



IIA ledernettsverksmøte Innledning ved NAV

3. desember 2020



Temaer for møtet

1. Hva har vært viktige områder for revisjonsoppdrag nå i 2020, og hvilke prioriterte områder ser man for seg å revidere i 2021 ?
2. Samarbeid og koordinering med 2.linje funksjoner
3. Tanker og erfaringer fra revisjon av digitaliserte/automatiserte prosesser i virksomheten (eller som holder på å digitaliseres), herunder tilnærming/angrepsvinkel.

Ad 1 – Planen for 2020 og 2021

- Flere «disruptions»
 - Ad: 2020 planen:
 - EØS-saken høsten 2019 ga ringvirkninger
 - KORONA traff jo alle
 - Ønske om en betydelig bistandsoppdrag fra ledelsen
 - Ny AV-direktør august 2020
 - Ad: 2021 planen:
 - Fullføring av 2020 prosjekter som er blitt forsinket
 - Forankringsprosess via Teams høsten 2020
 - På oppløpssiden nå



TRIVES PÅ TOPPEN – Det blir lengre arbeidsdager og mer hjelpejobb enn i jobben som skattedirektør, men det var jeg forberedt på. Jeg trives både med hektiske dager og å representere NAV utad, sier Hans Christian Holte. (Foto: NAV/Ida F. Ringnes)



Project Hours		
Project Code / Name	D2019-10 Kartlegging av trygdeforordningen av 2012	
Reporting Period	10/1/2019 - 12/3/2020	
Compare Totals to	Scheduled	
* Variance = Effort - Total		
* Real Variance = Effort - (Total + Remaining)		
Project	Reporting Period	Re
D2019-10 Kartlegging av trygdeforordningen av 2012	2,109.80	

Kartlegging av fakta i EØS-saken

Rapport fra Internrevisjonen 11.12.2019

En sak i mange akter og med mange aktører

Presentasjon til NFP 9.11.2020

Langelfull dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til saken

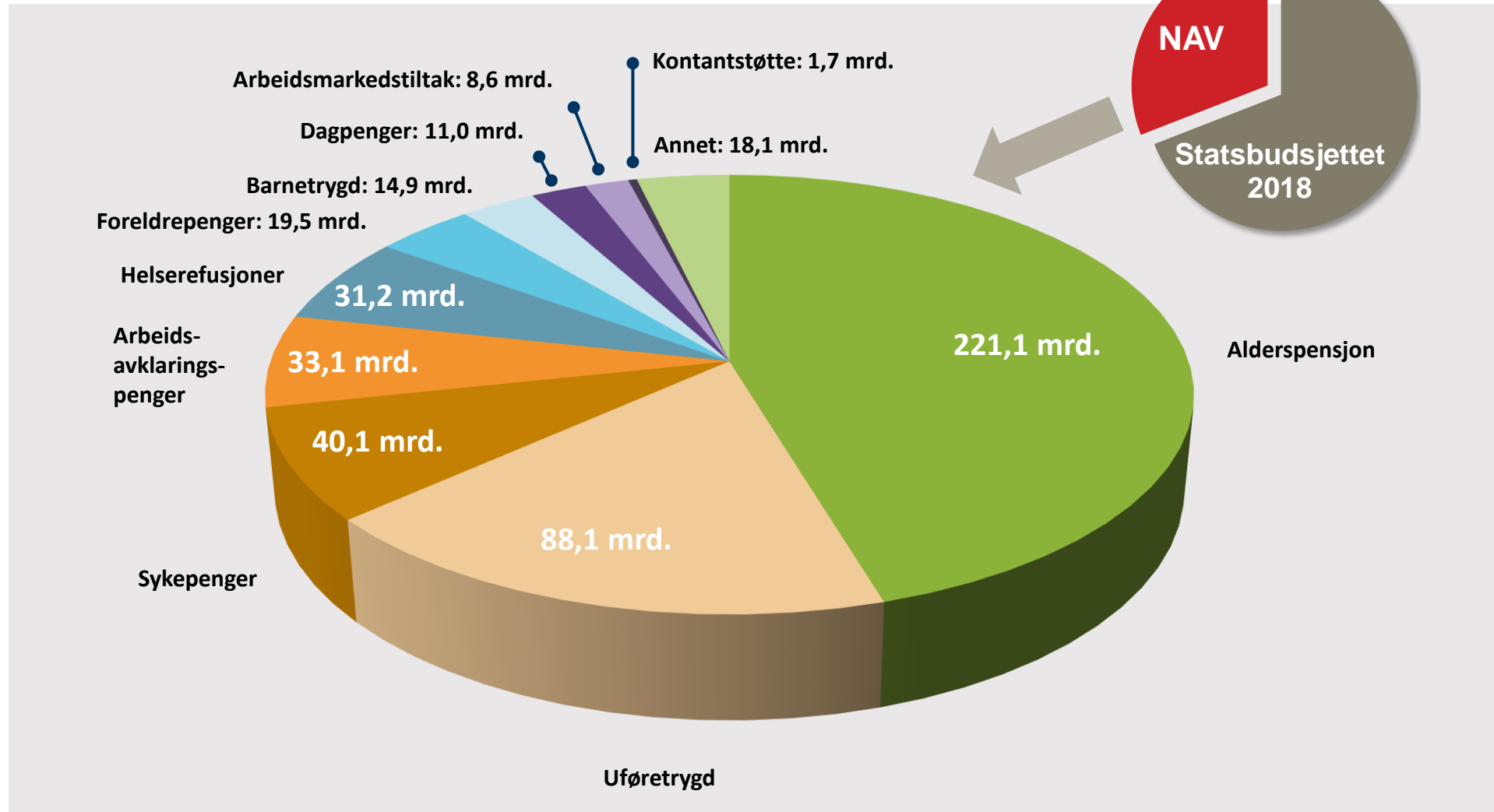
og dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til
internrapporten som ble lagt fram tirsdag.

