



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 101/16

**Møtedato:** 25.08.2016

**Dato:** 21.07.2016

**Arkivsaksnr:** 2011/12877

---

## Internrevisjon, rapport

---

### Bakgrunn:

Universitetsstyret behandlet internrevisjonsplan for 2014/2015 i sak 99/14. Digital eksamen var del av denne planen, der formålet var å gjennomgå løsningene UiB hadde tatt i bruk for digital eksamen høsten 2014. Rapporten fra revisjonen viste at internkontrollen var tilfredsstillende, men det ble identifisert noen forbedringsområder.

PwC har våren 2016 gjennomført en ny internrevisjon for å etterse at forbedringspunkter og risikoområder som ble avdekket i forrige rapport er fulgt opp. Etersom en ny løsning for digital skoleeksamen er tatt i bruk siden forrige revisjon, har revisjonen fokusert på følgende forhold:

- 1) Gjennomgå avtalen med ny systemleverandør og vurdere om de svakheter som ble identifisert i den forrige revisjonen nå er utbedret / hensiktsmessig regulert i avtalen med ny systemleverandør
- 2) Vurdere hvordan UiB er i posisjon til å nå vedtatte mål for utbredelse av digital skoleeksamen ved å skalere bruken av den nye løsningen. Dette ved å:
  - a) Kartlegge UiBs målsetninger knyttet til digital eksamen
  - b) Vurdere eventuelle hindringer administrasjonen har for å nå UiBs mål om anvendelse av digital skoleeksamen
  - c) Vurdere eventuelle hindringer IT-avdelingen har for å nå UiBs mål om anvendelse av digital skoleeksamen

Rapporten fra vårens internrevisjon viser at avtalen med ny systemleverandør er tilfredsstillende. Observasjoner og forslag til forbedringer har blitt gjennomgått i tråd med anbefalingene i rapporten.

### Oppfølging fra forrige revisjon – svakheter i avtale med driftsleverandør

Det ble påpekt svakheter i avtalen mellom tidligere leverandør og UiB ved forrige revisjon av området. UiB har nå inngått avtale med ny leverandør for systemløsning for gjennomføring av digital eksamen. Den nye avtalen bygger på Statens standardavtale for driftstjenester (SSA-D). Internrevisjonen viser at dagens avtale ivaretar relevante punkter knyttet til innsyn, revisjonsrett og tjenestekvalitet.

### Behov for endringer i løsning for digital skoleeksamen

For å kunne muliggjøre digital skoleeksamen i full bredde, er det viktig å ha en oversikt over hvilke skoleeksamener som kan la seg digitalisere med enten ingen-, mindre-, eller større endringer. I tillegg er det anbefalt å få oversikt over hvilke systemtekniske løsninger som må etableres. Internrevisjonen anbefaler at UiB gjennomfører en analyse som svarer på disse punktene.

Prosjektet Digital vurdering, som er en del av DigUiB-programmet, gjennomfører våren 2016 en kartlegging av alle emner med skoleeksamen som til og med våren 2016 ikke har gjennomført skoleeksamen digitalt. Dette er første ledd i digitaliseringsprosessen. I neste ledd vil det komme nye og andre behov, etter hvert som studenters og underviseres digitale ferdigheter utvikles. Dette vil medføre økt bruk av tredjepartsprogrammer og annen faglig relevant teknologi.

### **Gjennomføring av digital skoleeksamen**

Internrevisjonen rapporterer om to sentrale elementer som gjør en økning i omfang av digital skoleeksamen fra nivået høsten 2015 utfordrende: Fremskaffing av lokaler som møter UiBs krav og etablering av tilstrekkelig nettverksinfrastruktur. Anbefalingen er at det etableres varige løsninger når det gjelder egnede lokaler og tilstrekkelig tilknyttet nettverksinfrastruktur, både kortsiktig- og permanent.

55 % av alle skoleeksamener ved UiB ble avlagt digitalt våren 2015, opp fra 48 % høsten 2015. Målet er at 60 % av alle skoleeksamener skal gå digitalt høsten 2016.

