

## Helhetlig rammeverk for internkontroll i UDI

Et pågående prosjekt

Nettverkssamling Digitaliseringsdirektoratet 17. november 2021

# Agenda

---

1. Prosjekt «Helhetlig rammeverk for internkontroll»

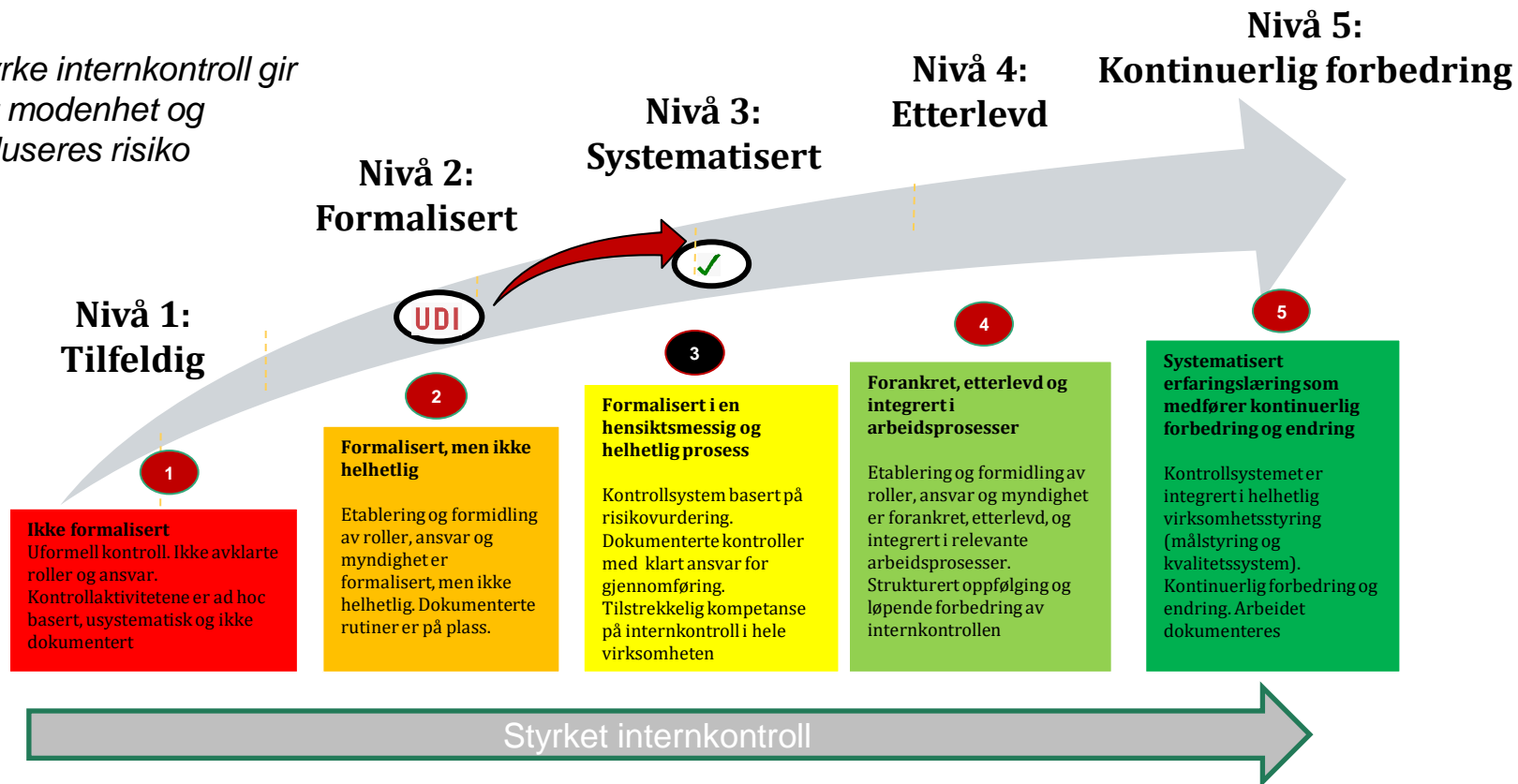
2. Hva har vi gjort i fase 1 av prosjektet