3 Oppdatert: ett år siden



Navs direktør Terje Klepp legger fram Navs internrevisjonsrapport torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

487 milliarder kroner går til:



I tillegg utbetalte NAV 26,5 milliarder kroner på vegne av Statens pensjonskasse. Totalt utbetalte dermed NAV 513,9 milliarder kroner i 2018.

Forslag til revisjonsprosjekter 2020 – Oppsummert (*Møte med ny AV-dir 18.8.20*)

C	Revisjonsoppdrag	1 685	64,4 %
	Støttefunksjoner - Organisasjon og virksomhetsstyring	275	10,5 %
C2019-03	Oppfølging av tiltak etter revisjoner	15	L
C2019-04	Vurdering av etatens virksomhetsstyringsmodell	80	L
C2019-05	Uttak av gevinster	10	L
C2020-01	Arkivering i etaten - administrativt arkiv	50	
C2020-02	Arbeid med omstilling i NAV	80	U
C2020-03	Miljøledelse i NAV	40	U
	Støttefunksjoner - HR, Kommunikasjon, Kunnskap	75	2,9 %
C2019-10	Håndtering av materiell, IT-utstyr, arkiv ved omorganiseringer	15	L
C2020-04	Sikkerhet på NAV-kontor	60	
	Støttefunksjoner - IT og informasjonssikkerhet	380	14,5 %
C2019-14	Generelle kontroller på utviklingsplattformen NAIS	40	L
C2020-05	Applikasjonskontroller i ny foreldrepenge løsning	60	
C2020-06	Rammebetingelser for arbeid i team	50	U
C2020-07	Tilganger til IT-systemer	50	
C2020-08	Datakvalitet i NAVs fellesregistre	60	
C2020-09	Status GDPR i NAV	60	
C2020-10	IT-støtte (brukerstøtte) til NAVs ansatte	60	

Utgått i samråd med SV

Forslag til revisjonsprosjekter 2020 – Oppsummert

	Tjeneste- og ytelsesprosesser			595	22,7 %
C2019-21	Refusjon av legeerklæringer - kontrollen på området	20	20	L	
C2019-23	Tjenester til arbeidsgivere	30	30	L	
C2019-24	Helhetlig styring på NAV-kontor	45	45	L	
C2020-11	Brukere med sammensatte behov		100		
C2020-12	Kontroll med løpende ytelser		80	U	
C2020-13	Tiltakspenger		60	U	
C2020-14	Hjelpemidler og tilrettelegging for brukere med funksjonshemninger		80	U	
C2020-15	Konsekvens av brudd på brukers aktivitetsplikter		80	U	
C2020-16	Lønnstilskudd		60		
C2020-17	Medlemskapsområdet		40	L	
	Økonomi og regnskap			210	8,0 %
C2020-18	Analyse av utbetalinger ved utfasing av gamle systemer		60		
C2020-19	Endring av brukers bankkonto og adresse		40		
C2020-20	Innføring av CRM i NAV		60		
C2020-21	Tiltaksøkonomi		50		
	Interne misligheter			150	5,7 %
M2020-50	Utredning av interne misligheter		135		
M2020-98	Administrasjon av interne misligheter		15		

Begrunnelse for at prosjekter kan utgå

- C2020-02/03 Omstilling og miljøledelse
 - Avtale med Sigrun våren 2020
- C2020-06 Rammebetingelser for arbeid i Team
 - Dekket i C2019-04 Virksomhetsstyring
- C2020-12 Kontroll med løpende ytelser
 - Ser på ytelser under Korona (Bistandsoppdrag D2020-06)
- C2020-13 Tiltakspenger (Tiltak «suspendert» - Korona)
- C2020-14 Hjelpemidler
 - Dekkes delvis i C2020-11 Brukere med sammensatte behov+Kor.
- C2020-15 Konsekvenser ved brudd på aktivitetsplikter
 - Regel «suspendert» under Korona, lite hensiktsmessig å se på nå



