
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2013/7	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2013			DATUM Rev.2014-03-27	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2013

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet som ska revideras	Ansvarig enhet att revidera	Tids-åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom-förd
Vår	Intern revision 2013-04-05	ATM (Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad)	AHA		Frida Nilvander	Marianne Andrén Annette Gustavsson	✓
	Intern revision 2013-12-16	AHA (Avd. för socialt arbete och psykologi)	AUE		Bo-Lennart Andersson Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2013-03-19	AUE (Avd. för humaniora)	HGA		Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2013-03-26	FÖRV (Lokal & Service)	BIBL		Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2013-03-17 resp. 2013-03-14	FÖRV(Personal +Studentservice)	ATM		Rose-Marie Löf		✓
	Extern revision (OC) 2013-04-10	Rev. Adm., Hög. Led., Ekonomi & planeringsenheten, AHA, ATM			Thorsten Sahlström Peter Norberg		✓
	Extern revision (OC) 2013-04-11	AUE, RK o UFK, Avd. för kom. och samverkan, BIBL o Lear. Cen., Personal, Avd. för lokal och service			Thorsten Sahlström Peter Norberg		✓
Höst	Intern revision 2014-04-07	ATM (Avd. för Bygg-, energi- och miljöteknik)	AUE		Annette Gustavsson Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2014-03-07	AHA (Avd. för hälso- och vårdvetenskap)	HGA (Tid.FÖRV)		Björn Ansnes		✓
	Intern revision 2013-11-25	AUE (Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap)	RK (Tid. UFK)		Helena Johansson, Marianne Andrén		✓
	Intern revision 2014-01-23	RK	ATM		Björn Ansnes		✓
	Intern revision 2013-11-20	BIBL och Learning Center	AHA		Annette Gustavsson, Marianne Andrén		✓

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2013/7	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2013			DATUM Rev.2014-03-27	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Exempel över tre år – varje avdelning blir reviderad IR två ggr på tre år utom Biblioteket/Learning Center och HGA avd. för infrastruktur 1 gång per år. Det blir 10 IR per år – 5 per termin. 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.

Reviderad enhet	År1 2013 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 1 2013 höst	Ansvarig enhet att revidera	År2 2014 vår	Ansvarig enhet att revidera	År2 2014 höst	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2015 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2015 höst	Ansvarig enhet att revidera
ATM/ Avd. för Elektronik, matematik och naturvetenskap					X	BIBL					X	UFK
ATM/ Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad	X	AHA					X	AUE				
ATM/ Avd. för Bygg-, energi- och miljöteknik			X	AUE					X	HGA		
AHA/ Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap					X	AUE					X	ATM
AHA/ Avd. för socialt arbete och psykologi	X	AUE					X	HGA				
AHA/ Avd. för hälso- och vårdvetenskap			X	HGA					X	BIBL		
AUE/ Avd. för ekonomi					X	HGA					X	AHA
AUE/ Avd. för humaniora	X	FÖRV					X	AHA				
AUE/ Avd. för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap			X	UFK					X	ATM		
HGA (Avd. för infrastruktur)	X	BIBL			X	ATM			X	AHA		
HGA (Avd. för verksamhets- och ledningsstöd)					X	AHA					X	AUE
HGA (Avd. för utbildningsstöd)	X	ATM					X	UFK				
RK			X	ATM					X	AUE		
BIBL och Learning Center			X	AHA			X	ATM			X	HGA

Revisorer:

Enhet	Revisionsledare	Antal enheter att revidera/år
AHA	Marianne Andrén	2
	Annette Gustavsson	
AUE	Jonas Kågström	2
ATM	Björn Ansnes	(Kaisu Sammalisto) 2
	Åsa Hadin	(Annika Johansson)
	Rose-Marie Löf	
	Bo-Lennart Andersson	
RK		1
HGA		2
BIBL		1