
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof	GODKÄND AV roelof	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2018 – förslag nytt revisionsprogram från 2018			DATUM 2018-02-22	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2018

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet som ska revideras	Ansvarig enhet att revidera	Tids- åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom- förd
Vår	Intern revision 2018-xx-xx	HGA/EI	AUE		Andreas Johansson		REST ht- 17
	Intern revision 2018-xx-xx	ATM/ Avd. för bygg, energi och miljöteknik	AHA		Nisse Larsson		
	Intern revision 2018-xx-xx	AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap	ATM		Bo Lennart Andersson	Maria Bergh	
	Intern revision 2018 april	HiG:s MLS, Skrivbordsrevision/ dokumentationsrevision	HGA		Mats Olsson	Inger Helldal	
	Extern revision 2018-05-08 2018-05-09	Alla enheter			Peter Levin		
Höst	Intern revision 2018-xx-xx	AHA/ Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap	BIBL-RK-KSII				
	Intern revision 2018-xx-xx	HGA / Avd. för infrastruktur	BIBL-RK-KSII				
	Intern revision 2018-xx-xx	HGA /Avd. för utbildningsstöd	ATM				
	Intern revision 2018-xx-xx	Hus 45 (Rullande)	AHA			Alla revisorer som kan och vill	

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof	GODKÄND AV roelof	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2018 – förslag nytt revisionsprogram från 2018			DATUM 2018-02-22	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Exempel över tre år. Fr.o.m. januari 2018 revideras ledningssystemet (skrivbordsrevision), avdelningen för infrastruktur samt hus 45 en gång per år. BibL-RK-KSII (Biblioteket inklusive Learning center, Rektors kansli och Kansliet för Samverkan, Internationalisering och Innovation) revideras två gånger under treårsperioden. Avdelningen för ekonomi och inköp revideras två gånger under treårsperioden. Övriga avdelningar inom akademierna respektive enhet revideras en gång per treårsperiod. Hela akademien respektive enheten blir då reviderad under 3-årsperioden.

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 2 gånger i rad.

Reviderad enhet	År1 2018 vår	Ansvarig enhet att revidera	År1 2018 höst	Ansvarig enhet att revidera	År 2 2019 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 2 2019 höst	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2020 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2020 höst	Ansvarig enhet att revidera
ATM/ Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap									X	AUE		
ATM/ Avd. för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad							X	HGA				
ATM/ Avd. för bygg-, energi- och miljöteknik	X	AHA										
AHA/ Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap			X	BIBL-RK-KSII								
AHA/ Avd. för socialt arbete och psykologi									X	HGA		
AHA/ Avd. för hälso- och vårdvetenskap					X	ATM						
AUE/ Avd. för ekonomi									X	ATM		
AUE/ Avd. för humaniora							X	BIBL-RK-KSII				
AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap	X	ATM										
HGA/AK + HGA ledningskansli					X	AUE						
HGA/HR					X	ATM						
HGA/EI	X	AUE					X	AHA				
HGA /Avd. för utbildningsstöd			X	AUE								
HGA /Avd. för infrastruktur			X	BIBL-RK-KSII			X	ATM			X	AHA
BIBL-RK-KSII					X	HGA					X	AUE
Hus 45 (Rullande)			X	AHA			X	AUE			X	HGA
HiG:s MLS, Skrivbordsrevision/ Dokumentationsrevision (Rullande)	X	HGA			X	AHA			X	BIBL-RK-KSII		

Revisorer:	Enhet	Revisorer	Revisorer	Antal revisioner att genomföra/år			Totalt på 3 år
				År 1	År 2	År 3	
	AHA	Nisse Larsson		2	2	1	5
	ATM	Bo Lennart Andersson	Rose-Marie Löf	1	3	1	5
		Maria Bergh	(Åsa Hadin)				
	AUE	Andreas Johansson		1 (+1)	2	2	5 (6)
	BIBL-RK-KSII	Karin Meyer Lundén	Inger Helldal	2	1	1	4
	HGA	Xxx Xxxx	Mats Olsson	1	2	2	5
	Studenter						
			Totalt IR/år	8	10	7	24 (25)