

Revisjon av virksomhetsstyring

Medlemsmøte IIA Norge, 13.6.2019



Hvordan revidere?





Agenda

- Fakta om Forskningsrådet
- Avtale med PWC
- Metode
- Refleksjoner
- Eksempel - Organisering



Fakta om Forskningsrådet

Vi forsker ikke men vi

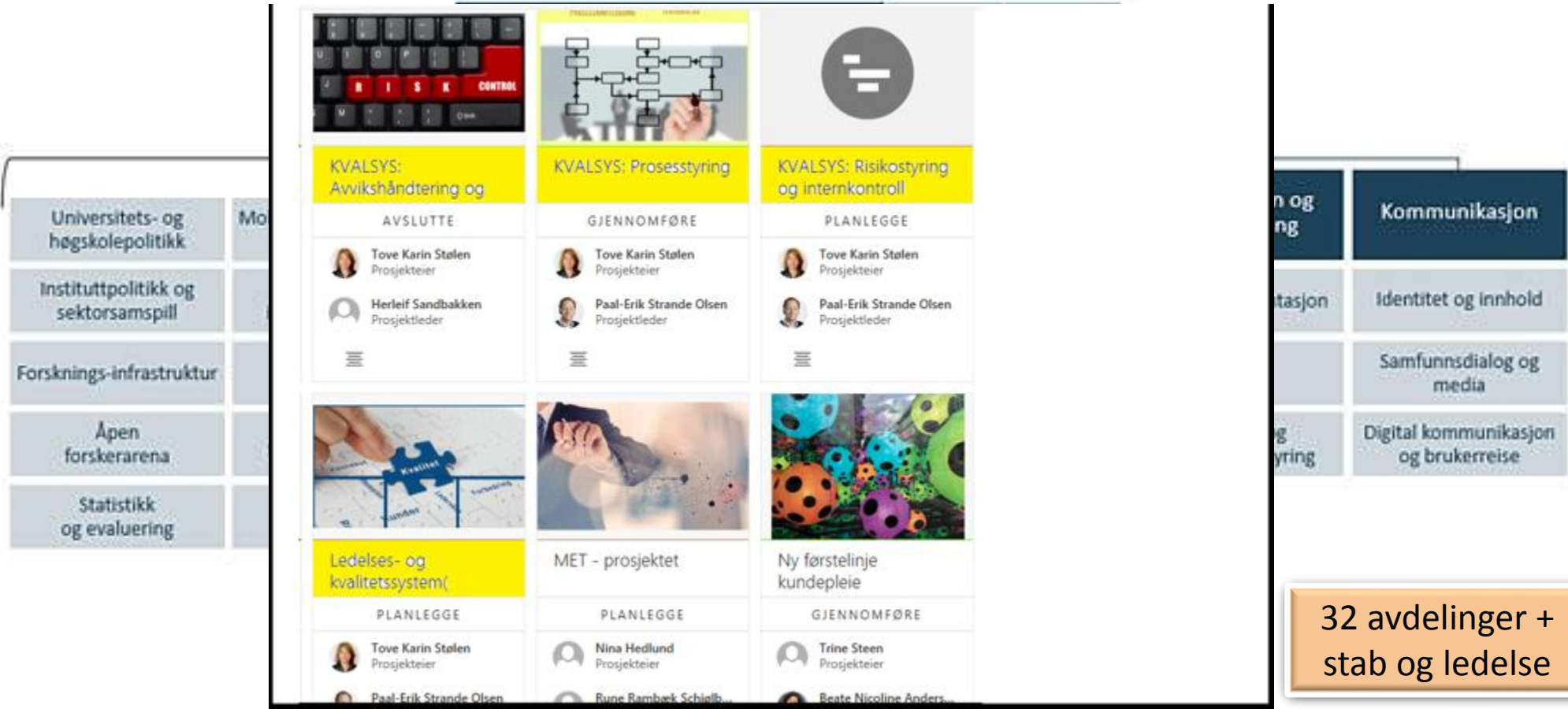
- mottok > 9 MRD i 2019 fra alle departementene og noen andre
 - fordeler ut forskningsmidler til ca. 5 000 forskningsprosjekter
 - Tilskudd – Økonomireglementet
- gir råd og motiverer til forskning
 - politikk, internasjonalt, på tvers av fag og sektorer

Ca 450 ansatte og 16 styrer med ca 180 styremedlemmer

- styringssignaler fra departementene, (hoved)styret og ledelsen

Nytt organisasjonskart

Informasjon
22.5.2019



32 avdelinger +
stab og ledelse

Risk Advisory Services

*Nettverksmøte statlig sektor
IIA Norge
Hvordan evaluere
virksomhetsstyring og internkontroll*

Petra Liset & Jonas Gaudernack

6

9. mars 2018



Avtale med PWC

[Hvordan evaluere virksomhetsstyring og internkontroll](#) v/Petra Liset og Jonas Gaudernack, PwC



Metode

Hvordan evaluere «virksomhetsstyring og internkontroll» - forslag til struktur

Organisering

- Styrende organer, ledelsesfunksjoner, kontrollfunksjoner
- Roller og ansvar
- Kommunikasjons-/rapporteringslinjer
- Møtefora