Det arbeides med en langsiktig leieavtale av et permanent eksamenslokale som skal brukes til gjennomføring av digital eksamen. Lokalet ventes å være på plass til hovedperioden for eksamensgjennomføring i november og desember 2016. UiB har også inngått rammeavtale med BKK om tilknytning av datanett til lokaler utenfor UiBs bygg og områder.

### **Ressursstyring i digital skoleeksamen**

Riktig bruk, og god styring av ressurser og kompetanse er en kritisk suksessfaktor for at UiB skal nå sine mål. Internrevisjonen anbefaler at det gjøres en kartlegging av ressursbehovet i forhold til de ulike leveransene UiB står overfor, og av om det må iverksettes tiltak for å redusere aktivitetsnivået eller om tilføring av ressurser er nødvendig.

Utfordringer vedrørende bemanningssituasjonen har skyldtes langtidssykemeldinger i en periode med stort arbeidspress, som ble ekstra stort grunnet omlegging til digital eksamen. Det er satt inn vikarer og gitt opplæring. I omstillingen av Studieadministrativ avdeling er det nå etablert et eget funksjonsområde for "Vurdering og eksamen" i en nyetablert seksjon for digitale tjenester. I funksjonsområdet arbeides det nå med analyser av viktige arbeidsrutiner og prosesser. Dette vil fortsette også høsten 2016. Det planlegges innføring av nytt eksamensplanleggingsverktøy, og rutineendringer for forenkling og tilpasning til digital eksamen. På sikt vil overgangen til digital eksamen og endringer av rutiner og systemer minske arbeidsmengden og sårbarheten. På kort sikt må man imidlertid regne med at det vil bli noe merarbeid i en overgangsperiode. Bemanningssituasjonen vil ha stort fokus framover.

### **Ledelse og organisering av delprosjektet digital eksamen**

Det foreligger en rekke styrende dokumenter som fastsetter mål og gjennomgår UiBs overordnede leveranser knyttet til digital eksamen. I rapporten fra internrevisjonen understrekes det at dokumentasjon på den operative prosjektstyringen eksisterer i mindre grad. Manglende metodikk og retningslinjer for prosjektstyring kan medføre risiko for at UiB ikke når sine mål innenfor ønsket tid, kost og kvalitet. Internrevisjonen anbefaler at UiB etablerer en prosjektmetodikk som kan benyttes for å sikre god styring og kontroll i UiBs prosjekter.

Prosjektet Digital vurdering har benyttet, aktivitetsstyringsverktøyet RTS som inngår i IT-avdelingens metodeverk PITA, men grad av bruk og oppfølging knyttet til dette verktøyet kan forbedres. Metodeverket kan i mindre grad brukes for budsjett- og ressursoppfølging. IT-avdelingen styrker nå sin kapasitet og kompetanse knyttet til prosjektledelse, programstyring og prosessforbedring med etablering av en Seksjon for prosjekt som også skal ha fokus på digitalisering og prosessforbedring.

I tilknytning til digitaliseringsstrategien og utvikling av et heldigitalt UiB er det også initiert et arbeid på overordnet nivå knyttet til hvordan UiB skal gjennomføre større IT-prosjekter og endringsprosjekter. På verktøy- og metodenivå er det startet et felles UiB-prosjekt som ser på bruk av Prosjektveiviseren til Difi i forhold til om/hvordan denne kan tas i bruk som standard ved UiB.

### **Vurdering av UiBs målsetting og forankring knyttet til digital eksamen**

Målene om bruk av digital skoleeksamen er eksplisitt nevnt i relevante styre- og ledelsesdokumenter, og internrevisjonens oppfatning er at målsettingen er sterkt forankret i UiBs ledelse, og godt kjent i organisasjonen. Det fremgår likevel mer uklart hvordan digital skoleeksamen skal bidra til at UiB når sine øvrige målsettinger, innenfor kvalitet, integritet, sikkerhet og driftskostnader i en ny løsning i permanent drift. Internrevisjonen anbefaler at øvrige målsettinger, som gevinst av digitalisering, identifiseres og beskrives.

Ved Studieadministrativ avdeling er det foretatt en prosesskartlegging, utført av Karabin AS. Formålet har vært å identifisere arbeidsprosessene, identifisere i hvilken grad digitaliseringsarbeid har bidratt til gevinster, og beskrive potensial for gevinster, med tilhørende tiltaksområder. Rapporten fra Karabin oppgir flere gevinster.

Noen av disse er:

- Mer ressurseffektiv planlegging av eksamen
- Bedre utnyttelse av ressurser (lokaler, vakter, etc)
- Mer effektiv klage- og begrunnelsesprosess
- Flere prosesser blir mer effektive, slik at administrative kostnader blir lavere

Det er satt opp en oppfølgingsplan etter rapporten fra Karabin. Kartlegging av arbeidsprosesser i eksamensadministrasjonen lokalt, vil prioriteres framover. I regi av #Org2022 er det satt i gang et pilotprosjekt ved SV-fakultetet og Institutt for fremmedspråk.

### **Planer for permanent drift og forvaltning av digital skoleeksamen**

Ettersom digital skoleeksamen er en permanent vurderingsform UiB vil benytte også i fremtiden, er det naturlig at prosjektet på et tidspunkt legges ned, og at oppgaven med å forvalte og videreutvikle digital skoleeksamen legges inn som en oppgave i linjen. Prosjektmidler og prosjektorganisasjon vil da forsvinne. Internrevisjonen anbefaler at arbeidet med å etablere fremtidige planer fortsetter. Dette inkluderer arbeidsprosesser, roller og ansvar, ressursbehov og samarbeid med / støtte til fakulteter/institutter, i tillegg til forvaltning av programvaren for digital eksamen.

I administrasjonen vil dette arbeidet videreføres i linjen gjennom det etablerte funksjonsområdet for Vurdering og eksamen.

IT-avdelingen har startet et arbeid knyttet til overlevering av digital skoleeksamen til drift og linje og etablering av digital skoleeksamen som en standard IT-tjeneste på linje med andre. Dette planlegges fullført i løpet av høst 2016/17.

### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Rapporten fra PwC gir et godt grunnlag for oppfølging, og anbefalte punkter for forbedringer er allerede planlagte og igangsatt.

**vedtak:**

Universitetsstyret tar internrevisjonsrapporten om Digital eksamen til etterretning.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

21.07.2016/Mette Optun/Christen Soleim

Vedlegg:  
Revisjonsrapport – Digital eksamen

# *Revisjonsprosjekt*

## Digital eksamen

### Nr. 2016/04

***Utkast rapport: 24.04.16***

***Endelig rapport: 10.05.16***



Til: Universitetet i Bergen  
v/Kollegiesekretariatet

Kopi til: Universitetsdirektøren  
ved Universitetet i Bergen

Fra: Jan Roger Hånes,  
PricewaterhouseCoopers AS

Sign: 

---

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	2
1 Introduksjon .....	3
Bakgrunn .....	3
Formål og omfang .....	3
Revisjonsperiode .....	3
Gjennomført arbeid .....	3
Revisjonsteam .....	3
2 Oppsummering .....	4
3 Observasjoner .....	6
Vedlegg 1 – Symboler .....	10
Evaluering av internkontroll .....	10
Risikovurdering .....	10
Utvikling .....	10
Prioritet .....	10

# 1 Introduksjon

## Bakgrunn

PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført en internrevisjon vedrørende Digital skoleeksamen. Gjennomgangen er basert på årsplan for Internrevisjonen og planleggingsmemo godkjent av Universitetet i Bergen (UiB).

## Formål og omfang

I henhold til revisjonsplanen for 2015/16, vedtatt av styret, skal Internrevisjonen gjennomføre en revisjon beskrevet som følger:

UiB innførte høsten 2014 en løsning for gjennomføring av digital skoleeksamen for sine studenter. Internrevisjonen gjennomførte i den forbindelse en gjennomgang og vurdering av selve prosjektgjennomføringen, samt en vurdering om risiko i forhold til sikkerhet, tilgjengelighet og infrastruktur var tilstrekkelig ivaretatt i den valgte løsningen. Gjennomgangen avdekket flere forbedringspunkter / risikoområder, herunder risiko knyttet til valg av leverandør i forhold til sikkerhet, tilgjengelighet og infrastruktur.

I dette prosjektet har Internrevisjonen gjennomført et prosjekt der vi har fulgt opp relevante forbedringspunkter / risikoområder som ble avdekket i forrige rapport, og undersøkt i hvilken grad disse forholdene nå er hensiktsmessig ivaretatt. Ettersom en ny løsning for digital skoleeksamen ble tatt i bruk siden forrige revisjon, har revisjonen fokusert på følgende forhold:

1. Gjennomgå avtalen med ny systemleverandør og vurdere om de svakheter som ble identifisert i den forrige revisjonen nå er utbedret/hensiktsmessig regulert i avtalen med ny systemleverandør.

2. Vurdere hvordan UiB er i posisjon til å nå vedtatte mål for utbredelse av digital skoleeksamen ved å skalere bruken av den nye løsningen. Dette innebærer at vi vil:

- a. Kartlegge UiBs målsetninger knyttet til digital eksamen

- b. Vurdere eventuelle hindringer administrasjonen har for å nå UiBs mål om anvendelse av digital skoleeksamen
- c. Vurdere eventuelle hindringer IT -avdelingen har for å nå UiBs mål om anvendelse av digital skoleeksamen

Dersom prosjektets budsjett strakk til skulle intenrevisjonen også:

- d. Vurdere hvorvidt det er fag ved Universitetet i Bergen som ikke kan anvende etablert løsning for digital skoleeksamen.

## Revisjonsperiode

Internrevisjonsprosjektet ble gjennomført i februar 2016 – april 2016.

## Gjennomført arbeid

Revisjonens tilnærming har vært todelt. I første omgang har PwC gjennomgått avtale med ny leverandør der vi har undersøkt i hvilken grad identifiserte svakheter i den forrige avtalen var fulgt opp og hensiktsmessig regulert i avtalen med ny leverandør. I andre omgang har PwC gjennomgått prosjektdokumentasjon og intervjuet ansatte ved IT avdelingen og studieadministrativ avdeling. Hensikten har vært å identifisere risikoer som kan hindre UiBs målsetning om digital skoleeksamen. Internrevisjonen har inverjuet følgende avdelinger og ressurser.

Avdeling/fakultet	Navn
Studieadministrativ avdeling	Christen Soleim, Judith A. Morland, Nina Fox, Torunn valen, Siv Hovland Erstad, Mette Optun
IT avdelingen	Tore Burheim, Halstein Mjelde

## Revisjonsteam

Følgende personer har deltatt i revisjonen fra PwC: Bård Strøm og Nils Harald Børve

