

Revisionsledare Thor-Björn Wik

HÅ REVISIONSRAPPORT FÖR INTERN REVISION KALENDERÅRET 2005

Bemötande av avvikelser, bemötande av kommentarer

Ett stort tack till revisorerna för värdefulla synpunkter och ett gediget arbete!

Det är generellt glädjande att se de positiva resultat kring personalens kännedom om kvalitetsledningssystemet som framgår ur enkätundersökningen. Det är inte helt oväntat att implementeringen av kvalitetsledningssystemet inte ännu fungerar fullt ut, varför den avvikelse som framförs av revisorerna ger stöd för strävandena att implementera kvalitetsledningssystemet.

För att säkerställa funktionen av Högskolans på Åland kvalitetsledningssystem föreslås nedan åtgärder för hävande av avvikelse.

Några allmänna kommentarer med anledning av revisionsrapporten framförs också

HÄVANDE AV AVVIKELSE 1/05:

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.

Dessa åtgärder går utanför den grupp som intervjuats av revisorerna och omfattar dessutom bl.a. de studerande, vilket bedömts både nödvändigt och rationellt i samband med övrig information. Dessa åtgärder initieras snarast och bör i sin helhet vara avslutade senast inom april månad, troligen tidigare.

KOMMENTARER:

I arbetet med att ta fram kvalitetsledningsdokument har hittills involverats 28 personer ur olika yrkeskategorier inom HÅ.

Angående punkt 8 kan konstateras att förslag till förbättringar givetvis kan lämnas till kvalitetsansvarig oberoende av tidpunkt. Så har också skett vid flera tillfällen.

Kvalitetsledningsdokument är ju på inget sätt statiska utan ska spegla den utveckling och de förbättringar verksamheten genomgår har.

En korrigerande detalj med anledning av listan över intervjuade personer:
De intervjuades ”programbeteckning” i listan motsvarar de program de (bland annat) arbetar inom och ger således en grund för urvalet av intervjuade. Det är dock skäl att påpeka att ingen vid Högskolan på Åland är anställd inom något program, utan av HÅ med tillhörighet till viss institution.

Med vänlig hälsning

Mariehamn 14.02.2006

Hans Lavonius
kvalitetsansvarig vid Högskolan på Åland