

Netværket
Interne Auditører DK

Velkommen

Gruppe SJ-2

Lasse Ahm Consult

Tirsdag, den 24. september 2013



16:23

1

Netværket
Interne Auditører DK

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typen af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm.
- Nye metoder drøftes i plenum


Kl. 12.00 – 13.00 **Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemlingensler – Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).


Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:23

2

Netværket
Interne Auditører DK

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Mikkel Lundstrøm	Holbæk Forsyning A/S
Helle Otto Bacher	dnp denmark as
Lilian Stenberg	dnp denmark as
Anders Pedersen	Asicomo A/S
Martin Wulff Klitgaard	Faxe Forsyning
Lone Fischer	EvoBus Denmark A/S
▶ Marianne Tønder	Ardo A/S
▶ Anette B. Andersen	Banedanmark
▶ Lone Johansen	DISA Industries A/S

16:23

3

Netværket
Interne Auditører **DK**

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typer af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm.
- Nye metoder drøftes i plenum


Kl. 12.00 – 13.00 **Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemingenjar – Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:23  4

Netværket
Interne Auditører **DK**

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typer af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm.
- Nye metoder drøftes i plenum

Kl. 12.00 – 13.00 **Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemingenjar – Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:23  5


Netværket
Interne Auditører **DK**

Forskellige typer af audits...



16:23  6

Netværket
Interne Auditører **DK**




Typen af interne audits...


- Systemaudits**
Systemet, forretningsgange og instruktioner
Overensstemmelse mellem procedurer, instruktioner og processer
(ca. 90% af alle audits)

- Produktaudits**
Selve produktet og viser resultatet af processerne
Overensstemmelse med opstillede kundekrav

- Procesaudits**
Selve fremstillingsprocessen – tværgående i organisationen
Særlig fokus på snittene mellem afdelingerne / ansvarsoverdragelse mv.

16:23  7

Netværket
Interne Auditører **DK**




Typen af interne audits...


- Substansaudits**
Overensstemmelse mellem politikker og måder der arbejdes på.
Sammenhæng mellem ledelsens udtalelser og praktisk udførelse

- Kompetenceaudits**
Tilstrækkelig kompetence hos medarbejderne
Fokus på udvikling af kompetencer – medarbejdersamtaler etc.
Registreringer på uddannelse, færdigheder og erfaring

- Projektaudits**
Kontrol af projekter og allokerede ressourcer


16:23  8


Netværket
Interne Auditører **DK**



Typen af interne audits...

- 5S Audit**
Overensstemmelse mellem fastlagt 5S niveau (LEAN) og praksis.
Indeholder spørgsmål/fokus på:
 - Sortering /unødvendige ting på arbejdspladsen
 - Systemet omkring arbejdspladsen
 - Rengøring på og omkring arbejdsstedet
 - Implementering af standarder omkring arbejdsstedet
 - Opretholdelse af de indgåede aftaler



16:23  9

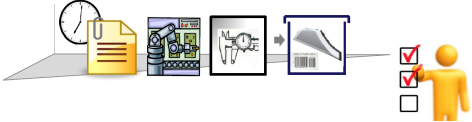
Netværket
Interne Auditører **DK**

Andre typer af interne audits...

•LPA – Layered Process Audits
 Audit på proces og produktspecifikationer
 Kort tjekliste med ja/nej spørgsmål defineret LPA
 Operatører og ledere er auditører

Finder afvigelser meget tidligt i processen
 Forbedrer proces-performance
 Øget opmærksomhed på linjen
 Hierarkiske fokusområder : niveauer Operatør → leder → produktionschef

BANG & OLUFSEN **BO**



16:23 **IADK** 13

Netværket
Interne Auditører **DK**

Andre typer af interne audits...

•Kognitiv audit® - (ISO Consult)
 Udviklet i samarbejde med tidligere politikommisær Kurt Kragh fra
 Rigspolitiets Rejsehold,

Kognitiv interviewteknik er baseret på viden om, hvordan den menneskelige
 hukommelse virker og hvorledes vi opfatter, lagrer eller gengiver
 information.

Anvendes primært til identifikation af forbedringer.

Kognitiv Audit er inspireret af den Kognitive psykologi og dermed Den Kognitive Interview teknik, der
 anvendes af politiet i den vestlige verden ved vidneafhøringer. Metoden har bevist sin effektivitet ved at
 kunne forhøre personer
 til at genkalde op til 60% flere oplysninger uden brug af yderligere ressourcer.
 Anvendelsen af Den Kognitive Interview teknik har medført opklaring af nogle af de største spektakulære
 drabsager i Danmark.

