



Kynning á deild stjórnunarkerfa og alþjóðamála  
Föstudagskaffi

Díana Björk Eypórsdóttir og Kolbeinn Arnarson  
mars 2023

# Helstu verkefni stjórnunarkerfa

- Rekstur á stjórnunarkerfi stofnunarinnar
- Halda utan um starfsemi gæðaráðs
- Innri úttektir samkvæmt úttektaráætlun
- Innleiðing ISO 27001 um upplýsingaöryggi
- Viðhald á ISO 9001 vottun á starfsemi siglinga
- Framkvæmd viðhorfskannana fyrir ytri aðila
- Vöktun á innri ábendingakerfinu Bendil



# Helstu verkefni alþjóðamála

- Tengiliður við alþjóðastofnanir flugmála (ICAO og EASA)
- Halda utan um samskipti við EASA í tengslum við skipulag úttekta og fleira tengt gæðamálum
- Aðstoð við önnur umhverfismál sem tengjast starfseminni
- Aðkoma að innleiðingu og viðhaldi á Grænum skrefum
- Tengiliður við alþjóðastofnanir siglingamála (s.s IMO,ILO og EMSA)
- Þátttaka í innleiðingu á alþjóðasamþykktum siglinga í samráði við sérfræðinga og að annast uppfærslu upplýsinga í gagnagrunni IMO og EMSA



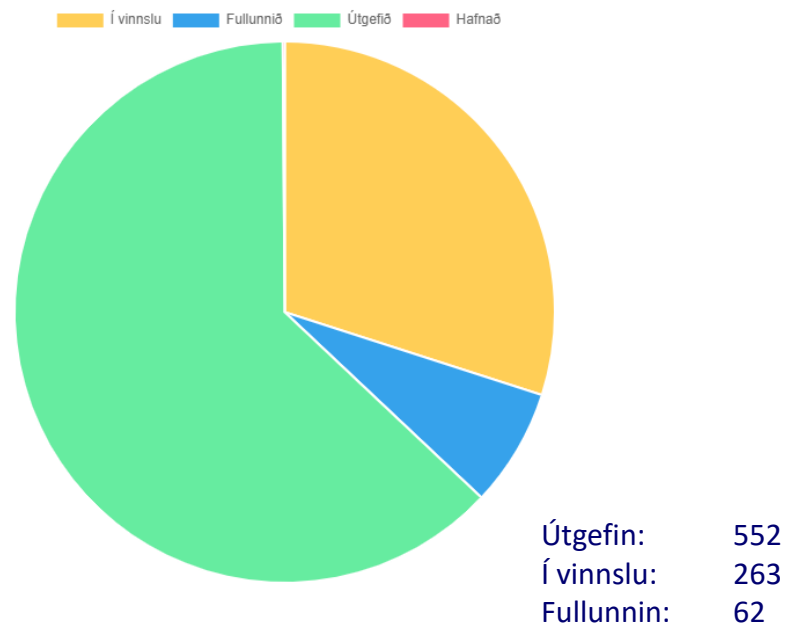
# Helstu verkefni skjalateymis

- Dagleg verkefni skjalasafns, móttaka, skráning og frágangur erinda
- Umsjón með langtímavarðveislu; þökkun, frágangur og varðveisla gagna og aðgengi að geymslum
- Umsjón með OneCRM málakerfi; uppsetning mála, aðgangsstýring, verklag við skráningu
- Ábyrgð á bókasafni, innkaupum og skráningu bóka, tímarita og staðla
- Umsjón með gagnaeyðingu og grisjun skjala
- Umsjón með útgáfu og utanumhaldi rafrænna eyðublaða, forma og upplýsingaskjala, samræmi og útliti



# Innleiðing CCQ


- Markmiðið var að ljúka flutningi um áramót 22/23
- Flestar deildir hafa lokið við flutning gæðaskjala
- Þeir sem enn eru að leggja lokahönd á flutning hafa til 1. júní 2023



# Virkja ábendingakerfið Bendil

- Umbótahópur sem mun stýra árlegum markaðsherferðum í tengslum við stöðugar umbætur
- Markmiðið er líka að virkja Bendil líka fyrir ytri ábendingar



 Heim Gæska CCQ gæðahandb. Starfsfólk-leit Hvað er planið? Bendill Matseðill Fundarherbergi

