



Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 94/22
Møtedato: 08.11.2022
Journalnummer: 2022/1550

ORIENTERING OM ARBEIDET MED HELHETLIG INTERNKONTROLL OG VEDTAK OM ÅRSJUL FOR 2023

BAKGRUNN

Som tidligere redegjort for i styresak [14/22](#), sluttet universitetsstyret seg til rammer for innføring av mer helhetlig internkontroll ved UiB i 2017 blant annet på bakgrunn av styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet.

KD vil ha trygghet og dokumentasjon for at UiBs internkontroll er innrettet slik at UiB:

- Har en målrettet og effektiv drift slik at samfunnsoppdrag og mål blir oppnådd
- Rapporterer relevant og pålitelig informasjon
- Overholder lover og regler, herunder avdekker vesentlig styringssvikt, feil og mangler

Det juridiske fakultet finner de ovennevnte hensyn er godt ivaretatt gjennom dagens drift av fakultetet. Samtidig er vi opptatt av å videreutvikle virksomheten med de samme hensyn for øye, samt kunne synliggjøre at vi har er proaktive i forhold våre utfordringer gjennom et systematisk arbeid for ivareta disse hensynene.

Det juridiske fakultets ledergruppe foretok i mai 2021 en innledende vurdering av 3 risikotemaer som ble ansett som vi særlig kunne fokusere på;

- Innføring av to-sensorordningen
- Strategien for å øke anskaffelsen av eksterne midler (BOA)
- Arbeidsmiljøet under pandemien

Det ble arbeidet aktivt med de 3 risikotemaene våren 2021 og det ble i løpet av mai og juni gjennomført utarbeidet totalt 33 utvalgte risikoelementer under de nevnte risikotemaene. Disse ble vurdert som å kunne ha særlig stor påvirkning på fakultetets muligheter for å oppnå de strategiske målsetningene. Det ble også gjort rede for tiltak for hvert av de 33 risikoelementene. Prosessen og resultatet ble presentert for fakultetsstyret i ovennevnte styresak.

Evaluering av risikoelementer og tiltak

I løpet av våren 2022 har fakultetsledelsen gjennomført en evaluering av de utvalgte risikotemaene. I tillegg var helhetlig internkontroll ett tema på seksjonsmøte 24. mars 2022 med hele fakultetsadministrasjonen til stede, hvor det også ble gitt anledning til å komme med innspill til nye relevante risikoelementer.

Den samlede vurderingen av risikoelementene er at «innføring av to-sensor-ordningen» ikke lenger er et aktuelt risikoelement, da regjeringen har besluttet å utsette innføringen av denne

ordningen på ubestemt tid. Dette arbeidet har imidlertid ikke vært forgjeves. Gjennom det fokus vi har hatt på disse utfordringene har vi kartlagt hvilke utfordringer en endring av sensorordningen kan få, og vi står dermed bedre rustet, dersom regjeringen velger å innføre ordningen. Vi har også hatt et bakgrunnsmateriale som grunnlag for å gi et nyansert bilde av konsekvensene for en mulig omlegging, når dette temaet har dukket opp i ordskiftet.

Risikoelementet «arbeidsmiljø under pandemi» blir heller ikke ansett som relevant på nåværende tidspunkt, da påbud om hjemmekontor ikke lenger er gjeldende. Vi vil samtidig peke på at det aktive og systematiske arbeidet vi nedla for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø også under pandemien bidro til at de ansatte på fakultetet kom ut av pandemien på en god måte jobbmessig.

Strategien for å øke anskaffelsen av eksterne midler (BOA) anses fremdeles å være et aktuelt risikoelement, da fakultetet fremdeles har utfordringer med å få inn eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det jobbes aktivt for å bedre tilslagsgraden, og dekan og fakultetsdirektør vil vise til den positive utviklingen vi ser på dette feltet. Det er vår vurdering at vi har iverksatt gode tiltak relatert til dette risikoelementet.

