

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	O-sak 3
Møtedato:	29.9.2022
Notatdato:	20.9.2022
Saksbehandler:	KMPD

## Internkontrollsystem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetet har i 2018 etablert et internkontrollsystem, se vedlagte dokument. Dette dokumentet inneholder SV-fakultetets elementer i internkontrollsystemet. Elementene er hentet fra internkontrollsystemet til Direktoratet for økonomistyring, DFØ, og dekker fakultetets virksomhet. Fakultetet vil med denne sammenstillingen imøtekomme ulike krav til internkontroll. Oppfølgingen av internkontrollsystemet og årlige resultater av internkontrollen skal behandles egen sak i fakultetsstyret hvert år i september. Styret avgjør om det er områder fakultetet bør prioritere som årsplantiltak.

## Status internkontroll

Fakultetet følger internkontrollrutiner slik beskrevet i internkontrollsystemet (vedlagt). Oppfølging av rapportering og utvikling av tiltak følges opp de områdespesifikke rapporteringskanalene.

UiO har våren 2022 innført tofaktorautentisering ved innlogging til UiOs IT -systemer hvilket gir et betydelig løft for informasjonssikkerheten ved UiO. Enhet for internrevisjon har 2021/2022 gjennomført fire revisjoner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disse har hatt et spesielt søkelys på studiefeltet. UiOs [Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO](#) er under revisjon fra NOKUT i perioden april 2022 til april 2023. Implementering av kvalitetssystemet ved Bachelor programmet «Offentlig administrasjon og ledelse» ved Institutt for statsvitenskap er gjenstand for revisjon og har levert dokumentasjon i henhold til tidsplanen for revisjonsprosessen.

Fakultetet har i løpet av 2021/22 gjennomført Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK som ledd i det systematiske HMS arbeidet. Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i august 2021. [Sammenstilte resultater av kartleggingen](#) ble oversendt fakultetet i oktober 2021. Prosessen ble noe forsinket på grunn av koronarestriksjoner som har vanskeliggjort fysiske samlinger, men alle enheter har gjennomført samlinger og utarbeidet tiltak i løpet av våren 2022. Resultater og tiltak utarbeidet på enhetene inngår i enhetenes løpende HMS arbeid. Fakultetet tar sikte på å gjennomføre tilsvarende arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser hvert tredje år.



## Gjennomførte revisjoner i regi av EIR 2021/2022

Revisjon	Status	Oppfølging ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet	Dokumentasjon
Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO	Gjennomført 2021	Innføring av <a href="#">e-læringskurs i personvern</a> for vitenskapelig ansatte ved SV-fakultetet fra H22. Kurset er også anbefalt for alle som arbeider med forskningsadministrasjon.	<a href="#">Resultater Rapport</a>
Individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov	Gjennomført 2021	Avventer nye samordnede retningslinjer og deltar aktivt i tilretteleggingsnettverket.	<a href="#">Rapport</a>
Revisjon av sensurprosessen	Revisjonsprosessen er gjennomført og anbefalinger er utarbeidet.	Fakultetet anbefaler bruk av nettskjema for oppnevning av sensorer til masteroppgaver for å kunne dokumentere at habilitet er vurdert ved oppnevning av sensorer.  Kontroll av etterfølgelse av lovpålagte frister er innarbeidet i års hjulet for studieadministrasjon ved fakultetet.  Fakultetet har utarbeidet rutiner for å håndtere uenighet ved sensur.	<a href="#">Rapport</a>
Etterlevelse av studentorganenes høringsrett	Revisjonsrapporten er lagt frem for Universitetsdirektør og Rektorat	Fakultetet avventer avklaringer fra sentraladministrasjonen.	<a href="#">Rapport</a>

### Fokusområder 2022-2023

NOKUTs tilsyn med Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO strekker seg inn i 2023. Det skal gjennomføres institusjonsbesøk i oktober 2022 og NOKUTs tilsynsrapport med anbefalinger skal være ferdig i løpet av april 2023. Det er naturlig at det systematiske kvalitetsarbeidet inn utdanningen vil være et fokusområde for fakultetet også i 2023.

Klinikkvirksomheten ved Psykologisk institutt ble sist gjenstand for revisjon i 2017. Klinikkvirksomheten ved PSI er beskrevet i [Kvalitetshåndboken for internklinikene på Psykologisk institutt](#). Fakultetet vil initiere en intern gjennomgang av etterlevelse av rutine og regelverket i Kvalitetshåndboken for internklinikene på Psykologisk institutt i løpet av 2023.

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret tar saken til orientering.*

Anne Julie Semb  
dekan

Kari Marie Pound Davies  
Assisterende fakultetsdirektør

Vedlegg:

*Vedlegg 1: Internkontrollsystem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet*

*Vedlegg 2: Samlet presentasjon av ARK undersøkelsen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet*

*Vedlegg 3: Resultater Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO*

*Vedlegg 4: Revisjonsrapport Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO*

*Vedlegg 5: Revisjonsrapport Individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov*

*Vedlegg 6: Revisjonsrapport Revisjon av sensurporsessen*

*Vedlegg 7: Revisjonsrapport Etterlevelse av studentorganenes høringsrett*