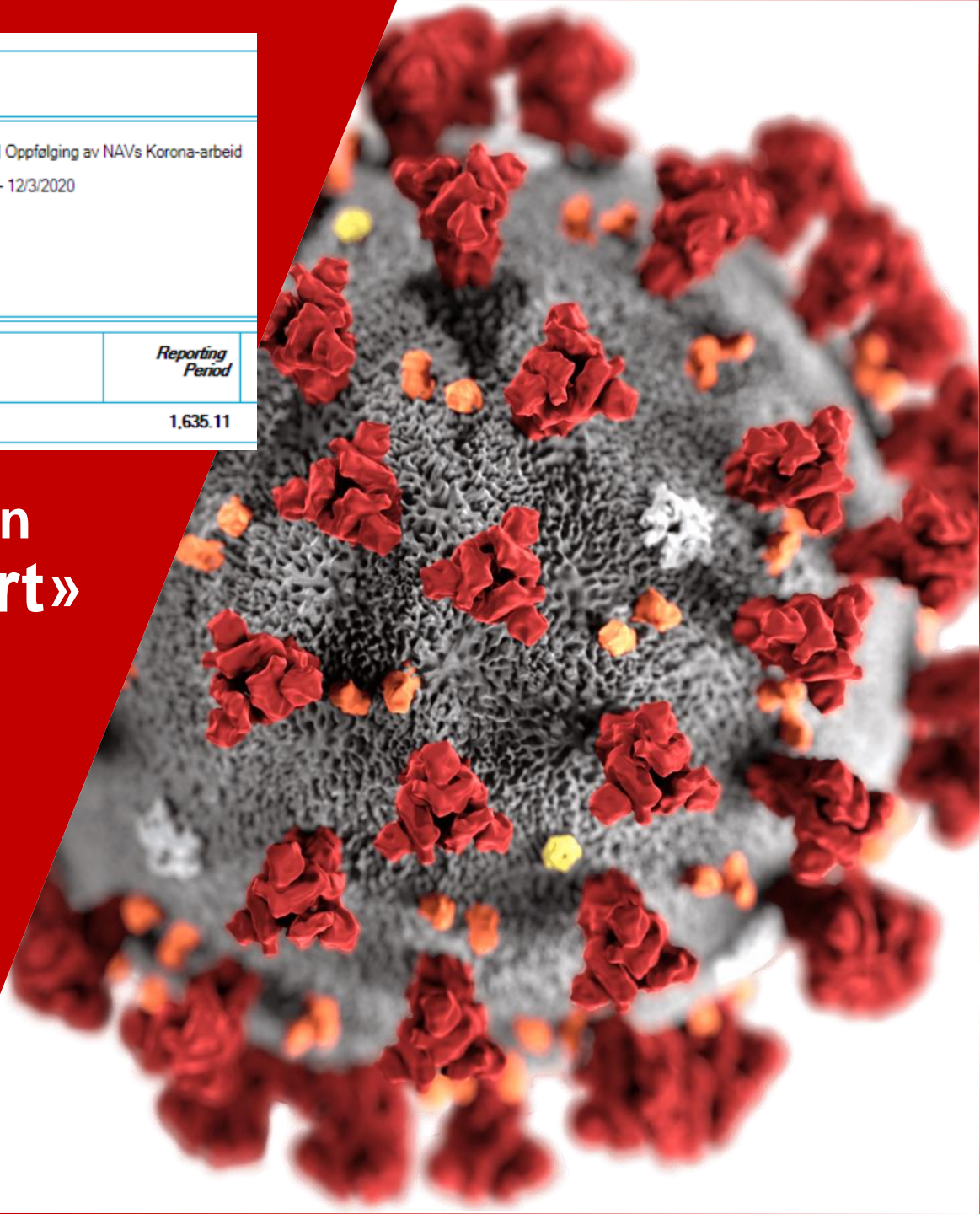
UTKAST

D2020-06 Del 1 Beredskapsorganisasjonen «Bestod prøven, men ikke utlært» Presentasjon for D-møtet

XX.12. 2020

Internrevisjonen

<i>Project Hours</i>	
<i>Project Code / Name</i>	D2020-06 Oppfølging av NAVs Korona-arbeid
<i>Reporting Period</i>	12/3/2019 - 12/3/2020
<i>Compare Totals to</i>	Scheduled
* Variance = Effort - Total	
* Real Variance = Effort - (Total + Remaining)	
<i>Project</i>	<i>Reporting Period</i>
D2020-06 Oppfølging av NAVs Korona-arbeid	1,635.11



Temaer IR dekket i undersøkelsen

Rammevilkår/Admin/verktøy

Organisering

Beredskapsplanverk

Risikovurderinger, tiltak og oppfølging

Kommunikasjon og Samhandling

Mobilisering av ressurser i NAV

Samfunnsoppdrag – Stengte NAV-kontor / NKS

Arbeidskraftberedskap / mobilisering av arbeidskraft

Smittevern

Informasjonssikkerhet

Hjemmekontor

Dokumentasjon

Lønnskompensasjonsordningen

Planprosessen 2021

- 2 dagers digital plansamling 14. og 15.10 – hele internrevisjonen
 - Hans Christian Holte innledet på seminaret
- Vi vurderte risikoer, status og utvikling på NAVs områder
- Utarbeidet en «bruttoliste» over aktuelle revisjoner
 - Bruttolisten er vedlagt (59 forslag til revisjoner)
 - Bruttolisten er større enn våre ressurser
 - Skal prioritere ned til anslagsvis 25 revisjoner
- Gjennomfører møter enkeltvis med hver direktør for innspill og kommentarer
- Revisjonsplanen legges fram for DM - orienteringssak
- Plan skal godkjennes av Hans Christian Holte og Terje Klepp
 - Skal ha planen ferdig i desember 2020