Men *Kognitiv Audit* er ikke en afhøringsmetode. Kognitiv Audit betjener sig af nogle af de samme
 principper - men tilpasset interne og eksterne audits.
 Metoden fokuserer på forbedringstiltag.

16:23 **IADK** 14

Spørgsmål...



Netværket
Interne Auditører DK

Hvilke erfaringer har I med forskellige typer af audits ?

?

16:23IADK®16

Netværket
Interne Auditører DK

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typer af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm.
- Nye metoder drøftes i plenum

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemingenier – Dorthe Nohr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:23IADK®17

Netværket
Interne Auditører DK

Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

16:23IADK®18

Netværket
Interne Auditører **DK**

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typen af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm
- Nye metoder drøftes i plenum


Kl. 12.00 – 13.00 **Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til *hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.*

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemingenjar – Dorte Nøhr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:23  19

Netværket
Interne Auditører **DK**

Lov- og myndighedskrav..



16:23  20

Netværket
Interne Auditører **DK**

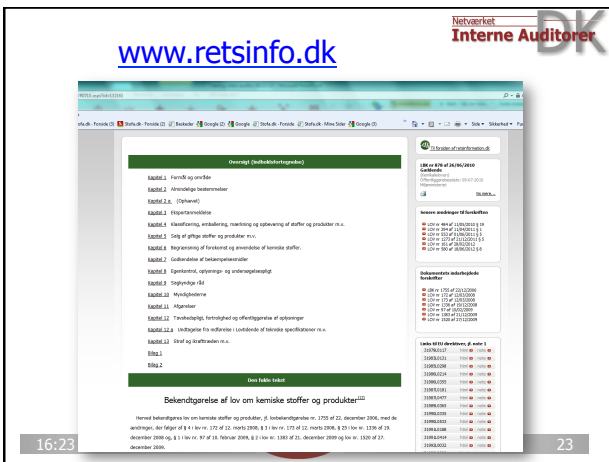
Lov- og myndighedskrav..

Det fælles statslige retsinformationssystem - www.retsinfo.dk
 Miljøministeriets hjemmeside – www.mst.dk
 Arbejdstilsynets hjemmeside – www.at.dk
 Kontakt direkte til ministerierne



16:23  21







Netværket
Interne Auditører
DK

Arbejdstilsynet

Regler

REGLER I ARBEJDSLOVENSOMRÅDET

16:24 IADK 28

Netværket
Interne Auditører
DK

Kontakt direkte til ministerierne...

Miljøstyrelsen / Miljøministeriet tf... 72 54 40 00

Arbejdstilsynet tf... 70 12 12 88

Den Europæiske Union tf... 00800 67 89 10 11

16:24 IADK 29

Netværket
Interne Auditører
DK

Program

Kl. 10.00 **Velkomst ved Lasse Michael Ahm**
- Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper

Kl. 10.05 – 11.00 **Bordet rundt**
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig vægt på interne audits eller et af dagens emner: *Typer af audits og styring af lov- og myndighedskrav.*

Kl. 11.00 – 12.00 **Forskellige typer af audits**
v/Lasse Michael Ahm.
- Nye metoder drøftes i plenum

Kl. 12.00 – 13.00 **Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 13.30 **Styring af lov- og myndighedskrav**
v/Lasse Michael Ahm
Få inputs til hvor og hvordan du løbende overvåger lov- og myndighedskrav.

Kl. 13.30 – 14.00 **Lovkrav - seneste ændringer på miljøområdet**
v/Kemingenier – Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S
- Hvad sker i øjeblikket på miljøområdet – forventninger til fremtiden?
- Spørgsmål

Kl. 14.00 **Emner til 1. møde i 2014** (December er fællesmøde med Gruppe SJ-1).

Kl. 14.30 **Tak for i dag**

16:24 IADK 30

Netværket
Interne Auditører **DK**

Dorthe Nøhr Larsen MOE a/s



16:24  31

Netværket
Interne Auditører **DK**

Næste møder i SJ-2...

Kommende møder

Torsdag, den 5. december 2013
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1)

Marts 2014 – dato oplyses på decembermødet



16:24  32

Netværket
Interne Auditører **DK**

Næste møder i SJ-2...

Mulige emner

-  Risk management - risikoanalyser ved audits
-  CSR
-  Værdiskabende audits
-  Nye afrapporteringssystemer
-  Leverandøraudits
-  Opbygningen af kvalitetsfunktionen
- 



16:24  33

Netværket
Interne Auditører **DK**

Tak for i dag

Gruppe SJ-2



Lasse Ahm Consult
Tirsdag, den 24. september 2013

16:24  34
