

	Liste	Myndighets-, ansvar- og oppgavematrixe			
	Område	2. Kvalitets- og sikkerhetsstyring			
	Utarbeider	NOKTF	Godkjenner	NODF	
DokumentID	2027	Versjon	2.1	Sist revidert	19.05.2022




1. Formål

Å sikre at myndighet, ansvar og oppgaver for enkeltpersoner med en ledelsesfunksjon er fastsatt og dokumentert.

2. Gjennomføring

Lufthavnoperatør og tjenesteleverandør skal for ansvarlige personer med ledelsesfunksjoner innen fagområdene kvalitet, sikkerhet, økonomi og menneskelige ressurser spesifisere hva som er tildelt myndighet, (overordna) oppgaver og ansvar.


I denne sammenheng, betyr:

-  Myndighet: Rett og makt til å bestemme «noe» som forplikter.
-  Ansvar: Forpliktelse for at «noe» blir gjort og for det tilhørende resultat.
-  Oppgave: «Noe» som skal gjøres.

Det følger at *myndighet* over «noe» også inkluderer *ansvar* for «noe», som igjen medfører *oppgave* med «noe», men ikke *vice versa*.

Merk at der andre enn Lufthavnsjef er tilordnet myndighet (M), ansvar (A) eller oppgave (O) ligger det en forutsetning om at tildelingen gjelder innenfor fagområde(r) som vedkommende er tilknyttet, om annet ikke er beskrevet.

Kvalitets- og sikkerhetsstyring	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetslede	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
Undersøkelse og oppfølging av avvik				
Iverksette og gjennomføre undersøkelser av (mulige) avvik.	M	A	O	O
Utarbeide og fastsette korrigerende og kompenserende tiltak.	M	A	O	O
Følge opp gjennomføring og effekt av tiltak	M	A	O	O
Erfaringsoverføring	M	A	A	A
Revisjoner				
Revisjonsplan	M	A	-	-
Planlegge og utføre revisjoner intern- og leverandørrevisjoner	M	A	O	O
Deltagelse i eksterne revisjoner	M	A	O	O
Utarbeide og fastsette korrigerende og kompenserende tiltak	M	A	O	O
Følge opp gjennomføring og effekt av tiltak	M	A	O	O
Sikkerhetsnivå, farer og risiko – overordna nivå				
Sikkerhetsanalyser (risikoanalyser)	M	A	O	O
Sikkerhetsmål, sikkerhetspolicy og sikkerhetskrav	M	A	O	O
Gjennomføre sikkerhetstiltak	M	A	O	O

	Liste	Myndighets-, ansvar- og oppgavematrixe			
	Område	2. Kvalitets- og sikkerhetsstyring			
	Utarbeider	NOKTF	Godkjenner	NODF	
DokumentID	2027	Versjon	2.1	Sist revidert	19.05.2022


Følge opp gjennomføring og vurdere effekt av tiltak	M	A	O	O
Kvalitets- og sikkerhetskommunikasjon	M	A	O	O

Ytre miljø	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetslede	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
<i>Ikke utarbeidet dedikert – se de andre matrisene</i>				

Flybevegelse	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetslede	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
<i>Ikke utarbeidet dedikert – se de andre matrisene</i>				

Passasjerflyt	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetslede	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
<i>Ikke utarbeidet dedikert – se de andre matrisene</i>				

Støttetjenester	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetslede	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
Sikkerhetsnivå, farer og risiko – innen fagområde				
Sikkerhetsanalyser (risikoanalyser)	M	O	A	A
Sikkerhetsmål, sikkerhetspolicy og sikkerhetskrav	M	O	O	O
Gjennomføre sikkerhetstiltak	M	A	A	A
Følge opp gjennomføring og effekt av tiltak	M	A	O	O
Tekniske systemer og infrastruktur				
Drifte tekniske systemer og infrastruktur	M	-	-	A
Overvåke driftssikkerheten til tekniske systemer	M	O	O	A
Utarbeide sikkerhetsdokumentasjon	M	A	O	O
Godkjenne sikkerhetsdokumentasjon	M	O	O	O
Vurdere og foreslå oppgradering eller utskifting av tekniske systemer og infrastruktur	M	O	O	O

	Liste	Myndighets-, ansvar- og oppgavematrixe			
	Område	2. Kvalitets- og sikkerhetsstyring			
	Utarbeider	NOKTF	Godkjenner	NODF	
DokumentID	2027	Versjon	2.1	Sist revidert	19.05.2022

Drift av støttetjeneste / driftsområde				
Daglig drift	M	O	A	A
Fagansvar	M	A ¹	A ²	A ³
Kompetanseheving	M	A ¹	A ²	A ³
Fakturere avgifter og tjenestevederlag	M	O	A	O
Planlegge og gjennomføre prosjekter	M	A	A	A

Organisasjon	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetsleder	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
Menneskelige ressurser				
Starte og/eller avslutte arbeidsforhold.	M	O	O	O
Utarbeide og fastsette lønns- og arbeidsvilkår.	M	O	O	O
Utarbeide og fastsette kompetansekrav for stillinger.	M	O	O	O
Planlegge og sikre kompetanseheving	M	O	O	O
Evaluere ansattes kompetanse / tjenesteutøvelse.	M	-	A	A
HMS / vernetjenesten				
HMS / vernearbeid	M	A	O	O

Administrasjon	Lufthavnsjef	Kvalitets- og sikkerhetsleder	Operativ leder ATS	Driftsansvarlig
Økonomi				
Utarbeide årsbudsjett og investeringsplaner	M	O	O	O
Overvåke lufthavnens finansielle posisjon	M	-	-	-
Anskaffe tjenester og produkter (< kr 20.000,-) på vegne av lufthavn	M	A	A	A
Anskaffe tjenester og produkter (≥ kr 20.000,-) på vegne av lufthavn	M	O	O	O
Avslutte avtaler om kjøp av tjenester og produkter	M	O	O	O
Eksterne leveranser				
Spesifisere omfang, sikkerhets- og kvalitetsnivå på tjenester og produkter som skal kjøpes	M	O	O	O
Evaluere sikkerhets- og kvalitetsnivå på tjenester og produkter som leveres.	M	O	O	O

¹ 6.4 Security

² 6.1 Flysikringstjenester

³ 6.3 Lufthavndrift, 6.5 Infrastruktur

	Liste	Myndighets-, ansvar- og oppgavematrixe			
	Område	2. Kvalitets- og sikkerhetsstyring			
	Utarbeider	NOKTF	Godkjenner	NODF	
DokumentID	2027	Versjon	2.1	Sist revidert	19.05.2022

Gjennomføre tiltak for å forbedre sikkerhets- og kvalitetsnivå på tjenester og produkter	M	○	○	○
--	---	---	---	---

3. Ansvar

Overordnet ansvar for aktivitet: Accountable Manager

Ansvarlig for iverksettelse: Accountable Manager


Ansvarlig for utførelse: Ansatte Notodden lufthavn

4. Registreringer

Krav til kompetanse

 Ingen særskilte

Driftsdata


 Ingen særskilte


5. Grensesnitt

Over- og sideordnede (interne)

 Utfyllt og signert skjema for aktuelle roller.

Overordnede (eksterne)

 Forordning (EU) 2017/373 ATM/ANS.OR.B.020(b)

 Forordning (EU) 139/2014 ADR.OR.D.015(b)

Underordnede:

 Ingen