
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh, roelof	GODKÄND AV roelof	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 1(3)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2017			DATUM 2017-12-05	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

### Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2017

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet som ska revideras	Ansvarig enhet att revidera	Tids- åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom- förd
Vår	Intern revision 2017-05-17	AHA/ Avd. för socialt arbete och psykologi	HGA		Inger Helldal	Andreas Johansson	✓
	Intern revision 2017-04-27	AUE/ Avd. för ekonomi	AHA		Nisse Larson	Maria Bergh	✓
	Intern revision 2017-05-31	BIBL-RK-KSII	AUE		Andreas Johansson	Inger Helldal	✓
	Intern revision 2017-april/maj	HiG:s MLS, Skrivbordsrevision/ dokumentationsrevision	ATM		Rose-Marie Löf		✓
	Extern revision 2017-05-09 – 2017-05-11	Alla enheter			Peter Levin		✓
Höst	Intern revision 2017-11-06	ATM/ Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap	BIBL-RK-KSII		Karin Meyer Lundén	Malin Hillman, observatör	✓
	Intern revision 2017-11-20	HGA /Avd. för infrastruktur	AHA		Nisse Larson	Maria Bergh	✓
	Intern revision 2017-xx-xx	HGA/HR + EI + Avd. för kommunikation + Ledningskansli	AUE		Andreas Johansson		
	Intern revision 2017-12-04	Hus 45 (Rullande)	HGA		Inger Helldal	Rose-Marie Löf Mats Olsson observatör	✓

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh, roelof	GODKÄND AV roelof	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 2(3)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2017			DATUM 2017-12-05	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Exempel över tre år. Fr.o.m. januari 2017 revideras ledningssystemet (skrivbordsrevision), avdelningen för infra 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. 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 2017 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 1 2017 höst	Ansvarig enhet att revidera	År2 2018 vår	Ansvarig enhet att revidera	År2 2018 höst	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2019 vår	Ansvarig enhet att revidera	År 3 2019 höst	Ansvarig enhet att revidera
ATM/ Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap			X	BIBL-RK-KSII								
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	AHA										
AUE/ Avd. för humaniora											X	BIBL-RK-KSII
AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap					X	ATM						
HGA/HR + EI + Avd. för kommunikation + Ledningskansli												
HGA /Avd. för infrastruktur			X	AUE								
HGA /Avd. för utbildningsstöd			X	AHA			X	AUE			X	ATM
BIBL-RK-KSII	X	AUE							X	HGA		
Hus 45 (Rullande)			X	HGA			X	AHA			X	AUE
HiG:s MLS, Skrivbordsrevision/ Dokumentationsrevision	X	ATM			X	HGA			X	AHA		

Revisorer:	Enhet	Revisorer	Revisorer	Antal revisioner att genomföra/år		
				År 1	År 2	År 3
	AHA	Nisse Larsson	(Marianne André)	2	2	1
	AUE	Andreas Johansson	(Jonas Kågström)	2	1	1
	ATM	Bo Lennart Andersson	(Kaisu Sammalisto)	1	2	2
		Maria Bergh	(Annika Johansson)			
		Rose-Marie Löf	Åsa Hadin			
	BIBL-RK-KSII	Karin Meyer Lundén		1	1	1
	HGA	Inger Helldal	Mats Olsson	2	1	2
	Studenter	Bahram Sediqi	Lava Omar Salim			
			Totalt IR/år	8	7	7