# Bendill

## Skráningareyðublöð

Þú getur fundið mismunandi vefeyðublöð hér



### Vefeyðublöð innri ábendinga

1. Almenn ábending

2. Tilkynning frábrigða



3. Jafnlaunaábending



4. Vinnuöryggi



5. Ámælisverð háttsemi



6. Hvað er planið?

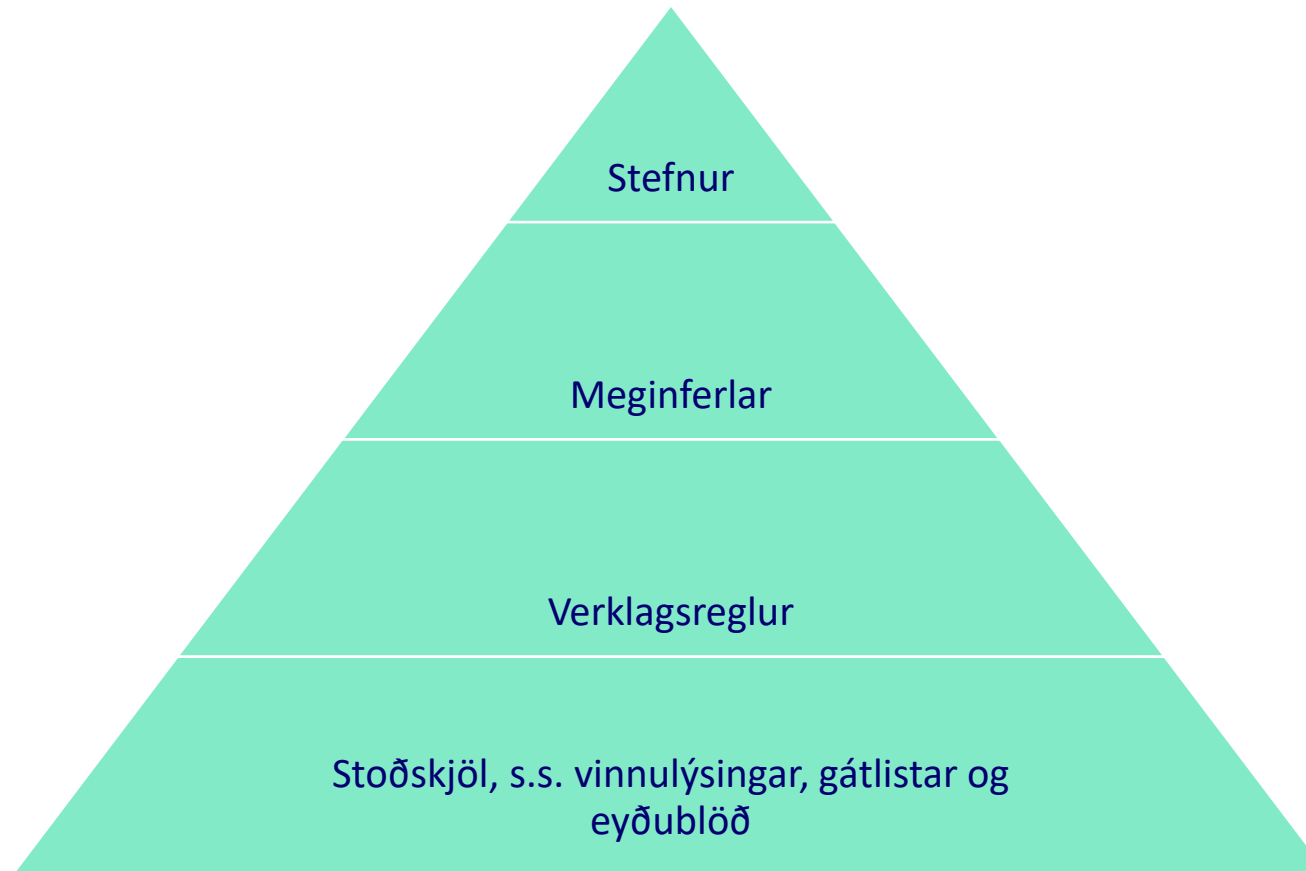


# Innleiðing ISO 27001

- Innleiðing ISO 27001 leggur grunn að stjórnunarkerfi stofnunarinnar og styður við stefnuáhersluna **framsækið og öflugt innra starf** þar sem meðal annars kemur fram:
  - að starfinu sé stýrt með virku stjórnunarkerfi og stöðugum umbótum, **ferlar séu vel skilgreindir** og byggðir upp til að mæta þörfum hlutaðeigandi aðila
  - að stöðugt sé unnið að **samræmingu ferla milli sviða og deilda**, með gæða- og ferlahugsun að leiðarljósi



# Uppbygging stjórnunarkerfis



**Meginferli eru  
helstu verkefni  
hverrar deildar**



**Undir hverju  
meginferli eru  
verklög sem  
síðan tengjast  
stoðskjöllum**





## Skilgreiningar skjala

- **Stefnuskjöl** fela í sér stefnur, markmið og skipulagningu stjórnkerfisins
- **Verklagsreglur** skilgreina ábyrgð og framkvæmd á megin aðgerðum og þrepum í tilteknu ferli
- **Vinnulýsing** felur í sér leiðbeiningar sem lýsa og skýra hvernig vinna er framkvæmd. Vinnulýsingar standa aldrei einar og sér án verklagsreglna
- **Form** eru eyðublöð, gátlistar og önnur útfyllanleg skjöl

# Ábyrgð starfsfólks í gæðamálum

- fylgja verklagsreglum,
- vinna að úrbótum og umbótum
- benda á hvað megi gera betur



# Frágangur flugskírteina

- Hófst hjá skjalateyminu um mitt ár 2022
- Markmið er að skanna 1200 mál á árinu
- 300 mál búin á árinu
- Gerir það að verkum að hægt er að fletta upp málum varðandi flugliða eftir flugskírteinisnúmeri, og þannig tengja ólík mál þeirra saman





## Umhverfisstarf Samgöngustofu

- Nýr formaður umhverfishóps
- Innleiðing 5. græna skrefsins
- Grænt bókhald



# Alþjóðamál

- Samgöngustofu berast tíð erindi frá Alþjóðaflugmálastofnun (e. ICAO)
- 219 erindi árið 2022
- 39 erindi það sem af er ári
- Leitum til sérfræðinga og miðlum til ICAO
- Uppfærsla upplýsinga, kannanir, secondment oppurtunity o.fl.



