
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2017			DATUM 2017-06-08	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	Genomförd
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/LC + KSII + RK	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-xx-xx	ATM/ Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap	BIBL		Karin Meyer Lundén		
	Intern revision 2017-xx-xx	HGA (Avd. för infrastruktur)	AHA		Nisse Larson		
	Intern revision 2017-xx-xx	HGA/Hus 21 (HR + EI + Avd. för kommunikation + Ledningskansli)	AUE		Andreas Johansson		
	Intern revision 2017-xx-xx	HGA (Avd. för utbildningsstöd)	ATM		Bo-Lennart Andersson	Maria Bergh	
	Intern revision 2017-xx-xx	Hus 45 (Rullande)	HGA		Inger Helldal	Alla revisorer som kan och vill	

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2017			DATUM 2017-06-08	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. Och biblioteket inklusive Learning center 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								
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				
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
AUE/ Avd. för utbildningsvetenskap					X	ATM						
HGA/Hus 21 (HR + EI + Avd. för kommunikation + Ledningskansli)			X	AUE			X	ATM			X	AHA
HGA (Avd. för infrastruktur)		AHA	X				X	AUE			X	AUE
HGA (Avd. för utbildningsstöd)			X	ATM					X	AHA		
BIBL /LC och KSII och RK	X	AUE							X	HGA		
Hus 45 (Rullande)			X	HGA			X	AHA			X	ATM
HiG:s MLS, Skrivbordsrevision/ Dokumentationsrevision	X	ATM			X	HGA			X	ATM		

Revisorer:

Enhet	Revisorer	Revisorer	Antal enheter att revidera/år
AHA	Nisse Larsson	(Marianne Andrén)	2
AUE	Andreas Johansson	(Jonas Kågström)	2
ATM	Bo-Lennart Andersson	(Kaisu Sammalisto)	2
	Maria Bergh	(Annika Johansson)	
	Rose-Marie Löf	Åsa Hadin	
BIBL/KSII/RK	Karin Meyer Lundén		1
HGA	Inger Helldal	Mats Olsson	2
Studenter	Bahram Sediqi	Lava Omar Salim	