Status områder p.t. (NB – ikke diskutert med AV-dir før 7.12)

UTKAST Revisjonsplan 2021 - Arbeids- og velferdsetaten. Versjon 001					
				DV	%
Kode	Navn på revisjonen	Foreslått av, støttet av	DM risikoer	Tidsbruk	Ressursbruk i %
C	Revisjonsoppdrag			1 775	70,0 %
	Støttefunksjoner - Organisasjon og virksomhetsstyring			460	18,2 %
	Støttefunksjoner - HR. Kommunikasjon. Kunnskap			160	6,3 %
	Støttefunksjoner - IT og informasjonssikkerhet			480	18,9 %
	Tjeneste- og ytelsesprosesser			465	18,4 %
	Økonomi og regnskap			60	2,4 %
	Interne misligheter/varslingsaker			150	5,9 %
D	Bistandsoppdrag			65	2,6 %
E	Utvikling			40	1,6 %
	Sum direkte tid			1 880	74,2 %
F	Planlegging, kvalitetssikring og rapportering av rev.arbeidet			382	15,1 %
	Kompetanseutvikling			69	2,7 %
	Intern drift			102	4,0 %
	Sum indirekte tid			553	21,8 %
	Disponerte DV (ekskl Ad hoc)			2 433	96,0 %
	Ad hoc (udisponert)			101	4,0 %
	Totalt DV i Internrevisjonen i 2021			2 534	100,0 %

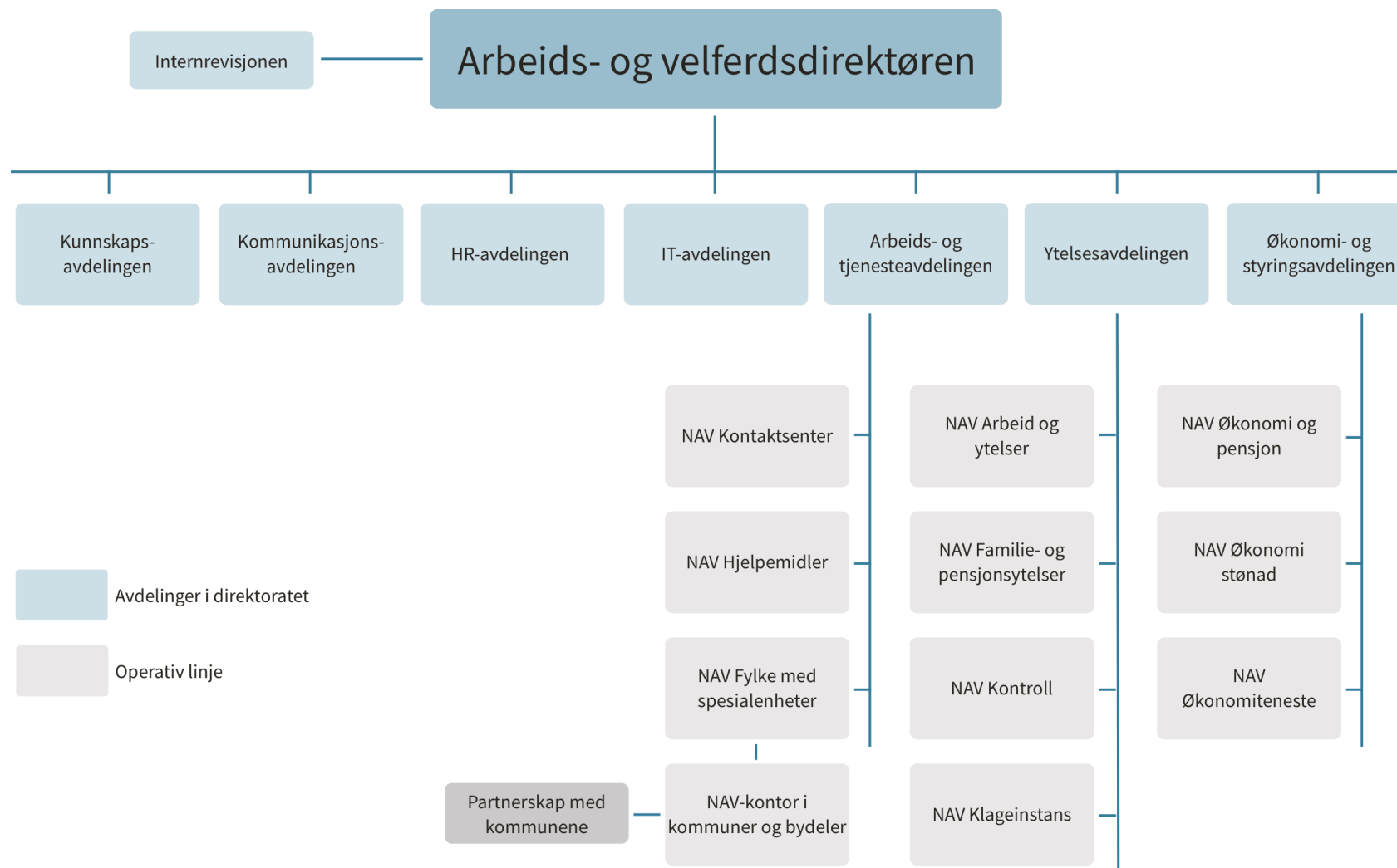
Oppsummert/komm:

