



Styre: Fakultetsstyret

Styresak: 42/24 c)

Møtedato: 13. juni 2024

Dato: 05.06.2024

Arkivsaksnr:2024/145-4

---

## Helhetlig internkontroll - status

---

### Bakgrunn

[SAK 1624 a\) Helhetlig internkontroll.pdf \(uib.no\)](#)

[Tiltaks - og virksomhetsplaner ved KMD | Fakultet for kunst, musikk og design | UiB](#)

### Til saken

Arbeidet med internkontroll er et kontinuerlig arbeid som de siste årene har vært lagt frem, for fakultetsstyret 2- 3 ganger i året. Områdene som er en del av fakultetets internkontroll, er vurdert som kritisk for fakultetets virksomhet. Listen har vært justert, supplert og områder har vært tatt ut av listen etter vurderinger av internkontroll-gruppen. Dette notatet redegjør for utfordringer i forholdet mellom tiltaksplanene og internkontroll, og er dekkende for både orienteringssak b) og c).

I juni hadde vi to tiltaksplaner som har utløp, tiltaksplan for studentrekruttering og tiltaksplan for likestilling, mangfold og inkludering. Begge disse områdene er også en del av områdene som har vært omfattet av internkontroll. Når disse to tiltaksplanene nå har utløpt, har vi startet en diskusjon om forholdet mellom tiltaksplanene og internkontroll, hvordan skal disse forholde seg til hverandre og om det er unødvendig overlapp mellom tiltaksplanene og internkontroll. Det kan være fornuftig å vurdere om vi skal ha begge deler, eller en av delene, eller i større grad se dem i sammenheng og differensiere hva som ligger hvor. Her kan det komme til litt ulike vurderinger ut fra hvilket område det gjelder.

Tiltaksplan for Bidrags- og oppdragsfinansiering (BOA-tiltaksplan) varer ut året, og vi vil ta en lignende diskusjon for den tiltaksplanen. HMS-tiltaksplan er vi pålagt å ha og den skal fornyes hvert år.

**Tiltaksplanen for studentrekruttering:** Det har vært en diskusjon med prodekan for utdanning og studiesjef om hvilken form en tiltaksplan kan ha og i hvilken grad vi skal ha en egen tiltaksplan for studentrekruttering på fakultetsnivå i tillegg til tiltak i internkontroll. Internkontroll dekker ganske godt de overordnede punktene for fakultetet, og det vil bli en diskusjon i studieutvalg og med instituttlederne om vi heller bør ha prioriterte tiltak på instituttnivå. Fakultetet kan da bruke internkontroll som sin tiltaksliste. Siden internkontroll-gruppen reviderer flere ganger i løpet av året, vil det også kunne være justeringer gjennom et år om vi ser behov for det. Om vi løser det på denne måten bør arbeidsgruppen for internkontroll utvides med studiesjef/studieadministrasjon.



**Tiltaksplanen for Mangfold, inkludering og likestilling;** tiltaksplanen utgår nå til sommeren, og har vært gjennomgått med instituttlederne. Vi mener at den planen som ble laget for ett år siden ikke godt nok gjenspeiler de reelle utfordringene ved fakultet. Det har vært diskutert om vi skal ha en egen tiltaksplan, og/eller ha tiltak som en del av internkontroll, og hvordan disse eventuelt skal forholde seg til hverandre. En eventuell tiltaksplan innenfor dette området bør eies av ledergruppen ved fakultetet.

Diskusjonene som nå pågår vil kunne påvirke både utforming av tiltaksplanene og formen på internkontroll, og det blir derfor i denne omgang kun gitt en orientering om pågående prosesser. Det vil bli lagt frem ny internkontrolloversikt i septembermøtet. Tilsvarende vil det bli lagt frem tiltaksplaner dersom vi vurderer at vi fremdeles skal ha dette.

Dersom vi skal bruke internkontroll som en «erstatning» for tiltaksplaner, må vi gjøre internkontroll-systemet mer kjent ute i fagmiljøene og bruke det aktivt i flere sammenhenger. Ulempen nå, er at det kan oppleves at vi kjører et dobbelt-løp både med tiltak i internkontroll og i egne tiltaksplaner. Det kan skape forvirring om hva som egentlig gjelder. Dersom vi likevel ser at det er hensiktsmessig å ha egne tiltaksplaner bør vi se på formatet av internkontroll opp mot tiltaksplanene. Diskusjonene vil forhåpentligvis lede til noen prinsipielle avklaringer, og at fakultetet klarer å være tydelig på prioriterte tiltak og hvordan arbeidet med oppfølging og implementering skal foregå.

Saken legges frem til orientering.

*Eli Neshavn Høie*

05.06.24