

# CAF og vottað gæðakerfi skv. ISO 9001

**Elísabet Dolinda Ólafsdóttir**  
**24. apríl 2013**



**GEISLAVARNIR RÍKISINS**  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY

# GEISLAVARNIR RÍKISINS

- Hlutverk Geislavarna ríkisins er að annast öryggisráðstafanir gegn geislun frá geislavirkum efnum og geislataækjum, 4. gr. laga nr. 44/2002.
- 10 starfsmenn
- Rekstur 2012
  - Tekjur 123,9 miljónir
  - Gjöld 123,1 miljónir



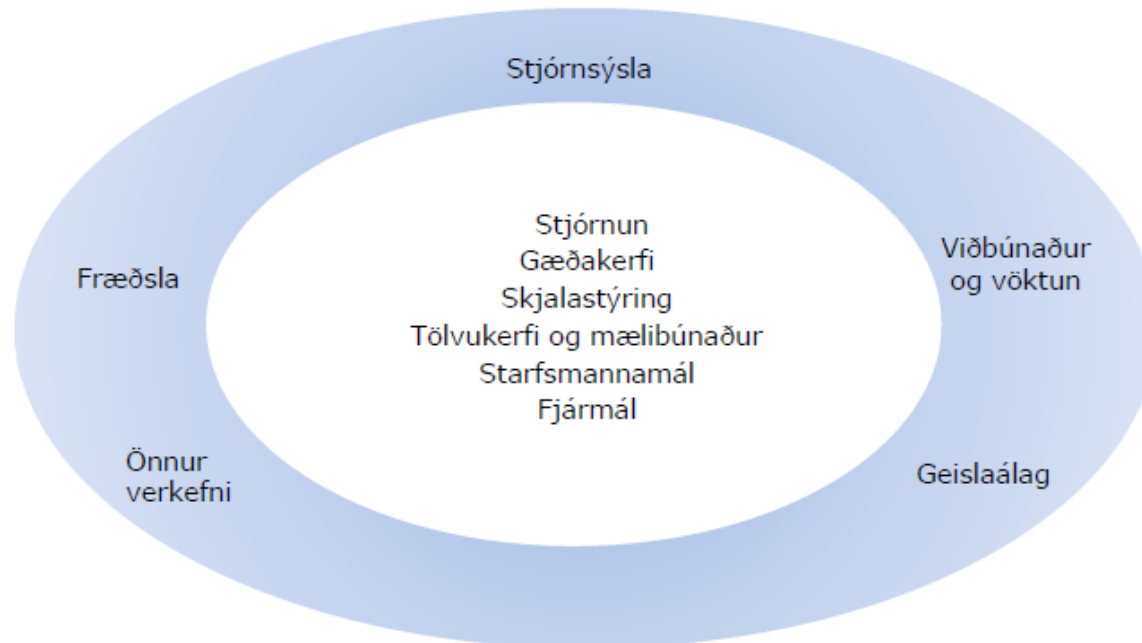
# Skipurit



GEISLAVARNIR RÍKISINS  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY

STE-034 Skipurit  
Útgáfa 6.0  
Ábyrgðarmaður: forstjóri

Skipurit Geislavarna ríkisins  
Útgáfa 6.0



**GEISLAVARNIR RÍKISINS**  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY

# Starfsáætlun - hlutverk

## SKR-008 Starfsáætlun 2013

- R : reglubundin verkefni (svart)
- T : tímabundin verkefni (blátt)
- U : umbótaverkefni (grænt)