Årlig styringshjul

- Planlegging: Strategi / budsjett / handlingsplan
- Operasjonalisering av mål i oppdragsbrev / implementering av "målesystem"
- Oppfølging: BMS / styrings- og rapporteringsverktøy / ledelsesrapportering

Styrende dokumenter

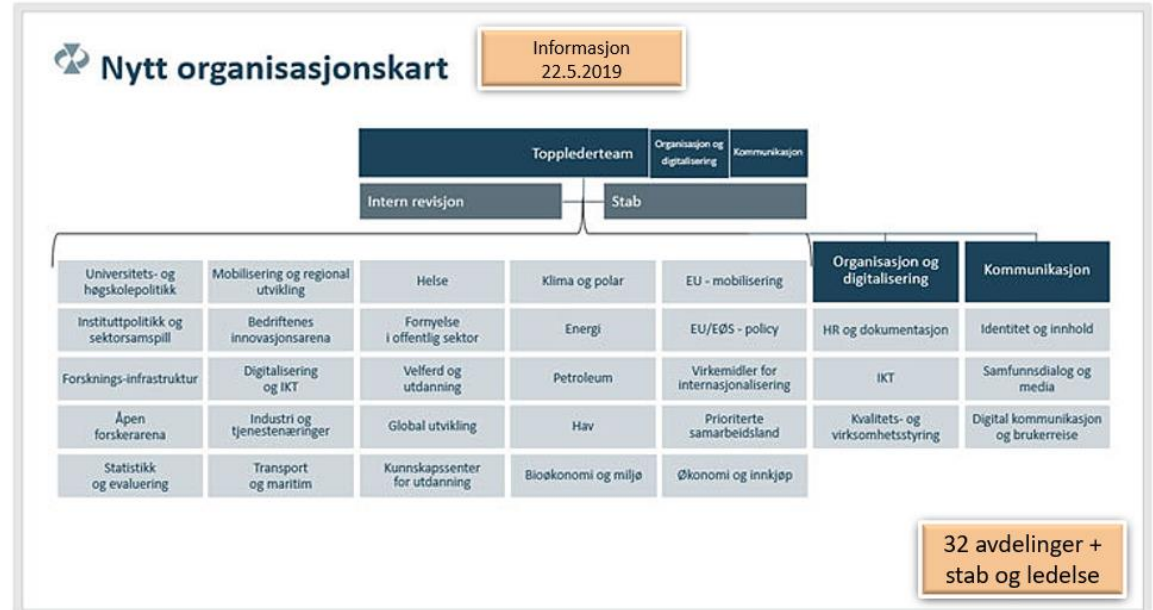
- Sentrale styringsdokumenter
- Grad av formalisering
- Vedlikehold og tilgjengeliggjøring av styringsdokumenter

Risikostyring og compliance

- Uavhengighet
- Metodikk
- Testprogram
- Rapportering

Organisering

Koller og ansvar	<ol style="list-style-type: none"> Administrerende direktørs ansvar og myndighet er klart og tydelig definert Områdedirektørenes ansvar og myndighet er klart og tydelig definert Mitt ansvar og min myndighet er klart og tydelig definert Jeg har skriftlig fastsatt ansvar og oppgaver for mine medarbeidere Jeg vet hva slags type saker Styret skal informeres om, behandle og vedta
Kommunikasjons-/rapporteringslinjer	<ol style="list-style-type: none"> Rapporteringslinjene, som gjelder de rollene jeg har, er klare og presise Jeg blir informert og oppdatert på endringer som kan påvirke min arbeidssituasjon Jeg sørger for å holde mine medarbeidere informerte og oppdaterte på endringer som kan påvirke deres arbeidssituasjon Jeg sørger for at arkiverdige beslutninger og vurderinger jeg tar blir arkivert
Fullmakter	<ol style="list-style-type: none"> De økonomiske og administrative fullmaktene jeg har er definert og dokumentert Jeg opplever å ha de fullmaktene jeg trenger for å ivareta mine roller, ansvar og oppgaver
Kompetanse	<ol style="list-style-type: none"> Forskningsrådet har fokus på å rekruttere kandidater med riktig kompetanse og -nivå sett i forhold til arbeidsoppgavene som skal gjennomføres Mine medarbeidere har den rette kompetansen til å ivareta sine roller, ansvar og oppgaver
Kultur	<ol style="list-style-type: none"> Jeg har tillit til at Styret og topplederteamet fatter gode beslutninger som sikrer måloppnåelse Jeg har tillit til at mine medarbeidere involverer meg når det oppstår utfordringer mht. gjennomføring av arbeidsoppgaver etc. I Forskningsrådet er det kultur for å melde fra om avvik og gi innspill til forbedringer





Refleksjoner

- PWCs mal tilpasset Forskningsrådets virksomhet
- Relevant - Intervju vs spørreundersøkelse
 - Verktøy
- Modenhetsvurdering - fungere over tid
- Tilstrekkelig - antall spørsmål
- Rett tidspunkt
- Pålitelig
- Kompetanse
- Veien videre



Takk for meg!

Ta kontakt.

Vi diskuterer gjerne metode og detaljer vedrørende spørreundersøkelsen.

trine.tengbom@forskningsradet.no