



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 87/22 Orienteringssak d)

Møtedato: 15. desember 2022

Dato: 08.12.2022

Arkivsaksnr: 21/7394

Helhetlig internkontroll - status

Bakgrunn

Universitetsstyresak 127/20 Helhetlig internkontroll;

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-11-26/S_127-20Helhetlig_internkontroll.pdf

Fakultetsstyresak 52/21f) Helhetlig internkontroll

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5221_orienteringssak_f_helhetlig_internkontroll.pdf

Fakultetsstyresak 75/21 Risikovurdering (helhetlig internkontroll)

<https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2021/SAK%207521%20Risikovurdering%20ved%20KMD.pdf>

Arbeidsgruppen hadde møte i september 2022 for å vurdere de ulike risikoområdene og risikofaktoren, samt vurdere om noen av områdene burde ut av listen eller supplere med nye risikoområder. De opprinnelige risikoområdene fremgår av fakultetsstyresak 75/21 som det lenkes til innledningsvis.

Arbeidsgruppen justerte høsten 2022 risikobildet med å tilføye ett område: «Griegakademiet blir værende i Lars Hillesgate 3». Ett punkt ble tatt ut: «Sikre gode rammer for forskningsaktivitet». Arbeidsgruppen vurderer det dithen at risikobildet for dette området er vesentlig forbedret og at dette følges opp som en del av ordinær aktivitet. Risikovurdering for høsten 2022 er vedlagt.

De foreslåtte tiltakene følges opp innenfor de ulike administrative områdene, i fakultetets ledergruppe og i oppfølging av handlingsplaner, og i de ulike utvalgene. Den siste perioden har vi hatt særlig oppfølging innenfor ph.d.-området. Ett av tiltakspunktene «Mangfold og inkludering» var også tema på HMS-dagen i november. Vi ser behov for å ha risikovurdering som en mer jevnlig sak på ledermøter og i administrative møter for å sikre fremdrift for de tiltakene som ligger i listen.

Neste vurdering for arbeidsgruppen (våren 2023) vil bli risikofaktorene for de ulike områdene som nå ligger på listen. I tillegg må det gjøres nye vurderinger på noen områder. Et typisk eksempel kan være innføring av egenbetaling for studenter utenfor EU/EØS og hvilke konsekvenser dette vil ha for opptaket på KMD sine masterprogram. En annen naturlig oppfølging vil være å vurdere risikofaktoren som omhandler punktene om Griegakademiet og om disse bør justeres jamfør Statsbudsjettet for 2023.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber om ny løypemelding i løpet av vårsemesteret 2023.