3. Veien videre – prosjekt fase 2 og 3

3. Vise frem UDI-biblioteket

# Modenhetsnivå på internkontroll

*Styrke internkontroll gir  
økt modenhet og  
reduseres risiko*



# Helhetlig rammeverk – hvor starter vi?

---



Helhetlig - når alle komponenter er vurdert, hensyntatt, dokumentert og integrert i et felles system

# Hva er formålet? Måtte gjøre faget forståelig

---



Lederforankring - historien om en UDI-ansatt som hoppet

# Pågående IK avhengigheter i UDI

---

Stor omorganisering

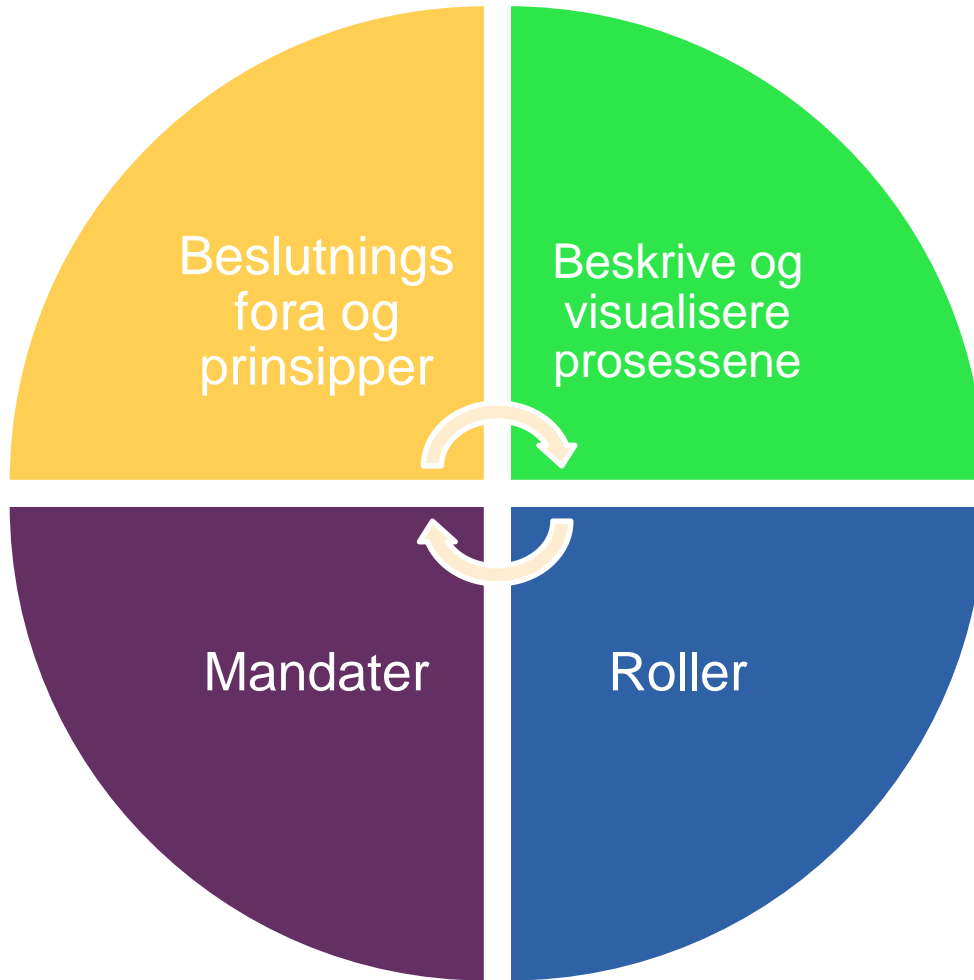
Ny styringsmodell - vedtatt 3. november

Prosessmodellering – tegning av prosesser

Avvikssystem

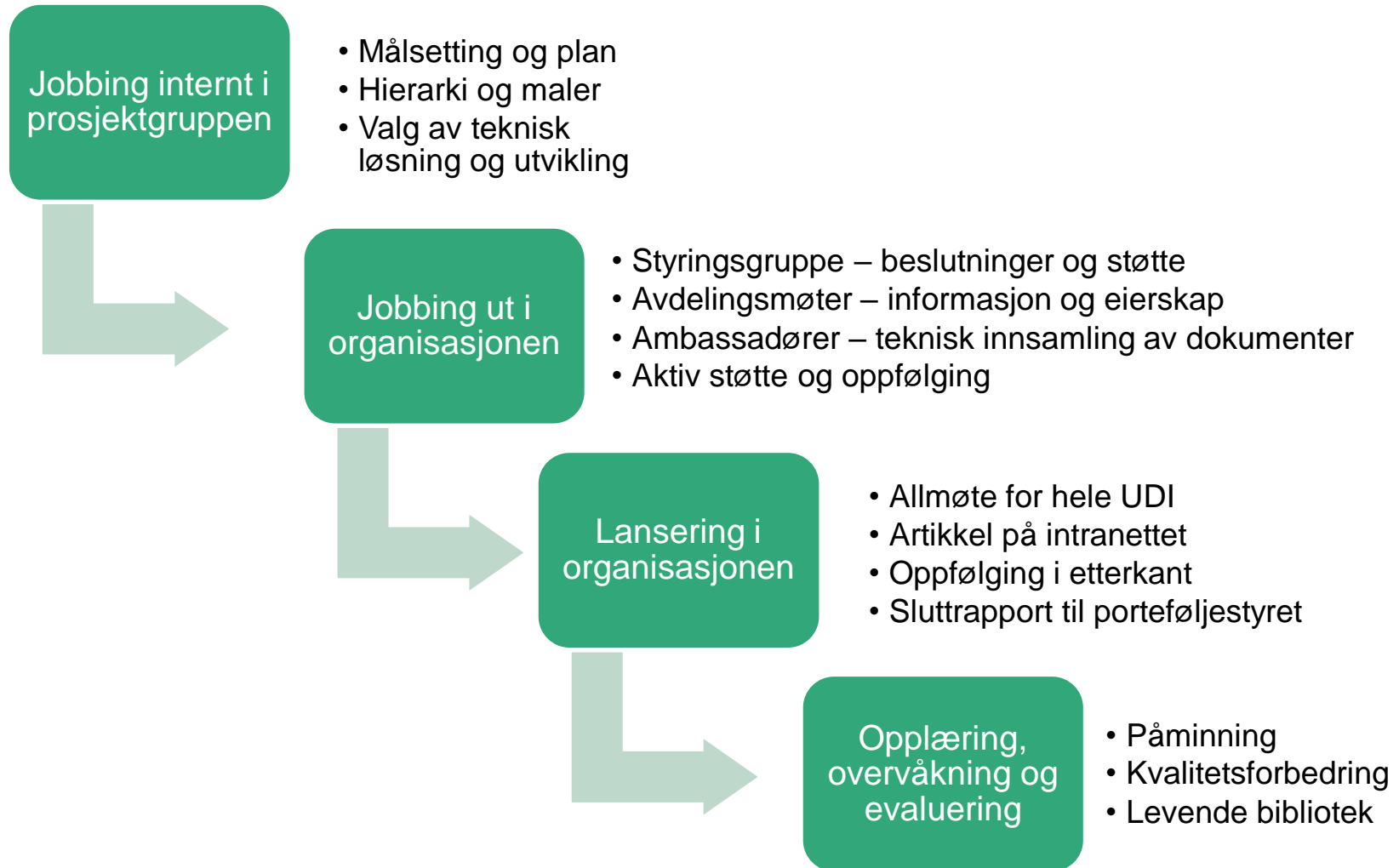
Retningslinjer/prosedyrer for informasjonssikkerhet

