

HELHETLIG INTERNKONTROLL VED UNIVERSITETET I BERGEN

ÅRSHJUL 2020

1. Overordnet prinsipper

Det er universitetsdirektøren som er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroll ved Universitetet i Bergen. Dette ansvaret er videre delegert i til avdelingsdirektørene ved de sentraladministrative avdelingene, til direktøren for universitetsbiblioteket, til direktøren for universitetsmuseet og til fakultetsledelsene.

Rammene for hvordan dette skal gjøres fremgår av lederhåndboken;
<https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/lederhandbok/670777>

Universitetsdirektøren har vedtatt følgende oppfølgingsaktiviteter for 2020 for å gjennomføre helhetlig internkontroll ved UiB.

Nr.	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Vedta overordnet årshjul for 2020	Udir	25/2
2	Innhente status om risikobildet etter gjennomført risikovurdering (prosjekt.uib.no)	Udir	30/4
3	Innhente status om justert risikobilde etter gjennomført risikovurdering (prosjekt.uib.no)	Udir	15/9
4	Rapportering av gjennomført helhetlig internkontroll i 2020 til styret	Udir	30/11
5	Rapportering av gjennomført helhetlig internkontroll i 2020 i årsrapporten	Udir	28/02
6	Evalueringsplan for neste års ambisjonsnivå	Udir	31/01

2. Sentraladministrative avdelinger

Ansvar for internkontroll er videregitt til de sentraladministrative avdelingene. Allerede i 2019 gjennomførte de sentraladministrative avdelingene internkontroll iht. et årshjul.

I 2020 videreføres denne aktiviteten etter nedenfor plan.

Nr.	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Gjennomføre egevaluering	Avd. dir.	31/1
2	Legge plan for årets internkontrollaktiviteter og vedta årshjul for 2020	Avd. dir.	10/3
3	Identifisere risikoområder innenfor eget virksomhetsområde. Utg. pkt her er overordnede prioriteringer bla. gitt i tildelingsbrev og universitetsdirektørens resultatmål og andre vesentlige forhold ved egen avdeling.	Avd. dir.	31/3
4	Gjennomføre risikovurdering knyttet til eget virksomhetsområde. Utg. pkt er fortsatt overordnede prioriteringer bla. gitt i tildelingsbrev og universitetsdirektørens resultatmål, og andre vesentlige forhold ved egen avdeling. For helhetlig rapportering knyttet til områder som er valgt, skal risikogjennomgangen dokumenteres i verktøyet prosjekt.uib.no	Avd. dir.	30/4
5	Oppdatere risikobildet og rapportere status for effekten av gjennomførte tiltak	Avd. dir.	15/9
6	Gjennomføre annen nødvendig internkontroll gjennom året iht. årshjul. Ref. pkt 3 over.	Avd. dir.	31/12
7	Rapportere gjennomført helhetlig internkontroll i 2020	Avd. dir.	31/10

I tillegg skal avdelingene forholde seg til frister knyttet til internkontroll for HMS, ref:

<https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms>

3. Fakultetene og Universitetsmuseet

Ansvaret for internkontroll er også videredelegert til fakultetsledelsen/avdelingsledelsen. I 2020 er første året fakultetene er introdusert til den overordnede og helhetlige metoden.

For 2020 forventes en enkel gjennomføring og rapportering, og dette har blant annet «læring» og «introduksjon» som formål.

Nr.	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Oppstarts-workshop	Udir	28/1
2	Gjennomgang av opplegg og verktøy/metode som skal benyttes prosjekt.uib.no	Udir	9/3
3	Legge plan for årets internkontrollaktiviteter og vedta årshjul for 2020	Fakultets-/avdelingsledelse	31/3
4	Gjennomføre risikovurdering knyttet til eget virksomhets-område. Utgangspunktet for det som skal risikovurderes, er områder som allerede går frem av tildelingsbrevet fakultetene/Universitetsmuseet mottok ved inngangen til 2020 • Øke BOA generelt og sikre flere ERC tildelinger spesielt • Studieprogrammene, øke gjennomstrømning • IKT-sikkerhet og personvern For Universitetsmuseet er også følgende trukket frem • Sikring av samlinger I tillegg må det enkelte fakultet/Universitetsmuseet vurdere om det er andre vesentlige forhold som vil være aktuelle å risikovurdere. For noen fakultet/Universitetsmuseet vil enkelte føringer i tildelingsbrevet ikke være aktuell risikoområder, og det er dermed heller ikke grunnlag for en risikovurdering av disse. For helhetlig rapportering knyttet til områder som er valgt ut fra føringene over, skal risikogjennomgangen dokumenteres i verktøyet prosjekt.uib.no	Fakultets-/avdelingsledelse	30/4
5	Oppdatere risikobildet og rapportere status for effekten av gjennomførte tiltak	Fakultets-/avdelingsledelse	15/9
6	Gjennomføre annen nødvendig internkontroll gjennom året iht. årshjul	Fakultets-/avdelingsledelse	31/12
7	Rapportere gjennomført helhetlig internkontroll i 2020	Fakultets-/avdelingsledelse	31/10

I tillegg skal avdelingene forholde seg til frister knyttet til internkontroll for HMS, ref:

<https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms>