
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2015			DATUM Rev.2015-11-20	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2015

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet som ska revideras	Ansvarig enhet att revidera	Tids-åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom-förd
Vår	Intern revision 2015-01-14 rest	BIBL och Learning Center + Avd. för utbildningsstöd	ATM		Björn Ansnes		Ej dokumenterad pga dödsfall
	Intern revision 2015-03-23 rest	Hus 45 (Utbildningstillfälle RHU+Rev. gruppen)	AHA		Marianne Andrén	Marie Säll	✓
	Intern revision 2015-05-07	ATM/Avd. för bygg-, energi- och miljöteknik	BIBL		Karin Meyer		✓
	Intern revision 2015-05-25	AHA/Avd. för socialt arbete och psykologi	ATM		Rose-Marie Löf		✓
	Intern revision 2015-09-01	AHA/Avd. för hälso- och vårdvetenskap	AUE		Karin Mayer		Inställd pga sjukdom
	Intern revision 2015-06-16	AUE/Avd. för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap	HGA		Marie Säll		✓
	Intern revision 2015-06-16	HGA/Avd. för infrastruktur	AHA		Marianne Andrén	Nisse Larsson	✓
	Extern revision 2015-05-18_19	LG, ATM, BIBL /LC, HGA/AKS och Infra			Peter Norberg		✓
Höst	Intern revision 2015-xx-xx	ATM/Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap	AUE		Lava Omar Salim	Sabina Bahonjic	
	Intern revision 2015-xx-xx	AHA/Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap	HGA				
	Intern revision 2015-xx-xx	AUE/Avd. för ekonomi	ATM		Bo-Lennart Andersson		
	Intern revision 2015-xx-xx	HGA/Hus 21 (Avd. för personal, ekonomi och planering + Avd. för kommunikation och strategiska relationer + HGA kansli + RK)	AUE				
	Intern revision 2015-12-09	BIBL och Learning Center + Avd. för utbildningsstöd + Hus 22 och 23	HGA		Nisse Larsson	Karin Meyer	
	Intern revision 2015-xx-xx	Hus 45 (Rullande)	AUE				Flyttas till våren

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2015			DATUM Rev.2015-11-20	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, 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.

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			X	AUE					X	HGA		
ATM/ Avd. för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad					X	HGA					X	AHA
ATM/ Avd. för bygg-, energi- och miljöteknik	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 kultur-, religions- och 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 utbildningsstöd)					X	ATM					X	ATM
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	AHA			X	BIBL			X	AUE

Revisorer:

Enhet	Revisionsledare		Antal enheter att revidera/år
AHA	Marianne Andrén		2
	Nisse Larsson		
AUE	Jonas Kågström		2
ATM	Bo-Lennart Andersson	(Kaisu Sammalisto)	2
	Åsa Hadin	(Annika Johansson)	
	Rose-Marie Löf		
BIBL	Karin Meyer Lundén		1
HGA/(RK)	Marie Säll	Slutat oktober	2
Studenter	Lava Omar Salim		
	Sabina Bahonjic		