		Þáttalendur í verkefni Ábyrgðarmaður	Verklag	Gagnaskrá - tengt úr handbók	Áætlun - útfærð í skrá	Verkefnablað 1: Blaðvísitala í SKR-008 Málanúmer - skoðaða líka tengd mál / málafrátt	Áætluð verkbyrjun	Áætluð verklök
<b>Stjórnun</b>		SMM						
Starfsáætlun 2014	10	SMM	VIN-099	SKR-008	SKR-008		01.10.13	15.01.14
Starfsmannafundir	10	EDÓ	VIN-099	SKR-004	SKR-004		01.01.13	31.12.13
Rýni stjórnenda	2	EDÓ	VIN-098	SKR-145	SKR-145	201301062	15.03.13	15.05.13
Stefnumótun 2013	2	EDÓ	VIN-094			1 201301045	01.05.13	01.09.13
<b>Gæðakerfi</b>	1	EDÓ						
Handbók og skrár	2	EDÓ	VIN-001	SKR-100	SKR-100		01.01.13	31.12.13
Ábendingar (umsjón með)	2	EDÓ	VIN-034	SKR-085	SKR-004	Ábendingar	01.01.13	31.12.13
Umbætur (umsjón með)	2	EDÓ	VIN-035	SKR-086	SKR-004	Umbótaverkefni	01.01.13	31.12.13
Innri úttektir	2	EDÓ	VIN-043	SKR-131	SKR-131		01.01.13	31.12.13
Markmið og mælingar	5	EDÓ	VIN-045	SKR-012	SKR-012		01.01.13	31.12.13
Mælingar - sýnileiki og verklag	2	EDÓ	VIN-094			1 201210038	01.02.13	15.04.13
Endurvottun	2	EDÓ	VIN-038		SKR-008	201301052	01.09.13	31.10.13
<b>Skjalastýring</b>	1	EDÓ						
Skjalasafn	2	LE	VIN-056	SKR-020			01.01.13	31.12.13
Bókasafn	0	SMM	VIN-097	SKR-140		201301024	01.01.13	31.12.13
Grisjun	2	LE	VIN-087	SKR-093			01.01.13	31.12.13
Skjalastýring - heildarendurskoðun 2013	2	EDÓ	VIN-094			1 201301047	15.06.13	15.10.13
Endurskoðun skjalalubils 2013	2	EDÓ	VIN-094			1 201301048	01.09.13	01.12.13



# Leiðin að vottun

- 1994 Samningsstjórnun
- 1996 Rafrænt skjalavistunarkerfi
- 1997 Árangursstjórnun
- 2005 Stefnumiðað árangursmat (BSC)
- 2008 ISO 9001 – gæðahandbók vottuð
- 2012 Þátttaka í CAF tilraunaverkefni



# CAF hjá Geislavörnum

- Vissum að við gætum unnið á mjög skömmum tíma með hjálp.
- Mjög lítil tími í undirbúning – auk þess var verkefni flýtt.
- Forstjóri tók ekki þátt (ákvörðun)
- Bakland - hjálp frá Sigurjóni á Tryggingastofnun.



# Gæðakerfi og CAF

ISO 9001

CAF

- Forsendur
- Stefna
- Verklag
- Skrár
- Mælingar
- Innri úttektir
- Rýni stjórnenda



# KVERIÐ

## SJÓNARHORN FYRIR STARFSMENN



FRAMTÍÐARSÝN GEISLAVARNA: Ríkisstofnun til fyrirmyndar og viðurkenndur þekkingarbrunnur.