5 '2020' prosjekter
23 '2021' prosjekter

Måltall:

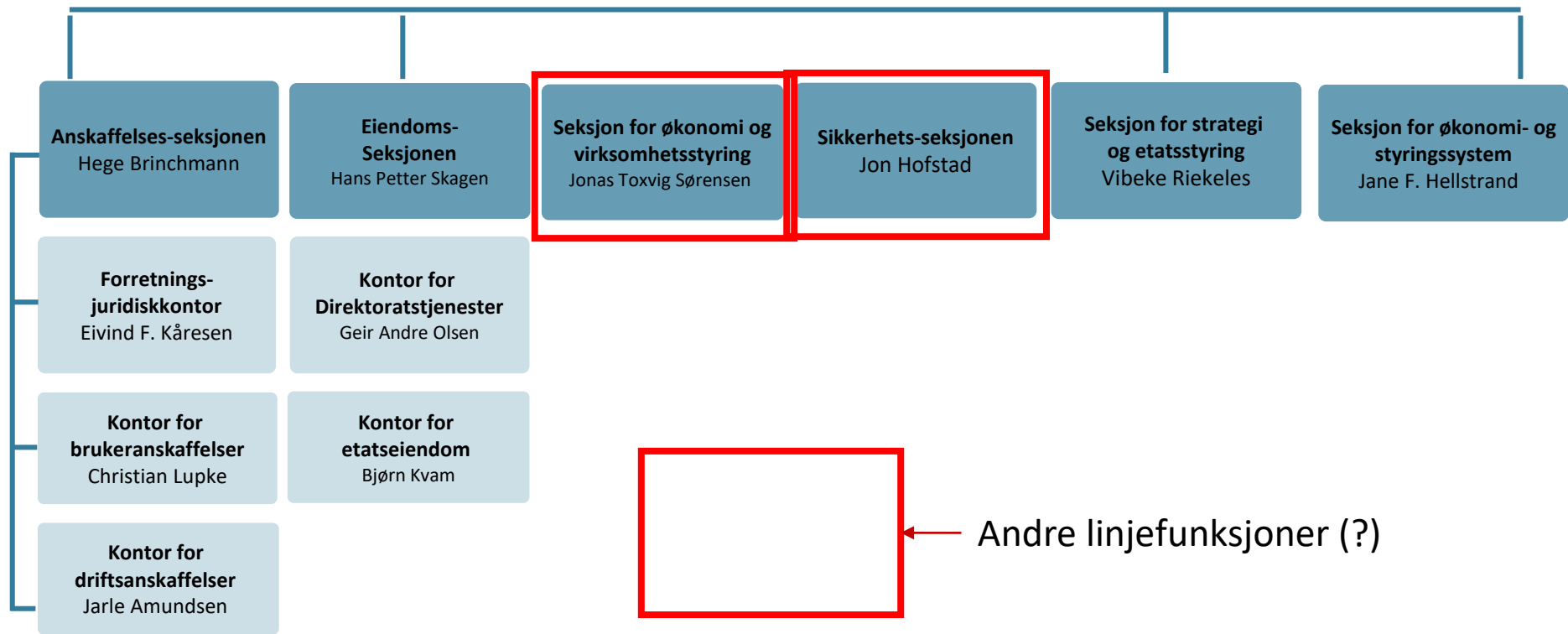
Ca. 70% rev.oppdrag
Indirekte tid <20%
(hensyntatt plan-prosess)
Udisp. tid – ca. 10%
(foreløpig plan 4%...)