## 2 Oppsummering

<b>Risikovurdering:</b> Middels	<b>Vurdering av prosjekt:</b>		<b>Trend:</b> ↗ Positiv trend siden forrige gjennomgang
<b>Oppsummering av observasjoner:</b>			
<p>DigUiB er et program ved UiB der digital vurdering/eksamen er ett av delprosjektene. Målsetningen er at innen utgangen av 2017, skal alle skriftlige skoleeksamener ha tilbud om digital eksamensavvikling. Status høsten 2015 er at UiB klarte å gjennomføre 48% av alle skoleeksamener digitalt.</p> <p><b>1) Oppfølging fra forrige revisjon – svakheter i avtale med driftsleverandør</b> Det ble påpekt av internrevisjonen svakheter i avtale mellom tidligere leverandør og UiB ved forrige revisjon av området. UiB har nå inngått ny avtale med ny leverandør for systemløsning for gjennomføring av digital eksamen. Den nye avtalen bygger på Statens standardavtale for driftstjenster (SSA-D). Våre undersøkelser viser at dagens avtale ivaretar relevante punkter knyttet til innsyn, revisjonsrett og tjenestekvalitet. Dette er positivt.</p> <p><b>2) Observasjoner knyttet til digital skoleeksamen</b> Det er Internrevisjonens vurdering at UiB har gjort et godt stykke arbeid og at de er kommet langt i prosessen. Til tross for god fremdrift og resultater, mener vi at det foreligger risikoer og forbedringspunkter som UiB bør utbedre for å redusere risiko for at de ikke når sin målsetning om at alle skoleeksamener skal ha tilbud om digital eksamen innen 2017. Det fremgår også uklart, både for Internrevisjonen og kandidater vi har intervjuet, hvilke gevinster/synergier digital eksamen kan gi for UiB.</p> <p><b>Styring</b> – det er identifisert noen forbedringsområder knyttet til metodikk og retningslinjer for prosjektstyring som kan medføre risiko for at UiB ikke når sine målsetninger innenfor ønsket tid, kost og kvalitet/leveranse.</p> <p><b>Ressurser</b> – Internrevisjonen er gjort kjent med at UiB vil få en reduksjon/skifte i bemanningen knyttet til planlegging og gjennomføring av digital skoleeksamen i den nærmeste fremtiden. På slutten av revisjonstidspunktet ble vi informert om at planer for innfasing av nye personer var startet. Vi presiserer viktigheten av å sikre gjennomføringen av digital skoleeksamen med tilstrekkelige ressurser og kompetanse.</p> <p><b>Infrastuktur</b> – Det er identifisert at det har vært utfordringer med nettverksinfrastruktur og lokaler. Uten at det pt foreligger klare planer for hvordan dette tenkes løst. Det er positivt at det er startet arbeid med dette.</p> <p><b>Funksjonalitet</b> – UiB har pt. ikke gjort noen vurdering av om alle skoleeksamener lar seg digitalisere eller hvilke systemtekniske løsninger som må etableres for å muliggjøre digital skoleeksamen i den skala som målsettingen innebærer.</p> <p><b>Overgang fra prosjekt til drift i linjen</b> – Arbeidet med å planlegge og tilrettelegge overgang fra prosjekt til fast drift er startet. Det er viktig at dette arbeidet prioriteres for å sikre gode og robuste løsninger i en permanent driftsmodell. I dette arbeidet vil en kunne identifisere synergier og effekter mht til overgang til digitalisering av skoleeksamener i et lengre perspektiv.</p>			



### Oppsummering av tiltak:

For å redusere risiko anbefaler Internrevisjonen flere tiltak. Tiltak som må løses direkte i prosjektet, studieadministrativ avdeling og IT avdelingen. Enkelte av våre observasjoner kan ikke løses i prosjektet av IT avdelingen eller studieadministrativ avdeling isolert sett, men må søkes løst i en kombinasjon mellom faglig og administrative linje. Dette fordi digital vurderingform i bunn og grunn er et **endringsprosjekt** for hvordan UiB skal jobbe med vurdering av studentene i fremtiden. IT avdelingen og Studieadministrativ avdeling er tilretteleggere for ny teknologi og arbeidsform for digital skoleeksamen. Det er faglig linje gjennom fakultetene/instituttene som tar i bruk og realiserer endringen. Vi anbefaler UiB følgende tiltak:

**Styring** – Internrevisjonen anbefaler at UiB etablerer en prosjektmetodikk som kan benyttes for å sikre god styring og kontroll i UiBs prosjekter. Utover dokumentasjon av målsetning og overordnede leveranser, bør metodikken også støtte opp under den operative gjennomføringen.

**Ressurser** – UiB bør gjennomgå og kartlegge ressursbehovet i forhold til de ulike leveransene de står overfor. Videre bør prosjektet vurdere hvordan de kan løse oppgaven med de ressursene som eksisterer, eller om det må iverksettes tiltak for å redusere aktivitetsnivå eller øke antall ressurser.

