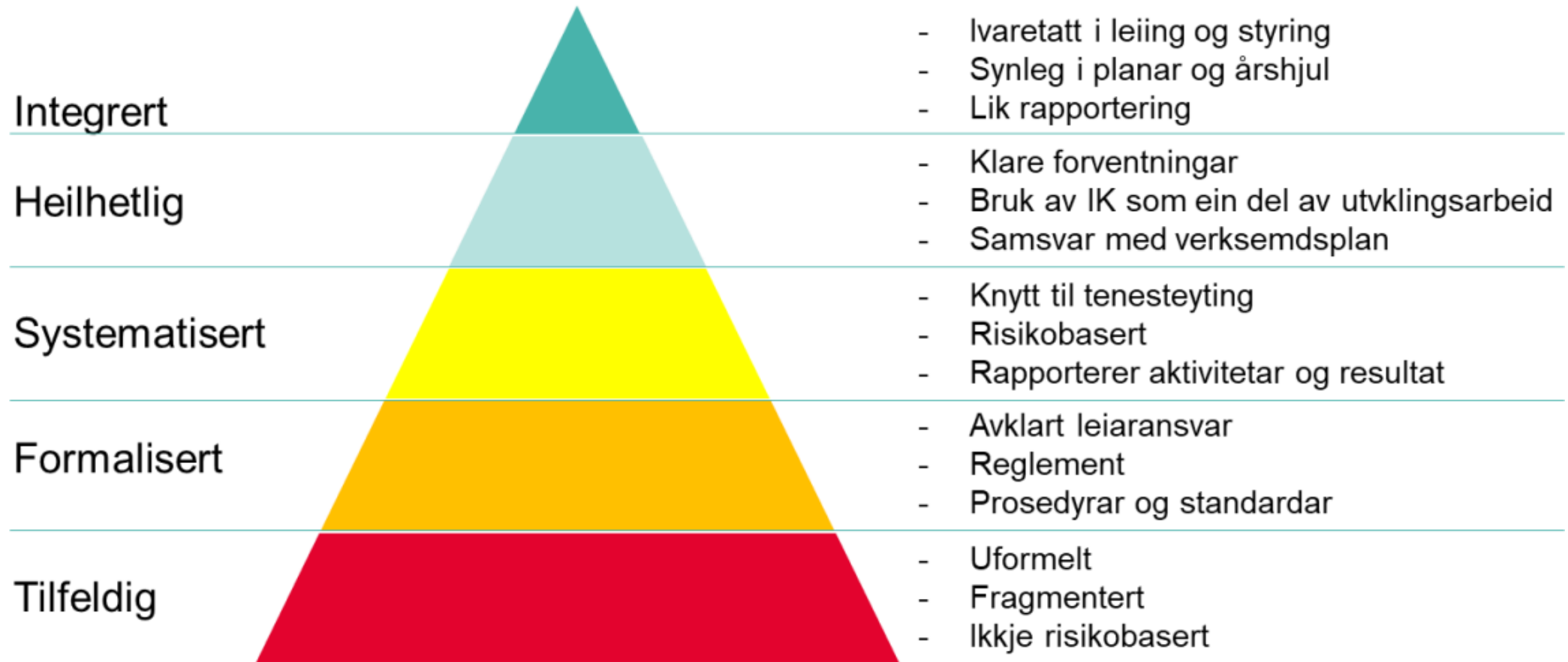


Reset zoom





Gjennom **modningspyramiden** til KS kan me seia noko om status i dag, og om kva ambisjonsnivå me ynskjer.



«Modenhetspyramide», frå KS.

Per november 2020 ligg me på formalisert nivå, med nokre reglement, rutinar og retningslinjer på plass. Me har ikkje risikobasert internkontroll på overordna nivå, og me rapporterer ikkje systematisk på aktivitet og resultat. Dette ligg på fyrste akseptable nivå i pyramiden, **systematisert internkontroll**, og vårt fyrste mål er å kome opp på dette nivået.

# Kva med avvik etter tilsyn?