

Dokument - / skjemanr: E06	Redigert av: Jan Erik Lie	Godkjent av: Ola Småkasin	Revidert dato: 18.09.18
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

Dreiebok for revisjoner 2018-2019

Målsetting

Dreiebok for revisjoner skal være et ledelsesverktøy som er iht. KS – systemet og sammen med andre planer skal bidra til å sikre god kvalitet og igangsetting av aktiviteter og prosesser til riktig tid.

Dreieboken er utformet som et viktig verktøy for ledergruppa, styret og arbeidstakerorganisasjonene, spesielt for oppfølging av oppgaver som gjentas årlig.

LG Ledergruppa
AL Avdelingsleder
RE Rektor
SK Studiekoordinator
KL Kvalitetsleder

August			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering

September			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Revisjon DNV-GL	KL	Systemrevisjon	30.09

Oktober			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering

November			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering

Desember			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering

Januar			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Bestille revisjon helsefag	AL helse		15.01

Februar			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Gjennomført revisorattestasjon helsefag	AL helsefag	Årsrapport Helsefag	15.02

Mars			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Sende ut varsel om eksterntrevisjon	RE/KL	Tjenester utført av andre aktører	01.03
Eksterntrevisjon	RE/KL	Tjenester utført av andre aktører	30.03

April			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Revisjonsrapport eksterntrevisjon	RE/KL	Tjenester utført av andre aktører	15.04

Mai			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Internrevisjon	RE/KL		10.05
Revisjonsrapport	RE/KL		14.05

Juni			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering
Ledelsens gjennomgang av KS	RE/KL	Se prosedyre AP 560	01.06
Årsrapport KS	KL		15.06
Systemrevisjon av KS med forslag til bedring/endring.	KL/Alle		22.06

Juli			
Oppgave	Ansvarlig	Kommentar	Frist/Kvittering

Revisjon	Dato	Endring	Laget	Kontrollert	Godkjent
1	17.10-16	Endret overskrift slik at årstall kommer med	JEL	JEL	KS-leder
2	17.09.17	Endret årstall, justert opp datoer	JEL	JEL	KS-leder
3	18.09.18	Endret årstall og flyttet internrevisjon til mai	JEL	JEL	KS-leder

