



LEDERSAMLING 28.01.2019

Avvik 2016-2018

Antall organisasjoner

Part M - 31 stykker - Minus 10 siden 2015

Part 145 – 29 stykker - Minus 3 siden 2015

Part 21G POA – Stabilt 4 stykker

Oversikt over utført tilsyn 2016 - 2018

Årstall	2016	2017	2018
Part M – med avvik	32	28	26
Part M- uten avvik	11	15	8
Part 145 – med avvik	25	40	27
Part 145 – uten avvik	19	10	18
POA – med avvik	3	5	3
POA – uten avvik	2	2	4

Avviks «fangst» siste 3 år

Part M

- 2018 - 174
- 2017 – 164
- 2016 – 217

Snitt 185 avvik

Flat utvikling når en
korrigerer for reduksjon i
antall organisasjoner

Part 145

- 2018 – 155 avvik
- 2017 – 162 avvik
- 2016 – 169 avvik

Snitt 162 avvik

Flat utvikling

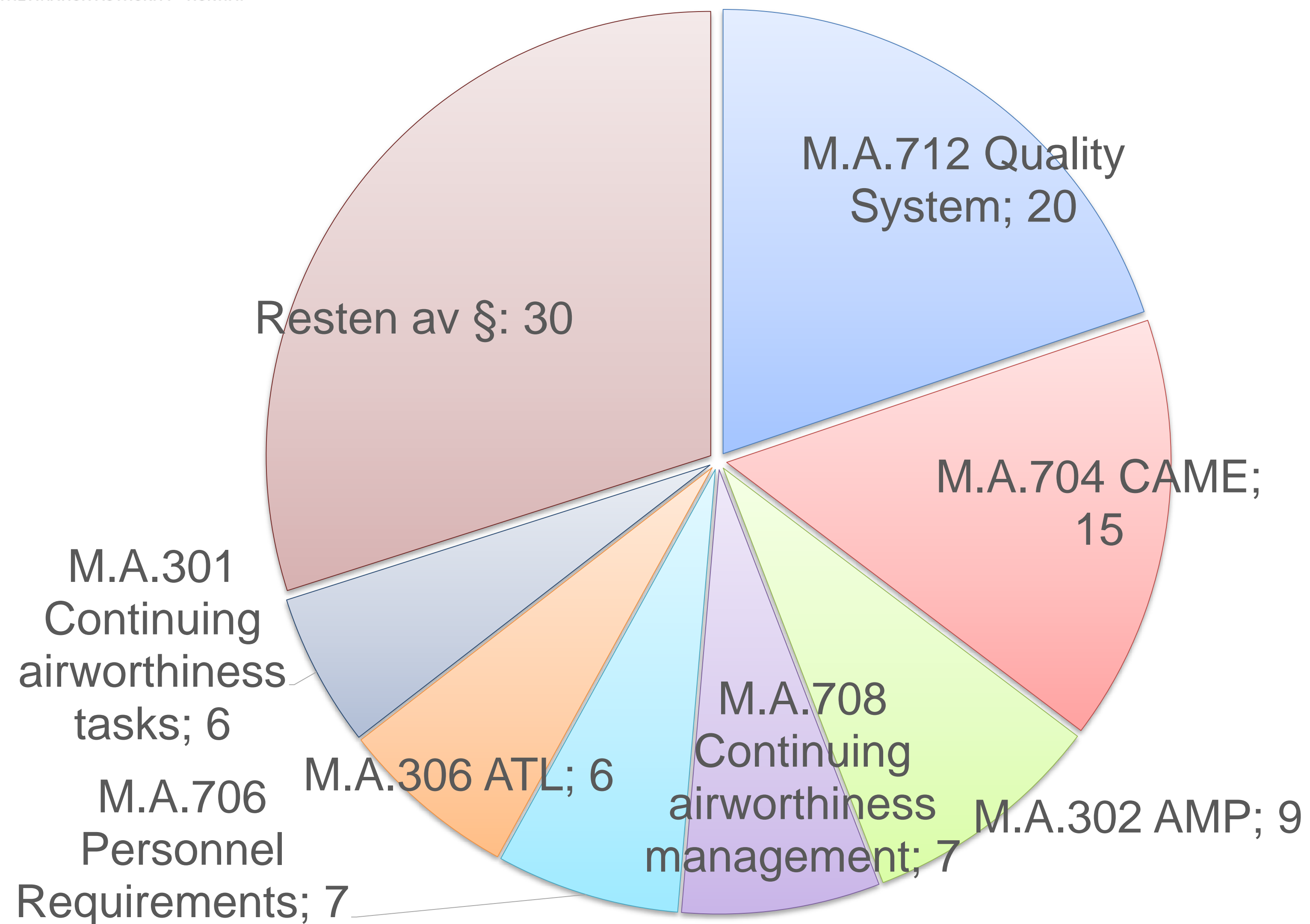
Avviks «fangst» siste 3 år

Part 21G POA

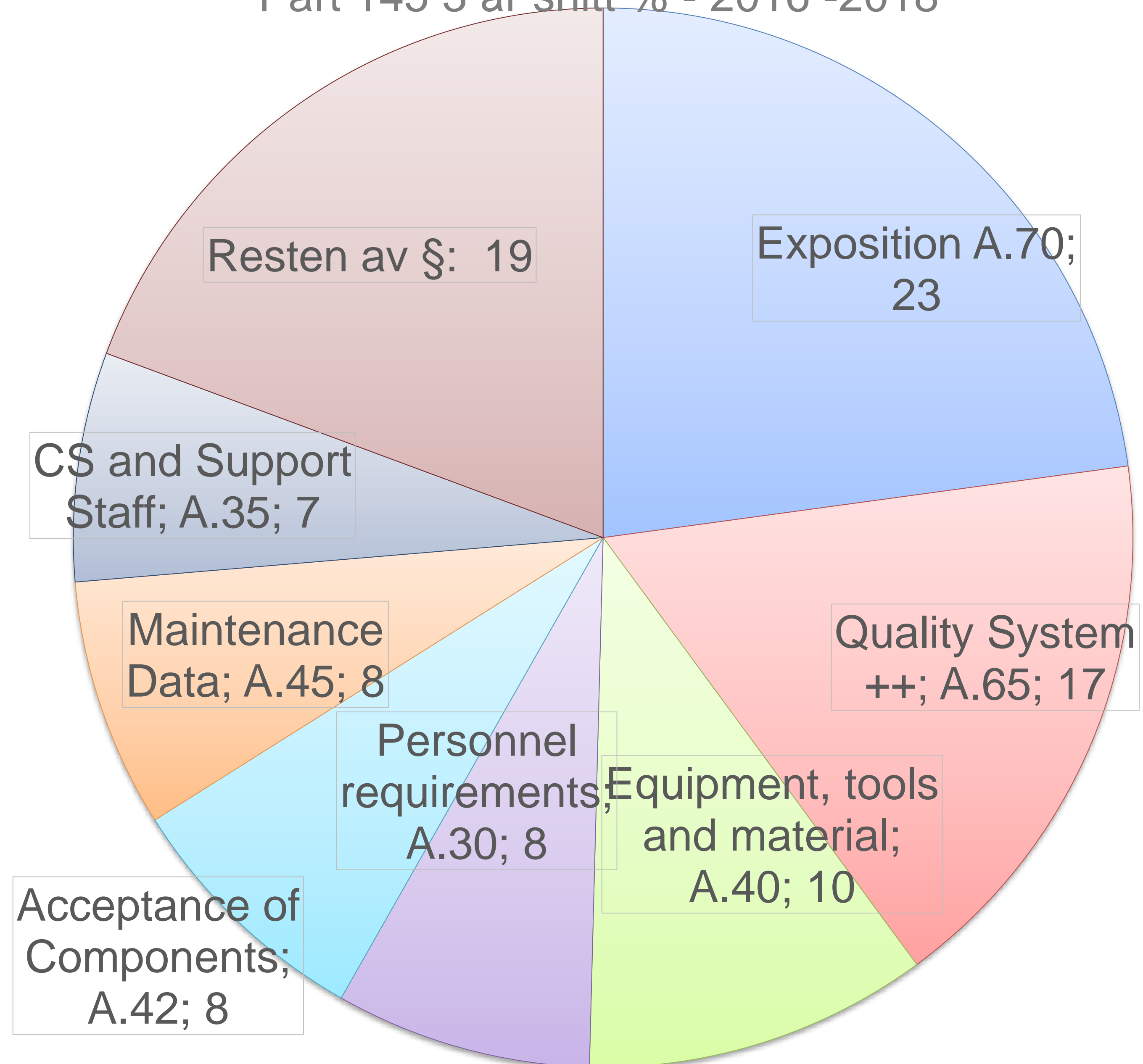
- 2018 – 13 avvik
- 2017 – 24 avvik
- 2016 – 20 avvik

