
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2013/7	SIDA 1(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2013			DATUM 2013-03-19	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Revisionsprogram - Planerade och genomförda revisioner 2013

Period	ER/IR - Revisionsdatum	Enhet	Ansvarig enhet att revidera	Tids-åtgång	Revisionsledare	Revisor/revisorer	Genom-förd
Vår	Intern revision 2013-xx-xx	ATM (Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad)	AHA				
	Intern revision 2013-xx-xx	AHA (Avd. för socialt arbete och psykologi)	AUE				
	Intern revision 2013-03-19	AUE (Avd. för humaniora)	FÖRV		Åsa Hadin		
	Intern revision 2013-03-26	FÖRV (Lokal & Service)	BIBL		Åsa Hadin		
	Intern revision 2013-03-17 resp. 2013-04-04	FÖRV(Personal +Studentservice)	ATM		Rose-Marie Löf		
	Extern revision (OC) 2013-04-10	Rev. Adm., Hög. Led., Ekonomi & planeringsenheten, AHA, ATM			Thorsten Sahlström Peter Norberg		
	Extern revision (OC) 2013-04-11	AUE, RK o UFK, Avd. för kom. och samverkan, BIBL o Lear. Cen., Personal, Avd. för lokal och service			Thorsten Sahlström Peter Norberg		
Höst	Intern revision 2013-xx-xx	ATM (Avd. för Bygg-, energi- och miljöteknik)	AUE				
	Intern revision 2013-xx-xx	AHA (Avd. för hälso- och vårdvetenskap)	FÖRV				
	Intern revision 2013-xx-xx	AUE (Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap)	UFK				
	Intern revision 2013-xx-xx	UFK	ATM				
	Intern revision 2013-xx-xx	BIBL och Learning Center	AHA				
	Extern revision 2013-xx-xx						

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ajh	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2013/7	SIDA 2(2)
	DOKUMENTNAMN Revisionsprogram 2013			DATUM 2013-03-19	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 och FÖRV avd. Lokal & Service 1 gång per år. FÖRV (Personal+ Studentservice) revideras samtidigt. Det blir 10 IR per år – 5 per termin. 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 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	BIBL					X	UFK
ATM/ Avd. för Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad	X	AHA					X	AUE				
ATM/ Avd. för Bygg-, energi- och miljöteknik			X	AUE					X	FÖRV		
AHA/ Avd. för arbets- och folkhälsovetenskap					X	AUE					X	ATM
AHA/ Avd. för hälso- och vårdvetenskap	X	AUE					X	FÖRV				
AHA/ Avd. för socialt arbete och psykologi			X	FÖRV					X	BIBL		
AUE/ Avd. för ekonomi					X	FÖRV					X	AHA
AUE/ Avd. för humaniora	X	FÖRV					X	AHA				
AUE/ Avd. för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap			X	UFK					X	ATM		
FÖRV (Lokal & Service)	X	BIBL			X	ATM			X	AHA		
FÖRV (IT + Kommunikation)					X	AHA					X	AUE
FÖRV(Personal +Studentservice)	X	ATM					X	UFK				
UFK och RK			X	ATM					X	AUE		
BIBL och Learning Center			X	AHA			X	ATM			X	FÖRV

Revisorer:

Enhet	Revisionsledare	"Lärling"	Antal enheter att revidera/år
AHA	-	Marianne Andrén	2
		Annette Gustavsson	
		Ola Dahlberg	
AUE	Jonas Kågström (extern: Frida Nilvander)		2
ATM	Björn Ansnes	Bo-Lennart Andersson	2
	Åsa Hadin	Leif Claesson	
	Rose-Marie Löf (Kaisu Sammalisto)	(Annika Johansson)	
UFK		Helena Johansson	1
FÖRV	-		2
BIBL	-		1