**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](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-bygg-energi-miljoteknik.html)  | 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 2015-12-09 | ATM/Avd. för [elektronik, matematik och naturvetenskap](http://hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-elektronik-matematik-naturvetenskap.html) | AUE |  | Lava Omar Salim | Sabina Bahonjic |  |
| Intern revision 2015-xx-xx | AHA/Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap | HGA |  | Marianne Andrén |  | Inställd pga sjukdom |
| Intern revision 2015-12-09 | AUE/Avd. för ekonomi | ATM |  | Bo-Lennart Andersson | Inger Helldal |  |
| Intern revision 2015-xx-xx | HGA**/**Hus 21 (Avd. för personal, ekonomi och planering + Avd. för kommunikation och strategiska relationer + HGA kansli + RK) | AUE |  | Marianne Andrén |  | Inställd pga sjukdom |
| 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 |

# 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](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 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | Inger Helldal | Efterträder f.g. |  |
| **Studenter** | Lava Omar Salim | Sabina Bahonjic |  |

 **Revisorer:**