

 Fagskolen Vestfold og Telemark		AP822 Prosedyre for internrevisjon		Prosedyre	
Dok.id.: D00056	Utarbeidet av: Heidi Behring Hansen	Godkjent av: Marit Hagen Øygarden	Gjelder fra: 01.08.2023	Versjon: 2.00	Sidenr: 1 av 2

Formål

Prosedyren skal sikre at interne revisjoner blir utført minimum årlig.

Intern revisjon skal sikre om skolens KS-system oppfyller gjeldende standard og krav.

Hjemmel

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Kvalitetsmanual for FVT, kapitel 8.2.2

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Ansvar

Rektor

Kvalitetsleder

Målgruppe

Rektor, Kvalitetsleder, revisjonsleder og revisor.

Intern revisjon

- Det lages en plan for intern revisjon og omfang av revisjonen som legges frem for ledelsen for godkjenning.
- Revisjonen utføres iht. dreiebok for revisjoner.
- Revisjonen utføres av revisjonsteam bestående av en eller flere kvalifiserte revisorer, hvorav en er revisjonsleder. I tillegg kan annet personell være med på revisjonene som fagrevisor eller observatør. Revisjonsteamet utarbeider sjekklister for revisjonen.
- Avtale om revisjon blir gjort min. 14 dager før og program sendes ut min. 1 uke før. Tidspunkt, hvem som skal revideres, temaer og hvem som er revisorer er med i programmet.
- Det holdes åpningsmøte og avslutningsmøte.
- Etter revisjonen vurderer en om observasjonene er avvik eller kommentarer og tidsfrister settes, ikke over 3 mnd.
- Opprett rapport med eventuelle forslag til korrigerende tiltak
- Rapporten sendes ledelsen og kvalitetsleder.
- Avviksrapporten skal lukkes etter at revisjonsleder for intern revisjonen har verifisert at akseptert korrigerende tiltak er implementert.

Oppfølging etter revisjon

Kvalitetsleder er ansvarlig for oppfølging og arbeidsfordeling etter intern revisjon.

Avvik etter intern revisjon registreres i skolens avvikssystem for videre behandling.

Eventuelle avvik lukkes sammen med berørte part.

Kryssreferanser

[D00058](#)

[F422 Kvalitetsmanual for FVT](#)

[D00007](#)

[E06 Dreiebok for revisjoner 2024-2025](#)

[D00192](#)

[F822-01 Internrevisjon Tidsplan](#)

[D00193](#)

[F822-02 Handlingsplan etter internrevisjon](#)

Eksterne referanser

[Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning](#)

[Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk](#)