
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 214/17	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2014			DATUM Rev.2014-12-30	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2014

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet som ska revideras	Ansvarig enhet att revidera	Tids-åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom-förd
Vår	Intern revision 2014-06-17	ATM/ Avd. för Elektronik, matematik och naturvetenskap	AHA		Marianne Andrén, Annette Gustafsson		✓
	Intern revision 2014-03-07	AHA/ Avd. hälso- och vårdvetenskap	AUE		Björn Ansnes		✓
	Intern revision 2014-05-13	AUE/ Avd. för ekonomi	HGA		Åsa Hadin	Marie Nilsson	✓
	Intern revision 2014-04-07	HGA /Avd. för infrastruktur)	ATM		Rose-Marie Löf		✓
	Extern revision 2014-04-22/23	Rev. Adm., Hög. Led., Ekonomi & planeringsenheten, AHA, ATM	Intertek		Peter Norberg		✓
	Extern revision 2014-04-22/23	AUE, RK o UFK, Avd. för kom. och samverkan, BIBL o Lear. Cen., Personal, Avd. för lokal och service	Intertek		Peter Norberg		✓
Höst	Intern revision 2014-12-17	ATM/ Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad	BIBL		Nisse Larsson	Marianne Andrén	✓
	Intern revision 2014-12-05	AHA/ Avd. arbete- och folkhälsovetenskap	HGA		Marie Säll		✓
	Intern revision 2014-10-27	AUE/ Avd. för humaniora	AHA		Marianne Andrén		✓
	Intern revision 2014-12-18	HGA /Avd. för personal, ekonomi och planering/Avd. för kommunikation och strategiska relationer	AUE		Bo-Lennart Andersson		✓
	Intern revision 2014-xx-xx	BIBL och Learning Center	ATM		Björn Ansnes		Flyttad till 2015 pga. sj.d.
	Intern revision 2014-xx-xx	Hus 45	Rullande		Marianne Andrén	Marie Säll	Flyttad till 2015 u.bild.tillf.

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 214/17	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2014			DATUM Rev.2014-12-30	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 samt HGA - Avd. för infrastruktur som revideras varje år. Det blir 9-10 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. Gamla UFK samt alla kanslier ingår i HGA – Avd. för verksamhets- och ledningsstöd.

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	AHA					X	AUE
ATM/ Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad	X	AHA					X	BIBL				
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	AUE		
AUE/ Avd. för ekonomi					X	HGA					X	AHA
AUE/ Avd. för humaniora	X	HGA					X	AHA				
AUE/ Avd. för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap			X	ATM					X	ATM		
HGA (Avd. för infrastruktur)	X	BIBL			X	ATM			X	AHA		
HGA (Avd. för verksamhets- och ledningsstöd)					X	ATM					X	BIBL
HGA (Avd. för utbildningsstöd)	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
	Nisse Larsson	
AUE	Jonas Kågström	2
ATM	Björn Ansnes	2
	Åsa Hadin	
	Rose-Marie Löf	
	Bo-Lennart Andersson	
HGA	Marie Säll	2
BIBL		1