Positiv utvikling med nedgang

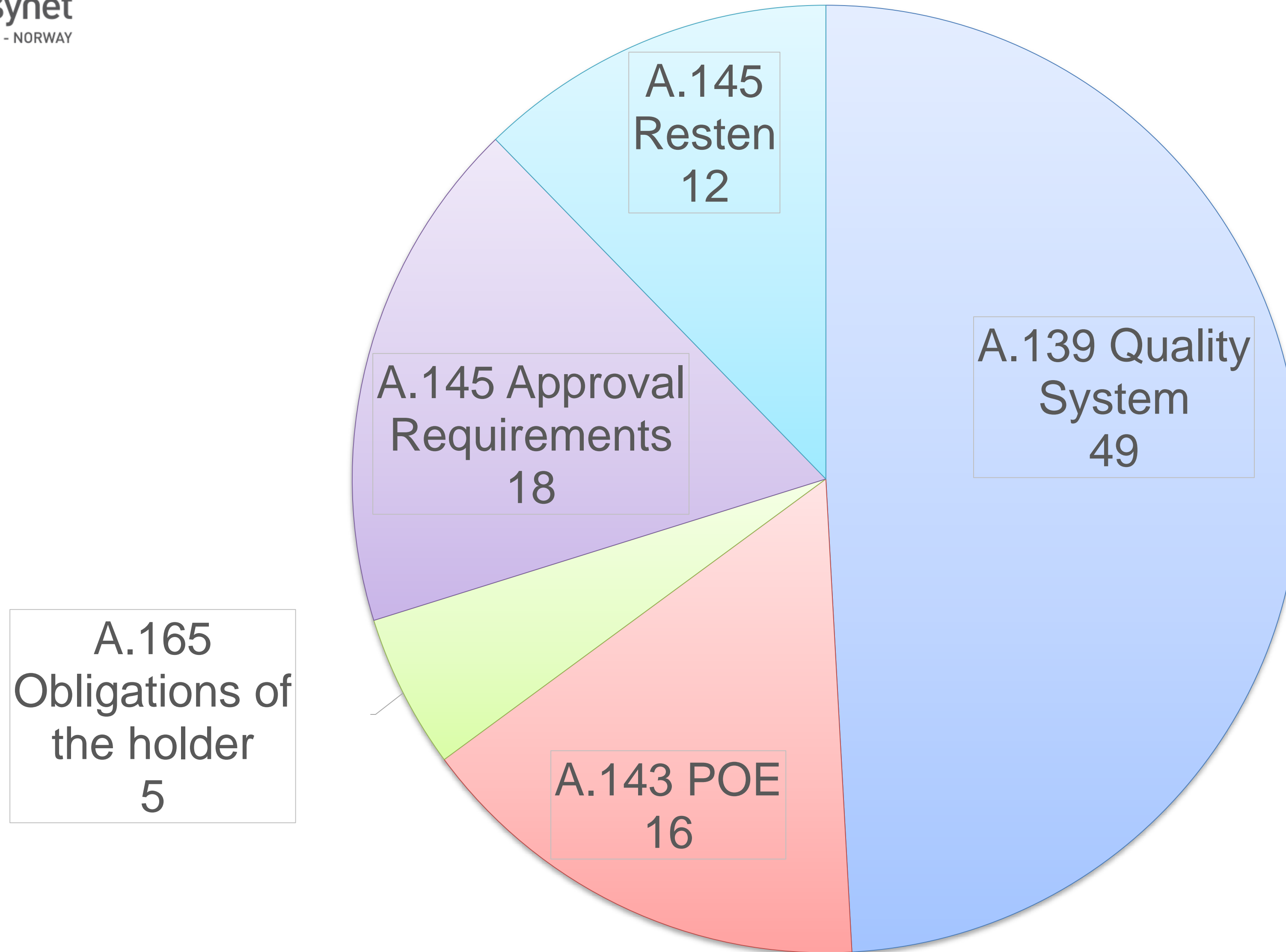
Part M 3 år Snitt % - 2016 - 2018



Part 145 3 år snitt % - 2016 -2018



Part 21G POA3 år snitt % 2016 - 2018



TOPP 2 i alle Domener

Kvalitetssystem !

Håndbok !

Hva gjør vi med det?

Gi avvik følgende avvik?

«Kvalitetsystemet må bli bedre»?

«Håndbok må forbedres» ?

Svar:

NEI !

Umulig å lukke slike avvik

M.A 704 CAME Fellesnevnerne

2/3 av avvik skyldes feil og mangler i CAME

- Gjøres internrevisjoner riktig?

1/3 av avvik er at prosedyrer ikke følges

- Betyr det egentlig at prosedyrer ikke holder mål?

M.A. 712 Kvalitetssystem - Fellesnevnerne

- 37% gjelder auditplan
 - Ikke sendt inn
 - Ikke komplett
 - Revisjon av kvalitetssystem ikke gjennomført
- 45% gjelder gjennomføring av interne revisjoner
 - Lukkes ikke innen frist
 - Møter ikke egne krav
 - Finner ikke avvik



DISKUSJON