**Infrastuktur** – Internrevisjonen anbefaler at UiB å etablerer en plan for arbeidet med lokaler, nettverksinfrastruktur og andre nødvendige fasiliteter. Planen må ta opp i seg både kortsiktige tiltak (neste eksamen) og permanente løsninger for digital skoleeksamen.

**Funksjonalitet** – UiB i samarbeid med både faglig og administrativ linje bør gjennomføre en analyse som svarer på hvilke funksjonelle endringer som må til for å realisere digital skoleeksamen inn mot målsetting i omfang og fag. Dette innebærer også å vurdere alternativ vurderingform for de fag som man mener det er vanskelig eller uhensiktsmessig å tilrettelegge for digital skoleeksamen.

### 3 Observasjoner

#	Prioritet	Aktivitet	Observasjon	Anbefaling
3-1	① Høy prioritet	Gjennomgang av planer for å imøtekomme behov for endringer i løsning for digital skoleeksamen	<p>En forutsetning for å kunne erstatte skriftlig skoleeksamen med digital skoleeksamen er at alle eksamener lar seg «digitalisere».</p> <p>UiB har pt. ikke gjort noen vurdering av om alle skoleeksamener lar seg digitalisere eller hvilke systemtekniske løsninger som må etableres for å muliggjøre digital skoleeksamen i full bredde. Problemstillingen og mulighetene er bl.a. løftet frem av faglig råd sak 13/15.</p> <p>Internrevisjonen mener at uten slik oversikt, vil det være svært usikkert for UiB om de vil klare å nå sine målsetninger innen fristen. Dette fordi det er risiko for at enkelte tekniske løsninger eller innføring av alternativ vurderingsform kan både bli kost og tidskrevende å få på plass.</p>	<p>Internrevisjonen anbefaler at UiB i samarbeid med både faglig og administrativ linje gjennomfører en analyse som svarer på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilke skoleeksamener som kan la seg digitalisere uten endringer i dagens system</li> <li>• Hvilke skoleeksamener som krever mindre endringer i dagens system. Herunder å spesifisere endringsbehov.</li> <li>• Hvilke skoleeksamener som krever større endringer og hvor en heller bør vurdere alternative vurderingsformer basert på kost/nytte.</li> </ul> <p>Analysen bør gjennomføres i løpet av 2016, slik at det er tid nok til å også gjennomføre nødvendige systemmessige endringer. Eventuelt etablere alternative vurderingsformer for områder som ikke kan ta i bruk digital skoleeksamen, eller beholde dagens løsning.</p>
3-2	① Høy prioritet	Gjennomgang av gjennomføring av digital skoleeksamen	<p>Undersøkelser Internrevisjonen har gjort viser at det er to sentrale elementer som har vært en utfordring ved gjennomføring av digital skoleeksamen så langt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fremskaffe lokaler som møter UiBs krav</li> <li>b. Etablere tilstrekkelig nettverksinfrastruktur o.a.</li> </ol> <p>Ved tidligere eksamensperioder har disse områdene latt seg løse med midlertidige tiltak og bruk av lokaler som ikke egner seg fullt ut til formålet. En økning i omfang av digital skoleeksamen fra dagens nivå, forutsetter at det etableres permanente løsninger på området.</p> <p>Vi er informert om at det jobbes med løsninger, uten</p>	<p>Internrevisjonen bifaller arbeidet som er startet med å etablere en plan for etablering av egnede lokaler, nettverksinfrastruktur og andre nødvendige fasiliteter. Planen må ta opp i seg både kortsiktige tiltak (neste eksamen) og permanente løsninger for digital skoleeksamen.</p>