Lög og reglugerðir sem varða starfsemi Geislavarna

- \* ÁBYRGÐ
- \* TRAUST
- \* UMHYGGJA

STEFNUSKJÖL OG FERLAR

LEIÐBEININGAR

EYÐUBLÖÐ

Excel  
útgáfa

SKRÁR

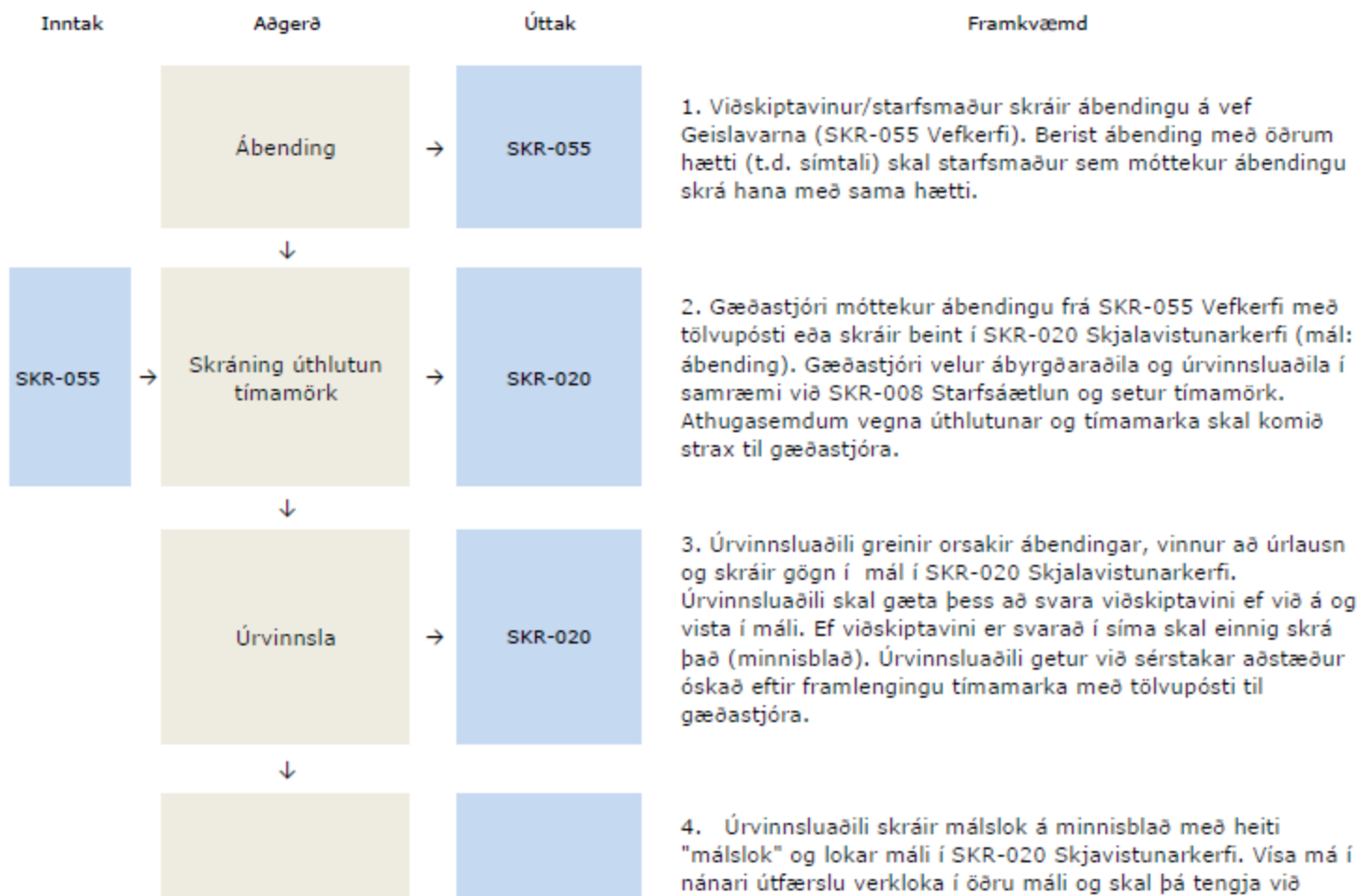
MÆLINGAR Í SKR-012

	STEFNUSKJÖL OG FERLAR	LEIÐBEININGAR	EYÐUBLÖÐ	Excel útgáfa	SKRÁR	MÆLINGAR Í SKR-012
1	<b>Stjórnun</b> <span style="float: right;">Innri ferli</span>					
	<a href="#">STE-032 Hlutverk og umfang starfsemi</a>					
	<a href="#">STE-037 Framtíðarsýn, gildi og stefna</a>					
	<a href="#">STE-034 Skipurit</a>					
	<a href="#">STE-035 Ábyrgð starfsmanna</a>					
	<a href="#">VIN-099 Starfsáætlun</a>				<a href="#">SKR-008 Starfsáætlun</a> <a href="#">SKR-004 Fundir</a> <a href="#">SKR-012 Mælingar</a> <a href="#">SKR-025 Dagbók</a>	<a href="#">I.1.9 Ánægja með vörðufundi</a>
<a href="#">VIN-098 Rýni stjórnenda</a>	<a href="#">LEI-143 Rýni stjórnenda</a>				<a href="#">SKR-145 Rýni stjórnenda</a>	
2	<b>Gæðakerfi</b> <span style="float: right;">Innri ferli</span>					
	<a href="#">STE-030 Lýsing á gæðakerfi</a>					
	<a href="#">VIN-001 Handbók og skrár</a>	<a href="#">LEI-027 Uppsetning skjala</a>			<a href="#">SKR-100 Kverið</a>	
	<a href="#">VIN-034 Ábendingar</a>				<a href="#">SKR-085 Ábendingar</a>	<a href="#">Ábendingar eru rýndar</a>
	<a href="#">VIN-035 Umbótaverkefni</a>				<a href="#">SKR-086 Umbótaverkefni</a>	<a href="#">Umbótaverkefni eru rýnd</a>
	<a href="#">VIN-043 Innri úttektir</a>		<a href="#">EYÐ-009 Gátlisti úttektar</a>	<a href="#">xlsx</a>	<a href="#">SKR-131 Innri úttektir</a>	<a href="#">I.1.3 Innri úttektir án frávika</a>
			<a href="#">EYÐ-010 Úttektarskýrsla</a>	<a href="#">xlsx</a>	<a href="#">SKR-015 Innri úttektir</a>	
<a href="#">VIN-045 Markmið og mælingar</a>				<a href="#">SKR-012 Mælingar</a>	<a href="#">?</a>	
3	<b>Skjalastýring</b> <span style="float: right;">Innri ferli</span>					
	<a href="#">VIN-056 Stýring skjalasafns</a>	<a href="#">LEI-137 Skráning í skjalavistunarkerfi</a>			<a href="#">SKR-020 Skjalavistunarkerfi</a>	<a href="#">I.1.10 Tímamörk</a>



