

## Tiltaksplan 2026

Tiltaksplanen beskriver de ulike tiltakene som følger av egenkontrollen beskrevet i årsrapporten for internkontroll 2025, samt tiltak oppstått som følge av innmeldinger i kvalitetssystemet.

Fargekoder som benyttes i versjonen som legges i Compilo og lenkes til Agda, er vist under.

**Tiltak ikke påbegynt**

**Tiltak påbegynt, men ikke fullført**

**Tiltak fullført**

**Tiltak som ligger på vent i henhold til årshjulet**

Spørsmål	Utfordringsbildet (hva ligger til grunn for et mulig tiltak)	Tiltak (konkret) og status	Mål med tiltaket	Ansvar (navn)	Frist (mål nådd)
Kjøre egenkontroll til årsrapporten for internkontroll	Skaffe status på internkontrollen ved de ulike virksomheter og avdelinger	Kjøre egenkontrollen gjennom modenhetsanalyse i Compilo	Skaffe oversikt og status for å kunne lage en god oppfølgingsplan for kommende år	Arne Karlsen	13. mars 2026
Lage tiltaksplan etter egenkontrollen	Egenkontrollen kan avdekke en rekke mangler innen internkontrollen som må utbedres gjennom året	Lage tiltaksplan, som legges ved oppfølgingsplanen til årsrapporten	Avdekke mangler og gi bistand til å utbedre manglene	Arne Karlsen	13. mars 2025
Utsjekk tiltaksplan og justere årshjulet	Kontrollere at alle tiltakene i tiltaksplanen er ivaretatt, påbegynt eller planlagt	Sette av tid til kontroll i henhold til årshjulet, og tilpasse årshjulet til aktiviteter i Compilo	Sørge for at alle tiltakene blir ivaretatt, i tråd med revidert årshjul	Arne Karlsen	30. april 2026

Spørsmål	Utfordringsbildet (hva ligger til grunn for et mulig tiltak)	Tiltak (konkret) og status	Mål med tiltaket	Ansvar (navn)	Frist (mål nådd)
Gjennomgang av HMS- og kvalitetsmeldinger	Meldinger som rapporteres inn fra ansatte kan tas ut i ulike rapporter og gi innsikt i områder for forbedringer og tiltak	Lage rapporter ut fra aktuelle meldinger og sende disse til ledere og tjenesteansvarlig	Skaffe en bedre forbedringskultur	Arne Karlsen	31. mai 2026
Kompetanseheving på nytt kvalitetssystem	Compilo skal benyttes på flere områder for internkontroll, og veiledere og funksjonalitet utvikles	Lage veileder for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superbruker</li> <li>• Skjema/sjekkliste</li> <li>• Oppbygging bibliotek</li> <li>• Maler typiske avvik</li> <li>• Enhetstype/enhetsnivå</li> </ul>	Få på plass et nytt, brukervennlig og funksjonelt kvalitetssystem, med en godt opplært organisasjon	Arne Karlsen	31. august 2026
Utvidelse av antall kategorier for kvalitet i avviksmeldingene	Enkelte tjenesteområder mangler kvalitetskategorier for innmeldinger av avvik	Lage og legge inn kategorier for samferdsel og bygg/eiendom	Ansatte skal kunne melde på kvalitet innen samferdsel og bygg/eiendom	Arne Karlsen	31. august 2026
Er aktuelle ROS-analyser utarbeidet og oppdatert, eller er dette et arbeid som pågår?	Det foreligger mangler ved utførelsen blant mange virksomheter. Kulturen for å gjennomføre ROS-analyser må bedres og pålegges	Presentere opplæringspakke for ROS og kjøre seanser for utvikling av ROS blant sammenfallende interesseområder / fagområder, samt veileder for rapporter, ROS-dokument og fremtidsbilde	Få opp en bedre kultur for å kjøre ROS generelt og for enkeltområder spesielt	Arne Karlsen og egen arbeidsgruppe	31. august 2026
Er virksomhetens oppgaver, organisering, mål og ansvar kjent	Årlig påminnelse i tråd med årshjulet for internkontroll, for å sikre at alle informasjonsfora	Varsle alle ledere i fylkesadministrasjonen, leder for tannhelse og internkontrollansvarlige ved	Holde all informasjon om fylkeskommunens ulike virksomheter og ansvarsområder	Arne Karlsen Heidi Frotveit Wanja Richardsen	30. september 2026

