

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG2012/164	SIDA 1(1)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2012			DATUM 2012-12-31	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2012

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet	Tidsåtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genomförd
Vår	Intern revision 2012-05-04	AHA (kansli) (Avdelningen för socialt arbete och psykologi)	1 ½ dag	Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2012-04-16	ATM (Elektronik, matematik och naturvetenskap)	1 ½ dag	Jonas Kågström		✓
	Intern revision 2012-05-09	AUE (Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap)	1 ½ dag	Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2012-11-27	BIBL och Learn. Cen.	1 ½ dag	Rose-Marie Löf		✓
	Intern revision 2012-05-25	FÖRV (Lokal & Service)	1 ½ dag	Frida Nilvander		✓
	Extern revision 2012-05-15/16	Revisionsadministration, FÖRV (Avd. för student-service), AHA, Bibliotek och Learning Center samt AUE	2	Thorsten Sahlström		✓
	Extra Efterrevision 2012-06-15	Uppföljning avvikelser från f.g. 2012-05-15/16	1	Thorsten Sahlström		✓
Höst	Intern revision 2012-11-22	AHA (Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap)	1 ½ dag	Åsa Hadin		✓
	Intern revision 2012-10-08	ATM (Avdelningen för Bygg-, energi- och miljöteknik)	1 ½ dag	Frida Nilvander		✓
	Intern revision 2012-11-13	AUE (Avdelning för ekonomi)	1 ½ dag	Rose-Marie Löf	Bo-Lennart Andersson	✓
	Intern revision 2012-05-05	FÖRV (IT+ Kommunikation)	1 ½ dag	Frida Nilvander		✓
	Intern revision 2012-11-26	FÖRV (Personal)		Jonas Kågström		Inställd pga. sjukdom
	Intern revision 2012-11-27	FÖRV (Studservice)		Jonas Kågström		Inställd pga. sjukdom
	Intern revision 2012-11-20	UFK + RK	1 ½ dag	Björn Ansnes		✓
	Extern revision 2012-11-16	Revisionsadministration, Ledningens ansvar, Lokal och service och ev. stickprover	1	Thorsten Sahlström		✓

Exempel över tre år – varje avdelning blir reviderad IR två ggr på tre år

Akademi/avd	År1 - 2011 vår	År1 - 2011 höst	År 2 - 2012 vår	År 2 - 2012 höst	År 3 - 2013 vår	År 3 - 2013 höst
ATM/Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad	X			X		
ATM/Bygg-, energi- och miljöteknik		X			X	
ATM/Elektronik, matematik och naturvetenskap			X			X
AHA/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap	X			X		
AHA/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap		X			X	
AHA/Avdelning för ekonomi för socialt arbete och psykologi			X			X
AUE/Avdelning för ekonomi	X			X		
AUE/Avdelning för humaniora		X			X	
AUE/Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap			X			X

Enhet	Revisionsledare	"Lärling"
AHA	-	
AUE	Jonas Kågström	
	Frida Nilvander	
ATM	Björn Ansnes	Bo-Lennart Andersson
	Åsa Hadin	Leif Claesson
	Rose-Marie Löf	(Annika Johansson)
	(Kaisu Sammalisto)	
UFK		Helena Johansson
Förv	-	
Bibliotek	-	