|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Period** | **ER/IR - Revisionsdatum**  | **Enhet** **som ska revideras** | **Ansvarig enhet att revidera** | **Tids-åtgång** | **Revisionsledare** | **Revisor/revisorer** | **Genom-förd** |
| Vår | Intern revision 2016-06-01 | ATM/ Avd. för [industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-industriell-utveckling-IT-samhallsbyggnad.html) | HGA |  | Inger Helldal |  |  |
| Intern revision 2016-05-25 | AUE/ Avd. för humaniora | AHA |  | Nisse Larson | Marianne Andrén |  |
| Intern revision 2016-05-02 REST | AHA/Avd. för hälso- och vårdvetenskap | AUE |  | Karin Meyer Lundén |  |  |
| Intern revision 2016-04-28 | Hus 45(Rullande) | BIBL |  | Karin Meyer Lundén | RHU och Rev.gruppen |  |
| Intern revision 2016-03-22 REST | AHA/Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap | HGA |  | Lava Omar | Bahram Sediqi |  |
| Intern revision 2016-03-18 REST | BIBL och Learning Center + Avd. för utbildningsstöd + Hus 22 och 23  | HGA |  | Sabina Bahonjic | Geelle Khalif Hassan |  |
| Intern revision 2016-03-21 | HiG mls-ISO:14001:2015 (skrivbordsrevision) | ATM |  | Rose-Marie LöfÅsa Hadin | Alla som kan  |  |
| Ext. revision OC 2016-05-09\_10 | Alla enheter |  |  | Peter NorbergPeter Lewin |  |  |
|  |
| Höst | Intern revision 2016-12-13 | ATM/ Avd. för [bygg-, energi- och miljöteknik](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-bygg-energi-miljoteknik.html) | AUE |  | Andreas Johansson | Maria Bergh |  |
| Intern revision 2016-12-14 | AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap | AHA |  | Nisse Larson | Andreas Johansson |  |
| Intern revision 2016-11-23 | HGA (Avd. för infrastruktur) | AUE |  | Karin Meyer Lundén | Andreas Johansson |  |

 **Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2016**

# Exempel över tre år – varje avdelning blir reviderad IR två ggr på tre år utom Biblioteket/Learning Center, HGA - Avd. för infrastruktur samt Hus 45 som revideras varje år. Det blir 10-11 IR per år. Varje enhet ansvarar för att utföra sina revisioner och får köpa in den tjänsten av annan enhet. Samma revisor får inte gå på samma avdelning två gånger i rad. Nytt revisionsupplägg f.r.o.m 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reviderad enhet** | **År1 2015****vår** | **Ansvarig enhet att revidera** | **År 1 2015****höst** | **Ansvarig enhet att revidera** | **År2 2016****vår** | **Ansvarig enhet att revidera** | **År2 2016 höst** | **Ansvarig enhet att revidera** | **År 3 2017****vår** | **Ansvarig enhet att revidera** | **År 3****2017****höst** | **Ansvarig enhet att revidera** |
| ATM/ Avd. för [elektronik, matematik och naturvetenskap](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-elektronik-matematik-naturvetenskap.html) |  |  | X | AUE |  |  |  |  | X | HGA |  |  |
| ATM/ Avd. för [industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-industriell-utveckling-IT-samhallsbyggnad.html) |  |  |  |  | X | HGA |  |  |  |  | X | AHA |
| ATM/ Avd. för [bygg-, energi- och miljöteknik](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-bygg-energi-miljoteknik.html)  | X | BIBL |  |  |  |  | X | AUE |  |  |  |  |
| AHA/ Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap |  |  | X | HGA |  |  |  |  | X | AUE |  |  |
| AHA/ Avd. för socialt arbete och psykologi | X | ATM |  |  |  |  | X | HGA |  |  |  |  |
| AHA/ Avd. för hälso- och vårdvetenskap | X | AUE |  |  |  |  | X | ATM |  |  |  |  |
| AUE/ Avd. för ekonomi |  |  | X | ATM |  |  |  |  | X | BIBL |  |  |
| AUE/ Avd. för humaniora |  |  |  |  | X | AHA |  |  |  |  | X | HGA |
| AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap | X | HGA |  |  |  |  | X | AHA |  |  |  |  |
| HGA/Hus 21 (Avd. för personal, ekonomi och planering + Avd. för kommunikation och strategiska relationer + HGA kansli + RK) |  |  | X | AUE |  |  |  |  | X | AHA |  | AUE |
| HGA (Avd. för infrastruktur) | X | AHA |  |  | X | AUE |  |  | X | ATM |  |  |
| BIBL och Learning Center + Avd. för utbildningsstöd |  |  | X | HGA |  |  | X | AUE |  |  | X | AHA |
| Hus 45 (Rullande) | X | HGA/AHA |  |  | X |  BIBL  |  |  | X | AUE |  |  |
| HiGs miljöledningssystem i förhållande till ISO 14001:2015 |  |  |  |  | X | ATM |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enhet** | **Revisorer** | **Revisorer** | **Antal enheter att revidera/år** |
| **AHA** | Nisse Larson | Marianne Andrén | 2 |
|  |  |  |  |
| **AUE** | Jonas Kågström | Andreas Johansson | 2 |
| **ATM** | Bo-Lennart Andersson | (Kaisu Sammalisto) | 2 |
|  | Åsa Hadin | (Annika Johansson) |  |
|  | Rose-Marie Löf | Maria Bergh |  |
| **BIBL** | Karin Meyer Lundén |  | 1 |
| **HGA/(RK)** | Inger Helldal |  | 2 |
| **Studenter** | Bahram Sediqi | Geelle Khalif Hassan |  |
| **Studenter** | Lava Omar Salim | Sabina Bahonjic |  |

 **Revisorer:**