Spørsmål	Utfordringsbildet (hva ligger til grunn for et mulig tiltak)	Tiltak (konkret) og status	Mål med tiltaket	Ansvar (navn)	Frist (mål nådd)
eksternt/internt på aktuelle digitale arenaer?	er oppdatert på innhold, lenker, bilder og aktualitet	skolene om sjekk av alle digitale flater med informasjon om ansvar, organisering og oppgaver, koordineres med prosessen med utvikling av tjenestekatalogen og oppdateringer på Agda/agderfk.no	oppdatert minimum gjennom årlig oppdatering		
Meldes avvik, uønskede hendelser og forbedringer inn i tilstrekkelig grad, eller er dette et arbeid som pågår?	Meldinger som rapporteres inn fra ansatte kan tas ut i ulike rapporter og gi innsikt i områder for forbedringer og tiltak. Antall innmeldinger og kultur for å melde avvik er variabelt, samt uttak av rapporter for læring skjer noe tilfeldig	Lage rapporter ut fra aktuelle meldinger og sende disse til ledere og tjenesteansvarlig, og utfordre på bruk av rapporter i arbeidsmiljø-utvalg/kvalitetsutvalg	Skaffe en bedre forbedringskultur, lage en bevisstgjøring rundt avvikshåndtering	Arne Karlsen	30. november 2026
Gjennomgang av ROS i tråd med årshjulet	En rekke ROS og modenhetsanalyser er utarbeidet og ligger» i en skuff» som et engangsstunt	Sende ut en påminnelse om å ta frem ROS og gjennomgå disse	Gjøre ROS til levende dokumenter som benyttes i forbedringsarbeid	Arne Karlsen	31. desember 2026
Innføre Håndbok for internkontroll i Agder fylkeskommune	Dagens strategi for internkontroll trenger en systematisering som gir virksomhetene et bedre	Håndboken legges inn i Compilo med dedikerte vedlegg til hver virksomhet	Systematisere og dokumentere internkontrollen på en bedre måte, samt få	Arne Karlsen og egne arbeidsgrupper	31. desember 2026

Spørsmål	Utfordringsbildet (hva ligger til grunn for et mulig tiltak)	Tiltak (konkret) og status	Mål med tiltaket	Ansvar (navn)	Frist (mål nådd)
	verktøy for utvikling av internkontrollen		opp forståelsen på lovverk, ansvar, tilpasninger og nivå på internkontrollen, samt dokumentasjon og forbedringer		
Er nødvendige reglementer og rutiner utarbeidet og i bruk?	Det gjenstår arbeider med å få på plass nødvendige styrende dokumenter, men i stor grad er de fleste virksomheter/ fagområder på et tilfredsstillende eller nært tilfredsstillende nivå	Følge opp redaksjonskomiteene rundt bygging av bibliotek i Compilo, og fullføre «Veileder for etablering, synliggjøring og arkivering av dokumenter»	Sørge for at alle virksomheter har nødvendig redaktørkompetanse internt for å kunne benytte dokumentbiblioteket best mulig	Arne Karlsen	31. desember 2026
Plandisc benyttes i variabel grad som planleggingsverktøy i fylkeskommunen, og hva skal til for at fylkeskommunen får på plass et godt årshjul?	Årshjulsmodulen i Compilo kan erstatte Plandisc for å minimere antall systemer og spare lisenskostnader.	Vurdere innføring av årshjulsmodul i Compilo	Få opp et godt planleggingsverktøy og visningsverktøy for aktiviteter i fylkeskommunen.	Arne Karlsen	31. desember 2026