



Intern revisjonsplan 5 - års syklus- DNV 3.2.6

Formål: Vi undersöker at måten vi styrer tingene på fungerer skikkelig og om det hjelper oss å bli bedre. Vi noterer oss hva vi finner og følger med på hvordan ting går. Dette gjør vi en gang hvert år.

Vår revisjonsstrategi er designet for å omfatte hver av de tre videregående skolene vi har ansvar for: Charlottenlund videregående skole i Trondheim, Guri Kunna videregående skoler på Frøya og Hitra, og Ytre Namdal videregående skole (hovedkontor). Planen sikrer en årlig revisjon av én skole, i tråd med standard 2.2.6, som krever revisjon av 25% av avdelingene, med et minimum av ett kontor.

Revisjonsprosess:

År 1: Fokus Charlottenlund videregående skole.

År 2: Fokus Guri Kunna videregående skole

År 3: Fokus Ytre Namdal videregående skole.

År 4: Charlottenlund videregående skole

År 5: Fokus Resertifisering og en og gjennomgang av alle tre skolene.

Ny syklus etter resertifisering - År 1: Fokus Guri Kunna videregående skole

Gjennomføring av revisjonene: (ikke begrenset til)

- Verktøy, utstyr, og undervisningshjelpemidler: Tilgjengelighet, tilstand, oppdateringer og relevans
- Fasiliteter: Tilstanden til klasserom, laboratorier, verksteder og andre undervisningsområder
- Dokumenterte lokale prosedyrer/instrukser for bruk av nevnte fasiliteter/utstyr
- Kvalitetspolitikk: Implementering og overholdelse
- Fokusområder og mål: Vurdering av fremdrift og resultater
- Evaluering av kompetansen til ansatte: Samsvar med krav, behov for opplæring og oppdateringer
- Lærernes lokale undervisningsplaner
- Samarbeid med lokalt næringsliv
- Intervju med ansatte og elever (bruk av systemet, undervisningsplaner, forståelse og involvering)
- Registrering av avvik, observasjoner, konklusjoner og anbefalinger
- Kommunikasjon av revisjonsresultatene til ansvarlig leder for det reviderte området
- Ansvarlig ledelse sørger for nødvendige tiltak innen en gitt tidsfrist.

Erfaringsdeling og felles forbedring:

Revisjonsresultater og erfaringsfunn deles på tvers av skolene i et felles møte (på Teams) som involverer alle ansatte innen det maritime utdanningsområdet. Vi gjennomgår funnene fra revisjonen og identifiserer eventuelle felles utfordringer. Ledelsen vurderer nøye disse funnene og beslutter om det er behov for felles tiltak som kan iverksettes på tvers av skolene for å løse disse utfordringene.

Hvert femte år - I forkant av fornyelse av sertifikat: Sentral gjennomgang (felles intern systemrevisjon i forkant av fornyelse av sertifisering over Teams. Alle tre skolene er med.)

Det benyttes eksternt sertifisert revisor. Kvalitetsleder skal ikke være internrevisor på felles systemrevisjon.



- Søkelys på en helhetlig vurdering av systemet på tvers av skolene
- Full dokumentgjennomgang av kvalitetssystemet med tilhørende prosesser, prosedyrer, rutiner og maler
- Identifisering av områder for forbedring og oppdatering
- Gjennomføres i forkant av DNV-fornyelse av sertifikat (hvert femte år)
- Evaluering av den samlede kompetansen til ansatte: Samsvar med krav, behov for opplæring, og oppdateringer
- Eventuelle intervju med representanter fra ledelsen etter behov
- Registrering av avvik, observasjoner, konklusjoner og anbefalinger
- Kommunikasjon av revisjonsresultatene til ansvarlig ledelse for det samlede systemet
- Ansvarlig ledelse sørger for nødvendige tiltak innen en gitt tidsfrist for å sikre samsvar med DNV-krav og kontinuerlig forbedring

Gjennom hele revisjonsprosessen blir avvik, observasjoner, konklusjoner, og anbefalinger nøye dokumentert og fulgt opp.