**GEISLAVARNIR RÍKISINS**  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY





B	C	D	E	F	G	
	páttur	Stig	Númer skv. CAF	Undirpáttur	Tillaga að aðgerðum - mætti taka saman í fá umbótaverkefni eða nota sem innlegg í önnur	Útfær
<b>1</b>	<b>Forysta</b>	<b>69</b>				
		75	1.1	Vísa veginn fyrir stofnunina með því að þróa hlutverk, framtíðarsýn og gildi		
		81	1.2	Þróa og innleiða kerfi fyrir stjórnun stofnunarinnar, árangur og breytingar		
		64	1.3	Hvetja og styðja starfsfólk og eru til fyrirmyndar		
		54	1.4	Sjórna sambandi við æðstu stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila til að tryggja dreifða ábyrgð		
<b>2</b>	<b>Stefnumörkun og áætlunargerð</b>	<b>31</b>				
		22	2.1	Safna upplýsingum sem varða nútíma- og framtíðarþarfir hagsmunaaðila	1. Könnun ? Skilgreina hagsmunaaðila	2012
		37	2.2	Þróa, rýna og uppfæra stefnumörkun og áætlanir með hliðsjón af þörfum hagsmunaaðila og auðlindum sem eru tiltækar	1. Kemur í kjölfar 2.1	
		35	2.3	Innleiða stefnumörkun og áætlanir í allri stofnuninni	1. Umbótaverkefni um betri starfsáætlun er í gagni	
		32	2.4	Skipuleggja, innleiða og meta nútímavæðingu og nýsköpun	1. Þurfum að skilgreina hver okkar verkefna eru nýsköpun.	2012

# Hvað „græddu“ Geislavarnir á CAF ?

- Innlegg í umbótaverkefni sem voru í gangi
- Ný umbótaverkefni (annað sjónarhorn)
- Aðeins breytt forgangsröðun verkefna



# Hvað vantaði uppá ?

- Skilgreining viðskiptavina
- Mælingar á ánægju viðskiptavina  
(2 ár viðmið)
- Samfélagslegur árangur  
(umhverfissjónarmið) – skráningar
- Aðgengi starfsmanna að gögnum



# Hvað „þarf“ ríkisstofnun ?

Skýr stefna

Skýr verkferli

Skýr forgangsröðun

Aðgengi gagna



**GEISLAVARNIR RÍKISINS**  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY

# Gögn sem þurfa að liggja fyrir ...og vera aðgengileg starfsmönnum



**GEISLAVARNIR RÍKISINS**  
ICELANDIC RADIATION SAFETY AUTHORITY

# Hvað þarf ráðurneytið frá stofnunum ?

- Fjármál
- Eitthvað til að geta lagt mat á þá vinnu sem innt er af hendi – er verið að gera réttu hlutina og er verið að gera hlutina rétt
- Er leitað hagræðingar- sparnarðar ?

