

Internkontroll

Skisse til felles prosjekt
28.04.2005

Felles prosjekt: Internkontroll:

Myndighetene og styret sine forventningar:

- Systematisk styring
- Kontinuerleg forbetring

Felles prosjekt: Internkontroll:

Milepel 1:

- Beskriving av status (no-situasjon)
 - Løysingar (IT-system eller manuelle)
 - Dokumentasjon av styring og kontroll
 - Ressursbruk og leiing
 - Målingar og avvikshandtering
- Avvik mellom beskriven status og uttrykte krav

Felles prosjekt: Internkontroll:

Milepel 2:

- Liste med prioriterte tiltak
 - Basert på uttrykte krav
 - Gjeldande fokusområde
 - Kritikalitet og sårbarheit
- Beskriven rutine og prosess for gjennomføring i foretaka
 - Linjeansvar
 - Ansvarsmatriser / pliktkart
 - Rutinar for kontinuerleg forbetring

Felles prosjekt: Internkontroll:

Milepel 3A:

- Implementering av pilot
 - Implementering med fokus på dei prioriterte områda

Milepel 3B:

- Implementering av heilskapleg system
 - Etablering av heilskaplege prosessar
 - Styrande dokumentasjon
 - Handbok for internkontroll, organisasjonshandbok etc.