Ad. 2 – Samarbeid med 2 linje funksjoner



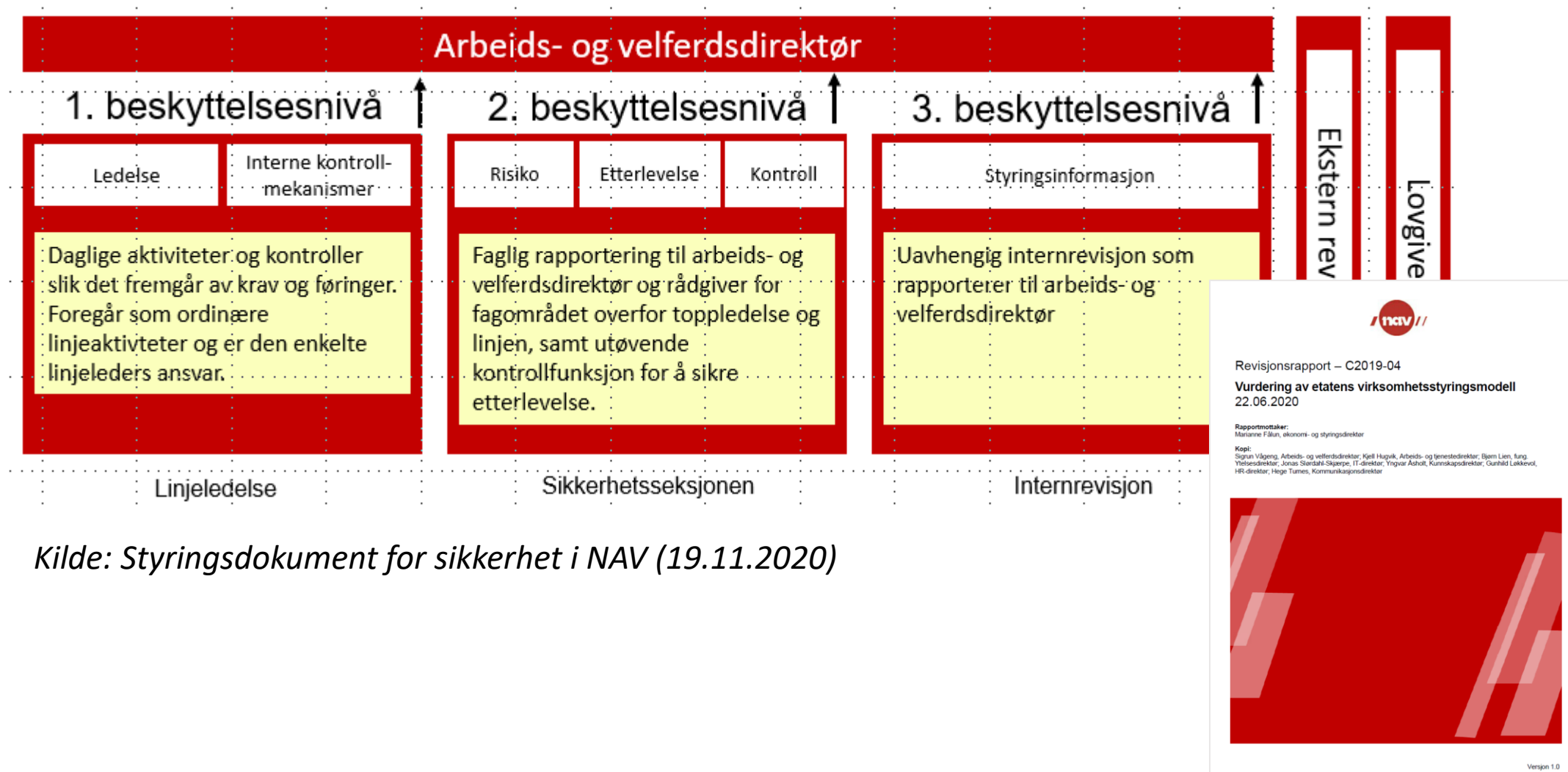
Økonomi- og styringsavdelingen

Marianne Fålun
Økonomi- og styringsdirektør



← Andre linjefunksjoner (?)

Three Line Model blir nå mer synlig i NAV



Ad. 3 – Tanker rundt digitalisering



Martin Kolberg (Ap), leser enda en Nav-høring. Foto: NTB

Politikk og samfunn
Ny høring om moderne



NAV kontoret i Akersgata i Oslo onsdag formiddag. Hovedkvarteret.

Nav har bruk på ett konsument

Oslo (NTB): Konsulentselskapet Accenture har fått en milliard kroner.

– Alt Nav

Milliardene de skal bruke på konsulenter er et endeløst rop om hjelp, mener IKT-Norges medlemmer nyte etaten bli «enkel på utsiden»

Marerittet Nav går aldri ove

03.02.2015 | 10:34 362 Kommentarer
f Del Twitter Tweet g+



Sprekken er nå på 1,5 milliarder kroner - 300 millioner kroner sjeff Joakim Lystad ikke kjente igjen i desember. (Foto: NAV)

På åtte år har konsulenter fra Accenture milliarder kroner fra Nav.

Moderniseringsprosjektet i Nav er en katastrofe i rekken av statlige milliardprosjekter som sp...

676 mill. tapt i feilutbetalinger fra Nav

Siden 2013 har Nav tapt 676 millioner kroner på feilutbetalinger som det er for sent å kreve tilbake. - Ikke holdbart, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).



ARBEIDSLIV
Anne Kathaug og Marianne Johansen
OSLO
Siden arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble utnevnt i januar, har hun vært på en rekke høringer og konferanser om NAVs økonomi. I januar ble det klart at NAV hadde tapt 676 millioner kroner på feilutbetalinger siden 2013. Det er et stort problem for NAV, som har en gjeld på 1,5 milliarder kroner. Hauglie sier at det er for sent å kreve tilbake, og at det er et stort problem for NAV. Hun sier at det er et stort problem for NAV, og at det er et stort problem for NAV.