# Helhetlig styringsmodell



# IK prosjektets fase 1 – UDI-biblioteket

---





# Veien videre

---

## Fase 1

- Gjøre internkontroll forståelig – «Mannen som hoppet»
- Binde ulike fagområder sammen - HMS, IS, Personvern
- Struktur og innhold for styrende dokumenter samlet i UDI-biblioteket

## Fase 2

- Kartlegging, risikovurdering, prosessemodellering av utvalgte prosesser
- Tilhørende internkontroller (preventive, avdekkende, korrigerende)
- Bruker veileder fra DFØ og Digdir som faglig grunnlag

## Fase 3






- Årshul
- Prosess for dokumentasjon av testing og rapportering av utførte internkontroller
- Knyttes opp mot UDIs prosjekt for nytt avvikssystem/forbedringssystem

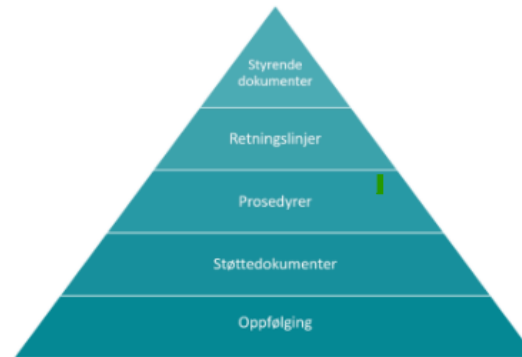
# UDI-biblioteket

---

- Sharepoint

## Nivåene i UDI-biblioteket






-  **Styrende dokumenter**  
Hva som skal gjøres. Mål, rammer, krav og føringer.
-  **Retningslinjer**  
Hva som skal gjøres av hvem. Overordnede prinsipper.
-  **Prosedyrer**  
Hvordan og når skal noe gjøres. Detaljerte beskrivelser.
-  **Støttedokumenter (maler, sjekklister m.m)**  
Ferdig definerte dokumenter som brukes for å få lik utforming.
-  **Oppfølging**  
Viktige rapporter, evalueringer.



Pyramiden viser strukturen på UDIs internkontrollhierarki.  
Trykk på lenkene til venstre for å filtrere på nivåene.

[Se forklaring av nivåene i biblioteket](#)

## Finn frem til dokumenter

-  **Sist godkjente dokumenter**
-  **Filtrer etter tema**  
For eksempel fagområder eller tjenester
-  **Grupper etter prosess**  
Hvilken prosess dokumentene hører til (etter OU)
-  **Grupper etter eier**  
Hvilke organisasjonsenheter som eier dokumentene
-  **Mine dokumenter**  
Dokumenter jeg har ansvaret eller er kontakt for

## Søk i UDI-biblioteket





[UDI-biblioteket - alle dokumenter](#)

### I UDI-biblioteket finner du UDIs overordnede dokumenter:

- hvilke krav UDI stiller til deg som medarbeider og leder
- hvem som har ansvar for hva - avklaring av roller og ansvar
- hvilke retningslinjer og prosedyrer vi skal følge for å få en enhetlig håndtering i UDI

[Les mer om UDI-biblioteket](#)

### Snarveier i UDI-biblioteket

-  [Gi en tilbakemelding til UDI-biblioteket](#)
-  [Hvordan finne frem i UDI-biblioteket](#)
-  [Hvilke dokumenter skal inn i UDI-biblioteket](#)
-  [Ansvar og oppgaver for kontaktpersoner](#)