Nye risikoelementer:

I forbindelse med evalueringen er det også kommet frem andre aktuelle risikotemaer:

- *Oppheving av gradsforordningen*
Gradsforordningen har sikret de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø enerett på å tildele graden master i rettsvitenskap. Våren 2021 varslet regjeringen oppheving av gjeldende gradsforordning, slik at også andre læresteder kan tilby master i rettsvitenskap, så fremt masterprogrammet akkrediteres av NOKUT (se styresak [68/21](#)). Den siste tiden har BI fått tilslag på sin søknad om å opprette masterprogram i juss, og flere av de andre utdanningsinstitusjonene jobber mot det samme. Dette får konsekvenser for fakultetet på flere områder, blant annet ved at det blir sterkere konkurranse om å rekruttere både studenter og vitenskapelig ansatte.
- *Rekruttering av eksterne sensorer*
Det er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig kvalifiserte eksterne sensorer til gjennomføring av sensur innen lovlige rammer ved fakultetet. Det er også utfordrende å beholde eksisterende sensorer. Selv om fakultetet bruker mange ressurser på dette arbeidet, er dette fortsatt en stor utfordring.

Tiltak opp mot de nye risikoelementene.

Når det gjelder utfordringene knyttet til gradsforordningen vil fakultetet først og fremst fortsette det systematiske arbeidet for å videreutvikle studieordningen på Master i rettsvitenskap. Det er gjort konkrete grep for å utvikle de tre første årene, og disse endringene innføres løpende. Det tas også sikte på å videreutvikle femte studieår og gi denne fasen av studiet et kvalitetsløft. Styret kjenner disse prosessene fra tidligere orienteringer. Grepene for å bedre studieordningen er først og fremst viktig i et studiekvalitetsperspektiv, jf.

Kunnskapsdepartementets ovennevnte anvisning om at vi skal ha «en målrettet og effektiv drift slik at samfunnsoppdrag og mål blir oppnådd», men dette er også viktig for å sikre markedsposisjonen som et av de mest omsøkte studiene i Norge fordi kvaliteten på studiet utvilsomt påvirker tilgangen på nye studenter.

Det er også viktig at vi legger til rette for at det er attraktivt i søke og beholde vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Derfor vurderer vi organisatoriske grep for å legge bedre til rette for en god oppfølging av de vitenskapelig ansatte, og for å legge til rette for å bygge gode forskningsmiljøer ved fakultetet.

Når det gjelder rekruttering av sensorer, så er dette en utfordring det også arbeides aktivt med på ulike plan. Vi har en løpende dialog med aktuelle kandidater og har utviklet gode rutiner på feltet for å legge til rette for sensorene, slik at vi beholder disse.

Dekan og fakultetsdirektørs merknader

Dekan og fakultetsdirektørs vil understreke at fakultetet også omfattes av universitetets internkontrollarbeid. Dette gjelder særlig IT-drift og IT-sikkerhetsarbeid, eiendomsforvaltning, HR-forvaltning og Økonomiforvaltning. Dette er felter hvor UiB sentralt har et tydelig overordnet ansvar og setter rammene for virksomheten, selv om fakultetet også har et ansvar for å følge dette opp i linjen.

De prioriterte risikoelementene har vært fulgt opp inneværende år slik det har vært redegjort for ovenfor, og vi gir vår tilslutning til at de nevnte risikotemaene «Oppheving av gradsforskriften» og «Rekruttering av eksterne sensorer» skal ha hovedfokus i 2023, sammen med risikotemaet «Strategien for å øke anskaffelsen av eksterne midler (BOA)».

For å sikre kontinuitet i arbeidet legges det i nærværende sak frem et årshjul for arbeidet med internkontroll for 2023, se vedlegg. I samsvar med dette årshjulet vil det bli lagt frem en risikoanalyse for de prioriterte områdene for 2023 til fakultetsstyrets møte i februar 2023. Fakultetets internkontroll vil bli loggført i UiBs prosjektportal.

På denne bakgrunn framsettes følgende:

forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen om fakultetets arbeide med internkontroll i 2022 til orientering, og vedtar det fremlagte forslaget til årshjul for 2023.

Karl Harald Søvig
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

26.10.2022 MARHO/ØYI

Vedlegg:

Årshjul for 2023

Årshjul for helhetlig internkontroll ved Det juridiske fakultet 2023

Nr.	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Fremlegging av risikoanalyse for prioriterte områder til fakultetsstyret for 2023	Dekan og fakultetsdirektør	Februar
2	Evaluering av prioriterte områder	Ledergruppen	Mars
3	Gjennomgang av roller og ansvar, som vil bidra til å definere internkontrollansvar på ulike nivå for eventuelle nye risikoelementer	Fakultetsdirektør	April
4	Gjennomføring av workshoper og risikoanalyser	Administrative ressurspersoner utpekt av ledelsen	Mai/juni
6	Evaluering av årets arbeid med oppfølging av internkontroll	Ledergruppen	Desember
7	Vedta årshjul for 2024	Ledergruppen	Desember