Digitaliseringsprisen 2019 til NAV

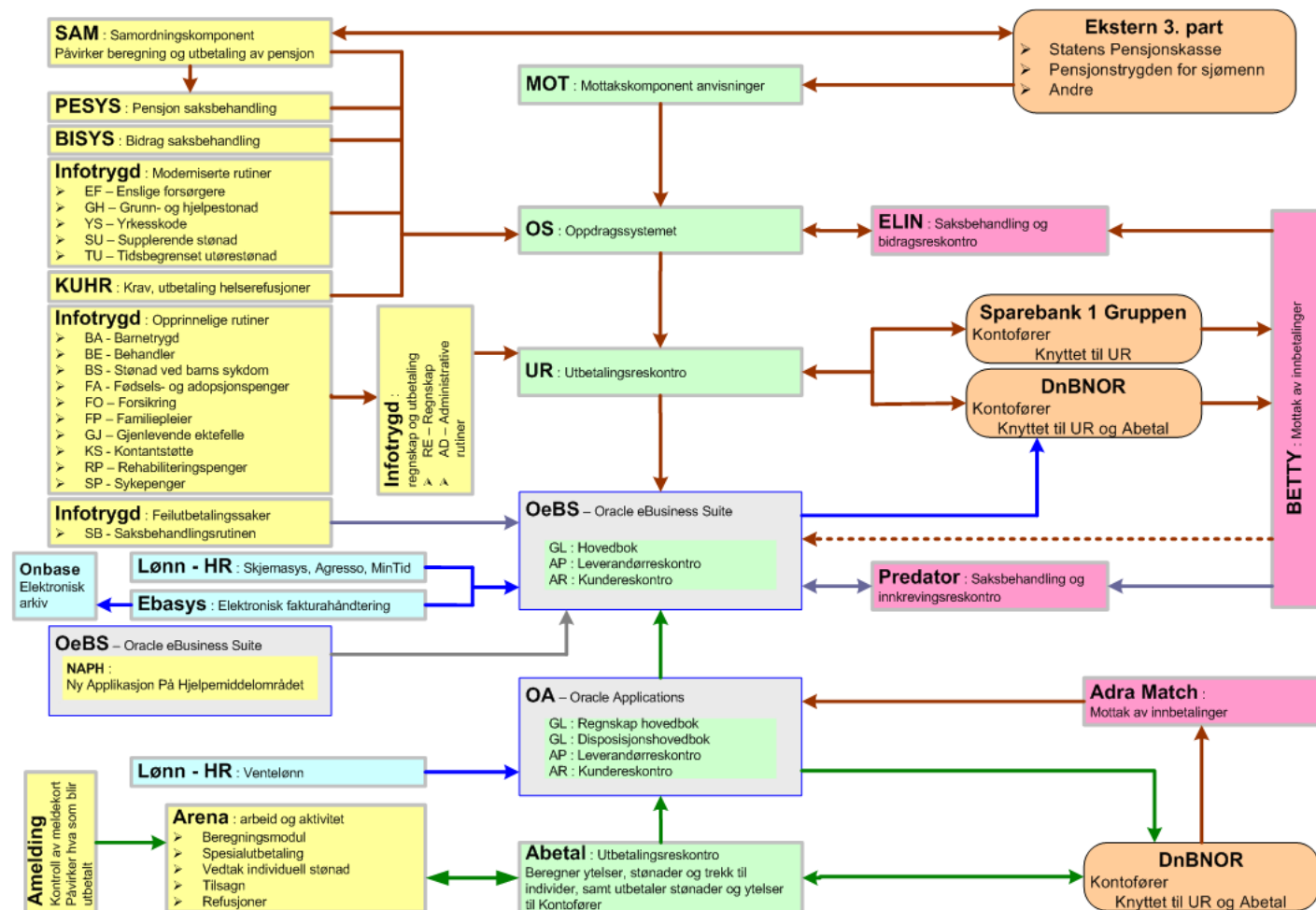


Glade vinnere av Digitaliseringsprisen 2019: Karin Bøhlerengen og Ola Furu, NAV. Foto: Steffen Walstad

De vel 1000 deltakerne på årets digitaliseringskonferanse stemte frem NAVs nye nettjeneste for foreldrepenger til vinner av digitaliseringsprisen 2019.