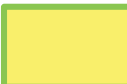



#	Prioritet	Aktivitet	Observasjon	Anbefaling
			at man pt har etablert klare planer på området.	
3-3	② Medium prioritet	Gjennomgang av ressursstyring i digital skoleeksamen	<p>Slik Internrevisjonen forstår det vil sentrale personer knytt til digital skoleeksamen ved Studieadministrativ avdeling, ikke være tilgjengelig av ulike årsaker. På revisjonstidspunktet fremkom det ingen konkrete planer for hvordan UiB skal håndtere denne utfordringen.</p> <p>Mot slutten av revisjonen ble vi informert om at det er planlagt å erstatte ressurser som måtte bli utilgjengelig.</p> <p>Generelt vil det være slik at knapphet på ressurser og mangelfull kompetanse vil øke risikoen for at noe kan gå galt i gjennomføringen av digital skoleeksamen.</p>	Riktig bruk og god styring av ressurser og kompetanse er en kritisk suksessfaktor for at UiB skal nå sine målsetninger. UiB bør gjennomgå og kartlegge ressursbehovet i forhold til de ulike leveransene de står overfor. Videre bør UiB vurdere hvordan det kan løses innenfor de ressursene som eksisterer eller om det må iverksettes tiltak for å redusere aktivitetnivå eller om en må tilføre ressurser.
3-4	② Medium prioritet	Gjennomgang av ledelse og organisering av delprosjektet digital eksamen	<p>Intenrevisjonen observerer at det foreligger en rekke styrende dokumenter som fastsetter målsetninger og gjennomgår UiBs overordnede leveranser knyttet til digital eksamen. Derimot finner vi i mindre grad dokumentasjon på den operative prosjektstyringen. Herunder; gjennomførte og planlagte aktiviteter, leveranser, budsjett og ressurser på delprosjektet digital eksamen.</p> <p>Manglende metodikk og retningslinjer for prosjektstyring kan medføre risiko for at UiB ikke når sine målsetninger innenfor ønsket tid, kost og kvalitet/leveranse.</p> <p>Vi er kjent med at IT avdelingen etablerer sitt eget metodeverk (PITA – Prosjektmetodikk for IT avdeingen) for å sikre god styring og kontroll i prosjekter de har ansvar for. Det er positivt.</p>	<p>Internrevisjonen anbefaler at UiB etablerer en prosjektmetodikk som kan benyttes for å sikre god styring og kontroll i UiBs prosjekter. Utover dokumentasjon av målsetning og overordnede leveranser, bør metodikken sikre at følgende er beskrevet og følges opp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål og avgrensninger</li> <li>• Rammebetingelser</li> <li>• Prosjektplan (tid og leveranser)</li> <li>• Organisering</li> <li>• Ressurser</li> <li>• Interessenter</li> <li>• Budsjett</li> <li>• Risikohåndtering</li> <li>• Rapportering</li> <li>• Beslutninger</li> </ul> <p>UiB bør søke inspirasjon fra kjente rammeverk som eks. Prosjektveiviseren fra Difi. Dette bør gjøres både på program, prosjekt og del-prosjekt nivå. Det bør spesielt</p>

