



# Sjekkliste for internkontroll – til årsrapport

<b>Versjon/dato:</b> 0.2, 17.12.2021	<b>Godkjent/vedtatt av:</b> Lederteam
<b>Dokumentnummer:</b> 20/20074-3	<b>Beskrivelse:</b> Sjekkliste som benyttes inn mot årsrapporten for internkontroll
<b>Neste versjon:</b> 0.3	<b>Ansvar for revisjon:</b> Arne Karlsen
<b>Første gang vedtatt:</b> Ikke avklart	<b>Gjelder for:</b> Agder fylkeskommune

## Bakgrunn

### Generelt

Sjekklisten er en del av enhetens årsrapport og registreringene gjelder for foregående år. Hvis et krav ikke er oppfylt, må årsaken kommenteres i feltet «Kommentar». Eventuelle tiltak som virksomheten iverksetter som et resultat av gjennomgangen legges inn i enhetens virksomhetsplan.

### Ansvar

Avdelingen for virksomhetsstyring har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten rundt utfylling av sjekklisten, mens den enkelte leder har ansvaret for innholdet i sin utgave av sjekklisten. Sjekklisten vil foreligge i QM+ og fylles ut i dette systemet gjennom en årlig utsendt aktivitet.

Spørsmål	Ja	Delvis	Nei	Kommentar
<b>Generelt internkontroll</b>				
1. Har virksomheten kjennskap til lover og forskrifter?				
2. Er internkontrollen tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold?				
3. Har virksomheten tilstrekkelig kompetanse på internkontrollen?				
<b>Kvalitetssystem</b>				
4. Er nødvendige reglementer og rutiner utarbeidet og i bruk?				

5. Er ROS-analyser gjennomført?				
6. Meldes avvik og forbedringer inn i tilstrekkelig grad?				
<b>HMS</b>				
7. Er verneunde kjørt i virksomheten dette året?				
8. Har ansatte tilstrekkelig kompetanse innen HMS?				
9. Er det gjennomført brannøvelse i år?				
<b>Informasjonssikkerhet</b>				
10. Er årets egenkontroll gjennomført for systemeier?				
11. Foreligger databehandleravtale?				
12. Har du en behandlingsoversikt over personopplysninger i din avdeling?				
13. Er opplæring kjørt for virksomheten?				
<b>Beredskap</b>				
14. Er beredskapsøvelse kjørt i inneværende år?				
15. Er planverket gjennomgått og a jour?				
<b>Innkjøp</b>				
16. Følges innkjøpsreglene for alle anskaffelser?				
17. Har virksomheten kompetanse på innkjøp?				
<b>Tilsyn</b>				
18. Har virksomheten hatt tilsyn fra tilsynsmyndigheter?				
<b>Kommunikasjon</b>				
19. Er virksomhetens oppgaver, organisering, mål og ansvar kjent eksternt/internt?				
<b>Etiske retningslinjer</b>				
20. Er de etiske retningslinjene tatt opp i avdelingen?				
<b>Andre fagområder????</b>				
21. Andre spørsmål???				