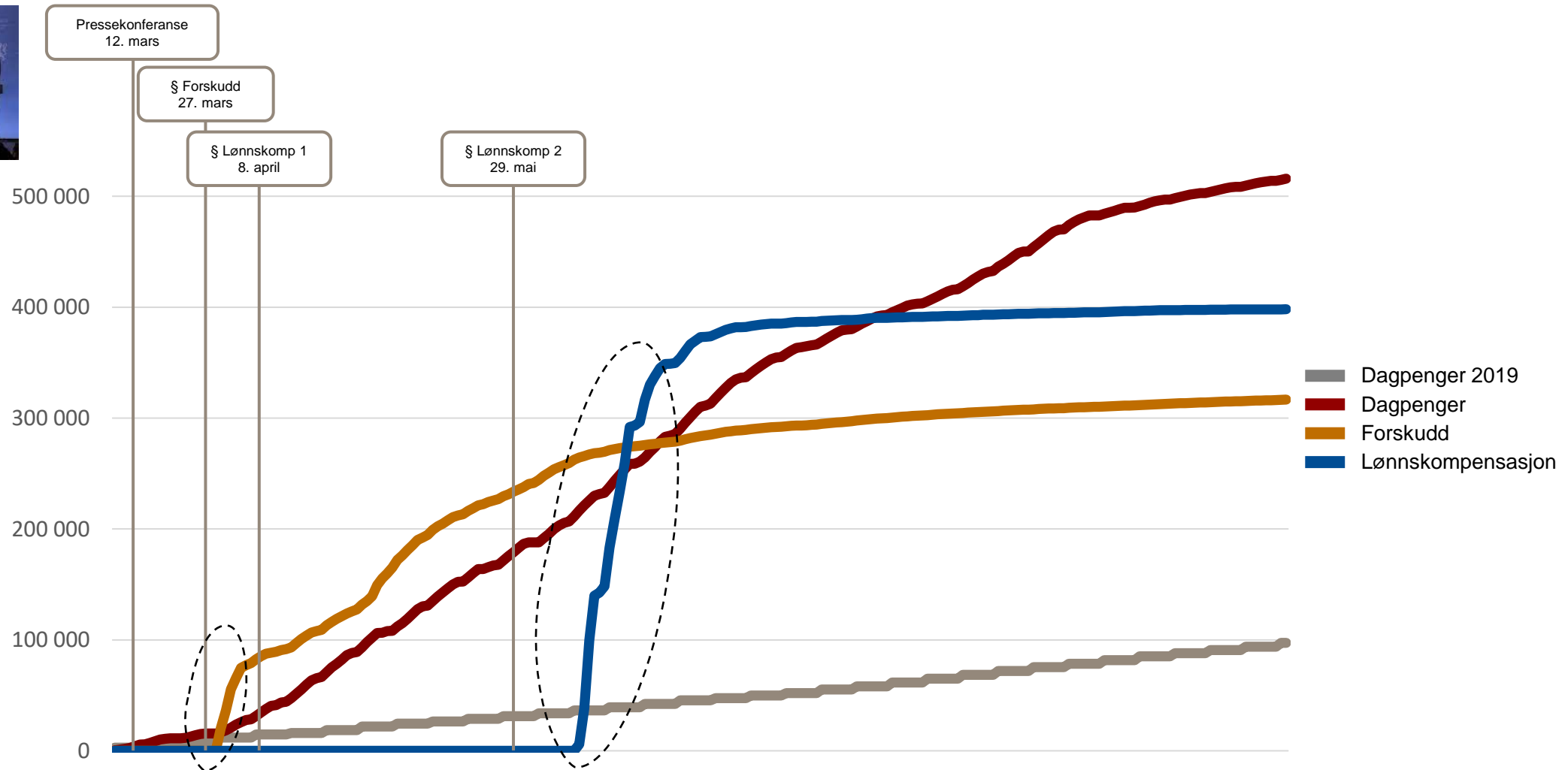
Publisert: 11. Jun 2019, Sist endret: 11. Jun 2019

NAV har over 300 systemer – Infotrygd er fra 1978...



NB – gammel skisse

Selvbetjening og automatisering følger andre regler



Foreslåtte IT-relaterte prosjekter for 2021 i planprosessen

	Støttefunksjoner - IT og informasjonssikkerhet	480	18,9 %
C2020-08	Datakvalitet i NAVs fellesregistre	40	
C2021-10	Personvern i arbeids- og tjenestelinjen (vis a vis brukere)	65	
C2021-11	Bruk av robotisering	65	
C2021-12	Ansvar og implementering av sikkerhetskrav	60	
C2021-13	Kontroll med styringssystemet for sikkerhet (ny sikkerhetslov)	30	
C2021-14	Sikring mot eksterne dataangrep	100	
C2021-15	Sikring av kode 6 brukere (oppfølgingsrevisjon)	50	
C2021-16	Etterlevelse av designsystemet for universell utforming	70	

I tillegg overvåker revisjonsdirektøren fremdriften i NAV Moderniseringsarbeid, som startet i 2012, og forventes å pågå en del år til (for 2021 planlagt ca 40 DV):

P1 – Uførereformen (ferdig i 2015)

P2 – Foreldreengeløsning (Ferdig i 2019)

P3 – Forventet ferdig rundt sommeren 2021 (utsatt pga Korona)

P4 – «Flere i arbeid» – prosjekt for å komme ut av gamle systemer innen 2023/2024

P5 – Who knows?

En utfordring sannsynligvis flere har... (ABE m.v.)

DV til rådighet for IR

