

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM	Dokument nummer: 8010 Avvikelse rapport Sida 1 av 2
Uppgjort av: Hans Lavonius	Revisionsnummer:
Godkänt av: Ledningsgrupp	Datum: 18.05.2004

8010 AVVIKELSE RAPPORT 1/05 INTERN REVISION

Revisor	Revisionsdatum 12.12-15.12.05
Revisionsgruppen 05	Revision nr 1/05
Högskolans representant	Process/rutin
Revisionsgruppen 05	Nr 5. Hur används kvalitetsledningssystemet samt vilka dokument har personalen tittat på?
Reviderad enhet	Dokument ref
Högskolan på Åland Examensinriktade verksamheten	Kvalitetsdokument 1140

Avvikelse

Enligt styrdokument 1140 Intern information ansvarar varje anställd och studerande själv för att hålla sig informerad om kvalitetsledningssystemet.

I revisionen framkom det att kvalitetsledningssystemet används och utnyttjas för lite i det dagliga arbetet samt att personalen kunde engagera sig mera i utvecklandet av kvalitetsledningssystemet.

Revisor __Thor-Björn Wik_____

Korrigerande åtgärd

Genomförd senast april 2006

Ledningsgruppen vid Högskolan på Åland har vid sitt möte 13.02.2006 beslutat om följande procedur (10§):

- Kvalitetsansvarig håller förnyat informationstillfälle för ledningsgruppen om högskolans kvalitetsledningssystem.
- Ledningsgruppens medlemmar informerar enligt sina förmannapositioner högskolans personal om kvalitetsledningssystemet och dess tillämpningar.
- De programansvariga informerar på prefekters anmodan de studerande vid respektive program om kvalitetsledningssystemet och dess tillämpningar.
- Programansvariga och övrig personal rapporterar till sina förmän i ledningsgruppen då åtagandena enligt detta är fullföljda.
Ledningsgruppens medlemmar rapporterar vidare till kvalitetsansvarig om fullföljande.

FORTSÄTTNING

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM	Dokument nummer: 8010 Avvikelse rapport Sida 2 av 2
Uppgjort av: Hans Lavonius	Revisionsnummer:
Godkänt av: Ledningsgrupp	Datum: 18.05.2004

Dessa åtgärder går utanför den grupp som intervjuats av revisorerna och omfattar dessutom bl.a. de studerande.

Dessa åtgärder initieras snarast och bör i sin helhet vara avslutade senast inom april månad, troligen tidigare.

Högskolans representant _____ Hans Lavonius _____

Uppföljning

Revisor _Thor-Björn Wik _____