Frode Thorsen
dekan

Vedlegg: Risikoområder, oppdatert 2022

Risikovurdering oppdatert for høst 2022

Tabellen viser oversikt over de ulike risikoområdene og hvilke tiltak som er tenkt gjennomført for å få ned risikobildet. Flere av tiltakene under de ulike punktene er allerede gjennomført og/eller igangsatt. Arbeidsgruppen gjør en ny vurdering våren 2023 over områder og vurderer risikofaktor. I tillegg til tabellen over risikoområder er det lagt ved en visuell fremstilling av risikofaktorer før og etter de foreslåtte tiltakene.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|--------|---|---|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-------------|--------------------|----|
| Tittel | Beskrivelse | Tiltaksansv | S før til | K før til | Risikofal | Tiltak | S etter til | K etter til | Risikofaktor etter | |
| 1 | Rekruttering av studenter | For få kvalifiserte studenter som takker ja og stiller opp til studier ved KMD. Fyller ikke studieplassene. | | 4 | 5 | - Forplikte studenter etter opptak - Synliggjøre verkstedsfasiliteter - Oppsøke mulige søkere - Synliggjøring av studentarbeider og prosesser - Rekrutteringskampanje på de eksterne nettene - Synliggjøring av ansatte - Faste ansatte i opplæringskomiteer - Drive aktiv rekruttering til master - Synliggjøring av studieprogrammene og innhold i disse - Tydeliggjøre den interne prosessen om | | 3 | 5 | 15 |
| 2 | Tilsetting i åremålsstillinger | Ikke tilstrekkelig kontinuitet i utdanning og forskning ved bruk av åremålsstillinger. Ansatte i åremålsstillinger har ikke nødvendigvis samme langsiktige perspektivene som fast ansatte. | | 4 | 3 | - Vurdere antall åremål opp mot faste stillinger - Årlig revidering av bemanningsplaner - Følge opp prinsippvedtak for åremålsstillinger ved KMD - Følge opp tilkallsliste for økning av mangfold og inkludering - Aktiv bruk av UIB sin handlingsplaner som involverer mangfold og inkluderingstiltak - Må ses i sammenheng med rekruttering av studenter og ansatte - Tema på HMS-dag hasten | | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Mangfold og inkludering | Fakultetet har en altfor homogen gruppe av ansatte og studenter. | | 4 | 5 | - Veilederopplæring - Opplæring av kandidater - Opplæring av bedømmelseskomiteer - Opplæring og støtte til instituttledelse - Lage håndbok for administrative rutiner med sjekklister for alle involverte | | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Ph.d.-programmet (KU) | Risiko for at ph.d programmet ikke oppfyller formelle krav til gjennomstrøming. | | 4 | 5 | - Synliggjøring av behovet til aktuelle myndigheter - Få opp søker-kompetanse blant egne ansatte - Synliggjøre kostnader ved eksterne prosjekter for å kunne hente ytterligere midler - Samarbeide med andre fagmiljø ved UIB og eksternt - Styrke grunnbevilgningen ved å styrke BDA-inntekter, redusere kostnader, effektivisere og bruke bemanningsplanen aktivt - Vektlegge prosjekt/kompetanse/BDA-potensiale i | | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Manglende økonomisk handlingsrom (grunnbevilgninger) | Rammebevilgningene blir lavere og kostnadene høyere. Kunstnerisk utviklingsarbeid har få mulighet er å søke om eksterne midler. Dette setter begrensninger for hvor stor BDA-aktivitet vi kan kalkulerer med. | | 4 | 4 | Arbeide for nytt bygg for Griegakademiet, dagens areal er ikke egnet for utdannings og forskning. Bygget er nedskalert for å tilpasses finansieringskategori (tatt ned | | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Areal- og infrastruktur - nytt bygg Griegakademiet 400) | Størrelse er nå kritisk. Kritisk: at bygget er for lite til aktiviteten. | | 5 | 5 | - Lobbyere overfor myndigheter | | 2 | 1 | 2 |
| 8 | GA blir værende i Lars Hillesgate 3. | | | 5 | 5 | - Følge opp interne prosesser ved KMD og UIB | | 3 | 4 | 12 |

Risikovurdering før tiltak (iht til tabell over)

Statusrapport: KMD risikovurdering 2022

Lagre øyeblikksbilde

Ingen historikk tilgjengelig

Risikomatrix

| | Ubetydelig | Liten | Moderat | Alvorlig | Kritisk |
|-----------|------------|-------|---------|----------|---------|
| Svært høy | | | | | 7 8 |
| Høy | | | 2 | 5 | 1 3 4 |
| Middels | | | | | |
| Lav | | | | | |
| Svært lav | | | | | |

Vis før/etter tiltak

Risikovurdering etter tiltak (iht til tabell over)

Statusrapport: KMD risikovurdering 2022 Lagre øyeblikksbilde Ingen historikk tilgjengelig

medium

Risikomatrise

| | Ubetydelig | Liten | Moderat | Alvorlig | Kritisk |
|-----------|------------|-------|---------|----------|---------|
| Svært høy | | | | | |
| Høy | | | | | |
| Middels | | 2 | 3 5 | 8 | 1 |
| Lav | 7 | | 4 | | |
| Svært lav | | | | | |

Vis før/etter tiltak