#	Prioritet	Aktivitet	Observasjon	Anbefaling
				vektlegges hvordan UiB best mulig kan organisere og gjennomføre prosjekter som går på tvers av faglig og administrativ linje.
3-5	③ Lav prioritet	Vurdering av UiBs målsetning og forankring knyttet til digital eksamen	<p>Målene om bruk av digital skoleeksamen er eksplisitt nevnt i relevante styre- og ledelsesdokumenter. Vi oppfatter at målsetningen er sterkt forankret i UiBs ledelse og godt kjent i organisasjonen.</p> <p>Det som fremgår mer uklart, både for Internrevisjonen og kandidater vi har intervjuet, er hvordan Digital skoleeksamen skal bidra til at UiB når sine øvrige målsetninger. Herunder i hvilken grad digital eksamen/digitalisering gir synergier inn mot flere parametre, slik som kvalitet, integritet, sikkerhet og driftskostnader i en ny løsning i permanent drift.</p>	<p>Internrevisjonen har forståelse for at hovedmålsetningen er å ta i bruk og bli ledende på digital eksamen. Samtidig mener Internrevisjonen at digitalisering også handler om endring. Endring kan gi flere positive effekter som setter opp under UiBs øvrige målsetninger. Disse målsetningene bør kunne identifiseres og beskrives, slik at de kan legges til grunn i prioriteringen for det videre arbeidet.</p> <p>Internrevisjonen vil derfor anbefale at prosjektet begynner å se på hvordan endringer ved overgang til digital eksamen/digitalisering kan gi gevinster på ulike måter, herunder økt kvalitet, økt integritet og sikkerhet, samt effekt på driftskostnader i løsningen.</p>
3-6	⑤ Lav prioritet	Gjennomgang av planer for permanent drift og forvaltning av digital eksamen	<p>Digital skoleeksamen er foreløpig organisert som en del av et prosjekt med egne prosjektmidler og ressurser. I tillegg bistår ressurser i linjen. Eks. fra IT avdelingen og Studieadministrativ avdeling.</p> <p>Ettersom digital skoleeksamen er en permanent vurderingsform UiB skal ha inn i fremtiden, er det naturlig at prosjektet på et tidspunkt legges ned, og oppgaven med å forvalte og videreutvikle digital skoleeksamen legges inn som en oppgave i linjen. Prosjektmidler og prosjektorganisasjon vil da forsvinne.</p> <p>På revisjonstidspunktet forelå det ingen konkrete planer for hvordan en permanent drift skulle organiseres. Vi er på slutten av revisjonsperioden blitt informert om at både IT og Studieadministrativ</p>	<p>Vi anbefaler at UiB fortsetter arbeidet med å etablere fremtidige planer og arbeidsprosesser for overføring av digital skoleeksamen til en permanent driftsmodell. Vi anbefaler at dette arbeidet bør blant annet inkludere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan digital skoleeksamen skal gjennomføres <ul style="list-style-type: none"> <li>o Arbeidsprosesser</li> <li>o Roller og ansvar</li> <li>o Ressursbehov</li> <li>o Samarbeid med og støtte til fakulteter/institutter</li> </ul> </li> <li>- Forvaltning av programvaren digital eksamen</li> </ul>

#	Prioritet	Aktivitet	Observasjon	Anbefaling
			avdeling har påbegynt et arbeid med å se på fremtidig organisering, bemanning og arbeidsprosess for denne oppgaven. Dette er positivt.	

# Vedlegg 1 – Symboler

## Evaluering av internkontroll

Grad	Forklaring
	Tilfredsstillende. Internkontrollen møter generelt akseptable standarder.
	Tilfredsstillende – Internkontrollen møter generelt akseptable standarder, men det er identifisert noen forbedringsområder.
	Behov for forbedringer - Internkontrollen møter generelt akseptable standarder, men bør forbedres.
	Behov for forbedringer– Internkontrollen møter under tvil akseptable standarder og det er identifisert flere forbedringsområder.
	Ikke tilfredsstillende – Internkontrollen møter generelt ikke minimum akseptable standarder. Kritiske kontroller er ikke på plass og tap kan oppstå uten å bli oppdaget.

## Risikovurdering

Risiko	Forklaring
Høy	Risikoen er klassifisert som lav, medium eller høy, og reflekterer områdets risiko for at UiB ikke skal nå sine mål
Medium	
Lav	

## Utvikling

Utvikling	Forklaring
↗	Positiv trend siden forrige gjennomgang
→	Uendret trend siden forrige gjennomgang
↘	Negativ trend siden forrige gjennomgang

## Prioritet

Prioritet	Forklaring
❶ Høy prioritet	Anbefalinger som bør gjennomføres umiddelbart. Anbefalingen har kritisk betydning for risikoen i revidert enhet.
❷ Medium prioritet	Anbefalinger som bør gjennomføres så snart som mulig. Anbefalingen har moderat betydning for risikoen i revidert enhet.
❸ Lav prioritet	Anbefalinger som bør gjennomføres, men det er ikke tidskritisk. Anbefalingen har i mindre grad betydning for risikoen i revidert enhet.