

 <b>Fagskolen</b> Vestfold og Telemark		F500-02 Ledelsens gjennomgang 2023		Skjema	
Dok.id.: D00148	Utarbeidet av: Heidi Behring Hansen	Godkjent av: Jens Christian Thysted	Gjelder fra: 30.03.2023	Versjon: 2.01	Sidenr: 1 av 4

## Ledelsens gjennomgang 2023

### Deltakere

Rektor Jens Christian Thysted  
 Studierektor Agnes Brønstad  
 Avdelingsleder Morteza Shabani  
 Kvalitetsleder Heidi Behring Hansen  
 Revisjonsleder Øyvind Sæter, Kvalitetsleder IMA

Jf. «AP560 Prosedyre for ledelsens gjennomgang» som har følgende punkter til vurdering:

### Oppfølging etter tidligere ledelsens gjennomgåelse

Siden siste ledelsens gjennomgang er det blitt jobbet med å forbedre kvalitetssystemet etter internrevisjonsrapport fra 1-2.november 2022.

### Evaluering av interne revisjoner - avvik og kommentarer

- Intern revisjon 1-2. november 2022 avdekket 10 avvik, 5 observasjoner og 4 forbedringer.
- Intern revisjon 8.mars avdekket:
  - Det må holdes et større fokus på avviksbehandling vedrørende tidsfrister ved korrigerende tiltak, likeså må korrigerende tiltak være gjennomført og implementert før en kan lukke avvikene.
  - Systemet må også oppdateres regelmessig vedrørende stillingsinstrukser, kompetanseplan og underleverandører
  - Canvas læringsplattform skal alle faglærere bruke og må ha en prioritet slik at alle studenter får bruke felles kommunikasjonsplattform i alle fag.
  - Å få flere studenter til å svare på studiebarometer rapporten er viktig fremover slik at en kan få frem analyse-data.
  - Prosedyre QP-726 Prosedyre for innrapportering av vitnemål og kursbevis må oppdateres snarest.

### Evaluering av eksterne revisjoner i 2022 - avvik og kommentarer

1. Ekstern revisjon har vært utført av DNV 21.april 2022 og det ble 4 avvik og 2 observasjon
2. Ekstern revisjonen avdekket at vi må ha fokus på dokumentstyring og oppdatering og vi bør ha oftere intern revisjon noe som har blitt utført og avdekket mange avvik, observasjoner og forbedringer.

### Evaluering av innrapporterte avvik, årsaksforhold, trender og korrigerende tiltak sin effektivitet

1. Et nytt digitalt system for å motta og behandle innsendte hendelser er tatt i bruk. De innsendte hendelsene er i kategoriene avvik, forbedringer og observasjoner. Antallet innsendte hendelser er betraktelig flere enn noen gang tidligere. Dette gir virksomheten en tydelig indikasjon på forhold som må forbedres og oppgaver som må ivaretas.

2. En klar trend er innsendte hendelser ang. undervisning med ulik alvorlighetsgrad i kategoriene avvik, forbedringer og observasjoner.

#### **Er rutiner, prosedyrer og skjemaer effektive?**

1. Erfaring så langt for prosedyrer, rutiner og skjemaer som er produsert og tatt i bruk, er at de i utgangspunktet er funksjonelle.
2. Det produseres, implementeres og tas i bruk nye prosedyrer, rutiner og skjemaer ved behov og krav.

#### **Prosessytelse og produktoverensstemmelse**

1. Kvalitetssystemet beskriver dagens prosesser på en god måte, men må kontinuerlig forbedres og justeres.
2. For å sikre produktsamsvar er det helt nødvendig med gode prosedyrer i prosessene. Produktets innhold og krav er også definert i STCW konvensjonen.

#### **Kvalitetsmanualen. Beslutning for videre utvikling**

Overgangen til ISO 21001 standarden vil kreve at det tas stilling til hvordan kvalitetsmanualen skal videreutvikles. Dette er et arbeid som begynner i 2022. Arbeidet med å definere prosesser er igangsatt, og i henhold til milepælsplan for prosjektet skal disse godkjennes av rektorene innen juni 2023. Oppstart av sertifiseringsprosessen pågår i perioden februar - juni 2024.

#### **Evaluering av at systemet er formålstjenlig.**

Systemet er helt klart formålstjenlig. Organisasjonen kan bli mer effektiv i det daglige arbeid som følge av at arbeidsoppgaver blir satt i system. Ansatte blir mer bevisst betydningen av kvalitetsarbeidet.

Nytt elektronisk kvalitetssystem (Datakvalitet) ble anskaffet i november 2022. Alle dokumenter er lagt inn i modul for dokumenthåndtering, og vil være klart for å tas i bruk innen mars 2023.

#### **Evaluering av utstyr på avdelingene/laboratorier**

Det er utarbeidet rutiner som ligger i HMS-systemet for eget utstyr som brukes ved feilsøking og laborering.

Utdanninger som krever laboratoriearbeid og simulatoretrening utover eget utstyr, er det etablert egne samarbeidsavtaler med utdanningsvirksomheter, kurs - og kompetansesentre. Jf. post 1 i «**F500-01 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål Periode 2022-2024.**

#### **Rapport fra verneombud**

1. Fagskolen har implementert vernerunder beskrevet i egen HMS prosedyre for å tilfredsstillere lover og forskrifter og internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven sentralt.
2. Det er gjennomført vernerunde i Horten (11. mai 2022) og i Porsgrunn (8. november 2022).
3. Det skal gjennomføres en ny arbeidsmiljøkartlegging i løpet av mars 2023.