### Dokumenter alle bør lese

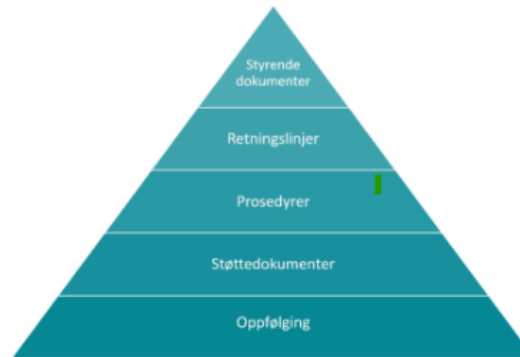
[UDIs virksomhetsstrategi](#)[Etiske retningslinjer](#)[Policy mobil arbeidsplass i UDI](#)[Instruks for personvern, IKT og sikkerhet](#)

## UDI-biblioteket

➤ Nivå ▾	📄 Navn ▾	➤ Eier ▾	➤ Kontakt ▾	➤ Beskrivelse ▾	➤ Godkjent dato ▾	➤ Tema ▾	➤ Prosess ▾
				evaluering av om målet er nådd og gevinster er realisert.			
Styrende dokum...	📄 Arkivplan for UDI og Landinfo 2020.PDF	Administrative fellestjenester (AFT)	Saima Sadiq	Arkivplanen skal kunne brukes som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet. Den skal bidra til kvalitetssikring av UDI og Landinfos arkivforvaltning, gi et innblikk i hvordan arkivet er bygd opp.	20.02.2020	Arkiv	
Styrende dokum...	📄 Disponeringsskriv Internrevisjonen 2021.pdf	Direktøren	Joachim Mæland	Disponeringsskrivet gjelder Internrevisjonens tre stillingshjemler, samt personvernombudet, som er knyttet til enheten.	31.01.2021	Virksomhetsstyring, Risikostyring og internkontroll	
Styrende dokum...	📄 Hovedinstruks UDI 2021.pdf	Direktøren	Joachim Mæland	Instruksens virkeområde er styring og kontroll i UDI.	11.01.2021	Virksomhetsstyring	
Styrende dokum...	📄 Huskeliste for kvalitet i saksbehandlingen.docx	Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA)	Marie-Louise Jæger	Utlendingsdirektoratets saksbehandling skal være legitim, ...	28.11.2019	Brukertjenester	

## Nivåene i UDI-biblioteket






-  **Styrende dokumenter**  
Hva som skal gjøres. Mål, rammer, krav og føringer.
-  **Retningslinjer**  
Hva som skal gjøres av hvem. Overordnede prinsipper.
-  **Prosedyrer**  
Hvordan og når skal noe gjøres. Detaljerte beskrivelser.
-  **Støttedokumenter (maler, sjekklister m.m)**  
Ferdig definerte dokumenter som brukes for å få lik utforming.
-  **Oppfølging**  
Viktige rapporter, evalueringer.



Pyramiden viser strukturen på UDIs internkontrollhierarki.  
Trykk på lenkene til venstre for å filtrere på nivåene.

[Se forklaring av nivåene i biblioteket](#)

## Finn frem til dokumenter

-  **Sist godkjente dokumenter**
-  **Filtrer etter tema**  
For eksempel fagområder eller tjenester
-  **Grupper etter prosess**  
Hvilken prosess dokumentene hører til (etter OU)
-  **Grupper etter eier**  
Hvilke organisasjonsenheter som eier dokumentene
-  **Mine dokumenter**  
Dokumenter jeg har ansvaret eller er kontakt for

# Takk for oss!

---

## Kontaktinformasjon:

Sissel Misund Berg

Internrevisor – Internrevisjonen

[simbe@udi.no](mailto:simbe@udi.no)

Maren Eline Klonteig

Seniorrådgiver – Regelverksenheten

[mekl@udi.no](mailto:mekl@udi.no)

# UDI



Utlendingsdirektoratet  
Norwegian Directorate  
of Immigration

[www.udi.no](http://www.udi.no)