

# AGENDA OG FORBEREDELSE KURS - INTERNKONTROLL FOR DOKUMENTASJON



*Internkontroll for dokumentasjon - hvordan kan eksisterende arkivplan være et verktøy i kommunens internkontroll?*

## Praktiske opplysninger:

Meld deg på elektronisk ved å bruke lenken her:  
[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xuz2I\\_X13kOfjKVNgyOLDuUEjYyIpVCsDrBjQ6ldcdUMVpLTUk0NExaVTVLQkxSSDhHTktET1NEUC4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xuz2I_X13kOfjKVNgyOLDuUEjYyIpVCsDrBjQ6ldcdUMVpLTUk0NExaVTVLQkxSSDhHTktET1NEUC4u)

Kurset har plass til maks 45 deltakere. Vi praktiserer "første til mølla"-prinsippet. Så vær rask med å melde deg på. La ikke denne muligheten gå fra deg! Velkommen på kurs!

### Sted:

Scandic Solsiden, Trondheim

### Dato og tid:

5. februar 2020, kl 0900-1700

### Påmeldingsfrist:

22. januar 2020

### Pris:

Kr 1500,- inkl. pauseservering og lunsj

## Agenda:

09:00 – 11:30

- Hva er internkontroll for dokumentasjon, hva er arkivplan og hva er dokumentasjonsstrategi?
- Kontekst – Hva er likt og hva er forskjellig per kommune?
- Planlegging – Hva kan du bruke av det du allerede har?

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 17:00

- Kontroller og kontinuerlig forbedring
- Fra risikovurdering til tiltak – hvordan få med ledere?
- Videre planlegging – min kommunes plan for 2020
- Tips og triks for veien videre

## Forberedelser:

Vi ønsker at alle kursdeltakere prøver å finne svar på spørsmålene under, da vi skal bruke svarene i løpet av kurset.

- Dagens arkivplan  
Når var arkivplan sist oppdatert? Hva ble oppdatert den gang?  
Hvem har godkjent arkivplan? Er den godkjent på samme måte som andre styrende dokumenter?  
Hvem bruker arkivplan og arkivrutiner? (Bare arkiv/dokumentsenter eller også ledere, saksbehandlere, IKT, andre)  
Hva er bra med dagens arkivplan?  
Hva er dårlig eller mangler i dagens arkivplan?
- Hvordan er arbeidet med internkontroller, styrende dokumenter og Kvalitetslosen organisert i kommunen min?
- Hvordan er arkivansvar delegert i kommunen min?
- Hva er gjennomført av ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) innen dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet eller IKT i kommunen?
  - Er det f.eks. gjennomført verdivurdering av hvilke system som inneholder personopplysninger?