#### **Eksisterende infrastruktur mellom Fagskolen (FVT), Studentsamskipnaden (SSN) og IT avdelingen VTFK**

1. Ansvar for fastlagt infrastruktur er fordelt mellom Fagskolen, Fylkeskommunen, Studentsamskipnaden og inkluderer bygninger, arbeidsområde, hjelpemidler og støttesystem.
2. Ansvar for infrastruktur IKT er IT avdelingen på SSN. VTFK sitt ansvar er WIFI - Vestfoldnett.
3. Ansvar for bygninger og beredskap på bygg og nærmiljø har SSN for lokasjon Bakkenteigen og for lokasjon Kjølnes er det VTFK som har ansvar.

### **Tiltak som er gjennomført på miljøsidan**

Jf. post 5 i «**F500-01 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål Periode 2022-2024**

*Overordnet så tilpasses studiene nasjonale bærekraftsmål.*

### **Revisjonsplan for 2023 og 2024**

1. DNV ekstern revisjon avholdes 11.mai.
2. Ekstern revisjon gjennomført av Sjøfartsdirektoratet avholdes 7. september 2023.
3. For øvrige revisjoner, jf. Dreiebok for revisjoner

### **Nye forskrifter eller krav fra det offentlige**

Jf. A15 Lover og forskrifter

### **Er fagskolens kvalitetspolitikk fulgt og mål oppnådd?**

1. Kvalitetspolitikken er utgangspunktet for det daglige arbeidet. Noen av målene i planen er vedvarende og vil være vesentlige for fremtidig politikk, samtidig som nye mål blir satt. Planen er laget med måletidspunkt og ansvarlig person for å innfri målene og blir fornyet ved nytt skoleår. Måloppnåelse skal defineres i dokumentet «**F500-001 Kvalitetspolitikk-Kvalitetsmål**».
2. Måloppnåelse skal beskrives på flere punkt.
3. Måloppnåelse i forhold til studiebarometeret kan ikke måles siden input data mangler pga. lav svarprosent at rapport ikke kunne genereres fra NOKUT.

### **Fastsetting av mål, politikk og strategi for kommende år**

Arbeidet med overordnet strategiplan pågår. Det er nedsatt en arbeidsgruppe (20.01.23). som skal operasjonalisere mål innenfor de fastsatt fokusområdene i strategiplan for FVT. Planen skal inneholde detaljerte mål, nøkkelindikatorer og tiltak. Ny frist er 1.6.2023, jf. F500-01 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål Periode 2022-2024.

### **Beredskapsplaner**

1. Fagskolens beredskaps- og varslingsplan C04, er oppdatert 09.03.2023, versjon 2 i nytt kvalitetssystem (EK).
2. Arbeidet med beredskapsplaner m/tiltakskort for studiested Porsgrunn og Horten pågår. Beredskapsplan for lokaler på Herøya er ferdigstilt, og er tilgjengelig i EK (ID160).
3. Sentral beredskapsplanen for Studentsamskipnaden (SSN). Jf. <https://www.ssn.no/om-oss/beredskap-og-krisehandtering>

<https://fagskolenvt.dkhosting.no/getdoc.aspx?id=158>

### **Tilbakemelding fra studenter/eksterne kursstudenter**

Avviksrapport, studentråd, kursevaluering, midtveisevaluering, studiebarometeret og sluttevaluering er tilbakemeldingsmetoder.

Eksterne kurs har løpende oppstart og evalueres ved kursavslutning.

### Eksterne kurs

Utdanninger under 15 studiepoeng er i utgangspunktet 100% nettstudier og gjennomføres uten samlinger. Henviser til bransjeprogram og øvrig kursportefølje.

Flere kurs gjennomføres av innleid personell. Faglig ansvarlig pr. fagretning har ansvar for å følge opp og gi veiledning. Det avholdes månedlige møter med eksternt personell.

### Annet relevant

1. Tjenester utført av andre aktører revideres hvert 3. år. Neste revidering er vår 2023 (Sjøredningsskolen). Det pågår forhandlinger om avtale med USN på simulator vår 2023.

### Konklusjon og oppsummering

Konklusjoner trekkes ut fra ledelsens gjennomgang og settes inn i nedenforstående tabell

Post	Konklusjon	Tiltak	Ansvarlig for prosessen videre	Frist	Verifisert/oppfølging
1	Intern revisjon	Lukking av avvik vedrørende Visma	Rektor	1.3.2024	
2	Intern revisjon	Formalisere oppfølging ifm. eksterne kurs, veiledning av instruktører. Bruk av prosedyre og sjekklister.	Rektor	30. juni 2023	
3	Intern revisjon	Nytt QMS innen 2024	Rektor (prosjekt- og styringsgruppe)	1.12.2024	
4	Intern revisjon	Digital utviklingsplan inngår i strategiplanen	Rektor	1.6.2023	

Kryssreferanser

[D00046](#)

[AP560 Prosedyre for ledelsens gjennomgang](#)

Eksterne referanser