

Prosjekt Compilo Leka kommune

Oppstartsmøte 14.04.2021

Prosjektleder

- Hva er det jeg skal bidra med ?
- Variert utdanningsbakgrunn
- Variert og lang erfaring i forhold til ledelse og prosjektarbeid
- Lang erfaring i jobbe med og lede mennesker



Hva er Compilo?

- Compilo er et elektronisk verktøy der ansatte finner dokumenter som gjelder hele kommunen. Disse er samlet i et elektronisk bibliotek og blir årlig revidert.
- De ansatte finner hele tida oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer, prosedyrer og andre ulike hjelpemiddel som gjelder i arbeidet med tjenester og forvaltningsoppgaver i kommunen.
- I Compilo ligger også et elektroniske avvikssystem. Avvik som blir meldt her, er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid, GDPR og andre forhold innenfor organisasjonen.

Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt

Dokumentmodul:

- All kvalitetsdokumentasjon bidrar til å sikre at Leka kommune har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig.
- Dette gir ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet.
- Systemet gir automatisk revisjonskontroll og full historikk på alle dokumenter og flytkart.
- I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper.
- Det sikrer også at ledelsen er oppdatert på hvilken dokumentasjon og kompetanse de ansatte behøver.
- I kvalitetssystemet fra Compilo kan man bygge prosessflytkart direkte i programvaren

Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt

Avviksmodul

- Avvikssystem er intuitivt, tilgjengelig og effektivt
- Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen.
 - Definere alvorlighetsgrad
 - Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
 - Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, GDPR, leverandører, kunder etc.)
 - Beskrive avviket
 - Foreslå forslag til endring
 - Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter
- Avvikssystemet fungerer også på alle plattformer som er tilknyttet internett (mobil, nettbrett, desktop osv.) og er en egen modul i kvalitetssystemet.

Avviksmodul

- Meldingsflyt – hvem melder til hvem
- Alvorlighetsgrad – lav, middels, høy
- Hendelsestidspunkt
- Beskrivelse – fritekst
- Hendelsestype – HMS, personvern/GDPR, kvalitet på tjenester, ytre miljø
- Konsekvenser – fritekst
- Forbedringsforslag

14.04.2021

Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt

GDPR modul

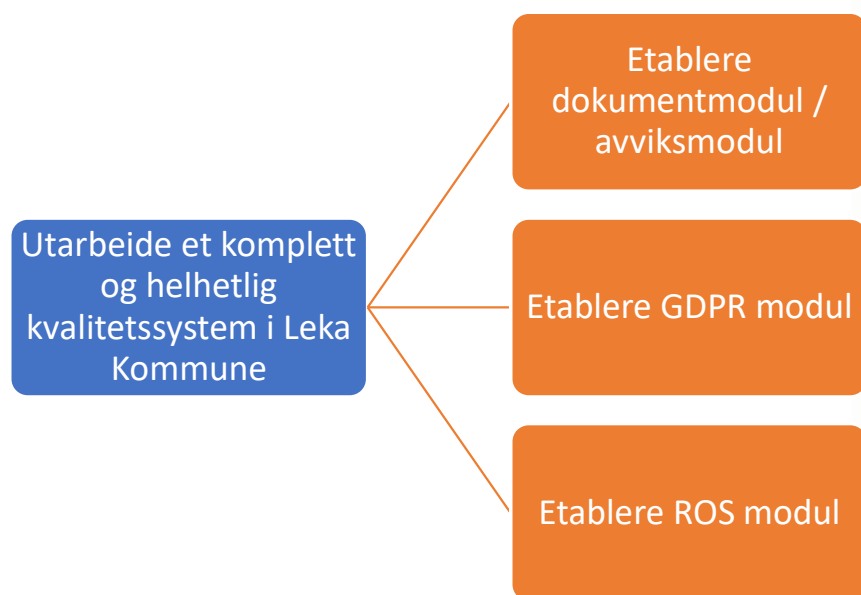
- Lover og forskrifter GDPR
- Prosedyrer GDPR
 1. Styrende
 2. Kontrollerende
 3. Gjennomførende
 4. Administrative
 5. Daglige
- Sjekklistor, skjema og maler
- Dokumentasjon
- Her finner en prosedyrer for alle nivå i kommunen basert på hvilket ansvar en har til GDPR.
- Avviksmodulen har egne kategorier for registrering av avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
- Personvernombudet kan settes opp med lese-/ innsynsrett til disse
- Ros modulen innehar matriser for risikovurdering knyttet mot GDPR

Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt

Ros modul

- Compilos programvare gir deg enkel, oversiktlig og visuell systematikk for risikoanalyse.
- I modul for Risikoanalyse benytter man en metodikk med forkortelse “SWIFT”

Hovedmål og delmål – prosjekt Compilo Leka Kommune – forslag



Dokumentmodul

LEDELSESPROSESSER

Lover og forskrifter

Politisk styring og kontrollorganer

Strategi og planer

Organisasjon

HOVEDPROSESSER

Covid 19 dokumenter

Oppvekst og familie

Helse og velferd

Teknisk og eiendom

STØTTEPROSESSER

Personalhåndbok

Flytkart

Kommune-
direktørens stab

Personvern
informasjons-
sikkerhet /GDPR

Dokumentmodul – eksempel Oppvekst og familie

LEDELSESPROSESSER

Lover og forskrifter
oppvekst og familie

Strategi og planer
oppvekst og familie

HOVEDPROSESSER

Leka Skole

Leka barnehage

Musikk- og
Kulturskole

Skole-
fritidsordning

Voksen-
opplæring

Folkebibliotek

Flyktninge-
tjenesten

Dokumentmodul – eksempel personalhåndbok

LEDELSESPROSESSER

Lederhåndbok

Avtaler

HOVEDPROSESSER

HMS

Reglement

STØTTEPROSESSER

Nettadresser/mal
er/skjema

Presentasjon av delprosjektene

Avviksmodul – hvem skal med ? Oppstart ?

Dokumentmodul – hvem skal med ? Oppstart ?

GDPR modul – hvem skal med ? Oppstart ?

ROS modul – hvem skal med ? Oppstart ?

Fremdriftsplan

- Milepæler ?
- Oppstart april 2021 -

14.04.2021



Fyr-Utbikling Folk er alt

14