

Til Universitetsstyret
Fra Enhet for intern revisjon

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 5
Møtenr.: 7/2021
Møtedato: 7. desember 2021
Notatdato: 18. november 2021
Arkivsaksnr.: 2010/5245
Saksansvarlig: Jørgen Bock

Internrevisjonens årsplan 2022

Bakgrunn

Internrevisjonen har utarbeidet forslag til revisjonsplan for 2022 med utgangspunkt i

- Tildelingsbrev, mål, strategier og virksomhetsplaner
- Risikoinnspill fra ledelsen, enheter og IDF ved UiO
- Krav i økonomireglementet til internrevisjon
- Internrevisjonens risikovurderinger
- Kunnskap om UiO som internrevisjonen besitter
- Om risikoområdet er under tett oppfølging av UiO
- Om risikoområdet er revidert av internrevisjonen eller Riksrevisjonen siste to år
- Internrevisjonens metodikk, standarder og ressurser

Forslag plan

- Livsvitenskapsbygget
- Internkontroll ansettelse
- Forskningsklinikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet
- Studentenes høringsrett og medvirkning
- ROS gjennomgang av prosessen Behov til betaling i ny økonomiløsning
- Organisasjonsutviklingsprosjektet OU-IT – oppfølging av prosjektrevisjon
- Ny Sak og arkivløsning – oppfølging av prosjektrevisjon
- Kvalitetssystem medisinsk og helsefaglig forskning – oppfølging av handlingsplanen
- Norsk Senter for Menneskerettigheter, Juridisk fakultet – avtalte kontrollhandlinger
- EU – revisjoner
- Oppfølging av fremdrift i Si-fra innmeldinger

I vedlegg er planens profil skjønsmessig angitt i forhold til risiko. Oppdragene i planen er også skjønsmessig fordelt på strategiske mål på UiO. I tillegg til oppdrag som er foreslått, vedlegges også liste over mulige revisjonsoppdrag som ikke er prioritert i 2022 planen, og revisjonsprosjekter gjennomført siste 4 årene.

Hovedproblemstillinger

- Internrevisjonen skal på vegne av styret og ledelse se etter at styring og kontroll er tilfredsstillende. Er forslag til årsplan og risikovurderinger i tråd med perspektiver til styret?

FORSLAG TIL VEDTAK:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2022.

Saksvedlegg 1








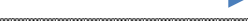

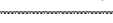








- Forslag til plan 2022; risikovurderinger skjønnsmessig ift. revisjonsdekning; revisjonsdekning skjønnsmessig ift. strategiske mål; revisjonsdekning innen styrings-, kjerne- og støtteprosesser på UiO

Saksvedlegg 2

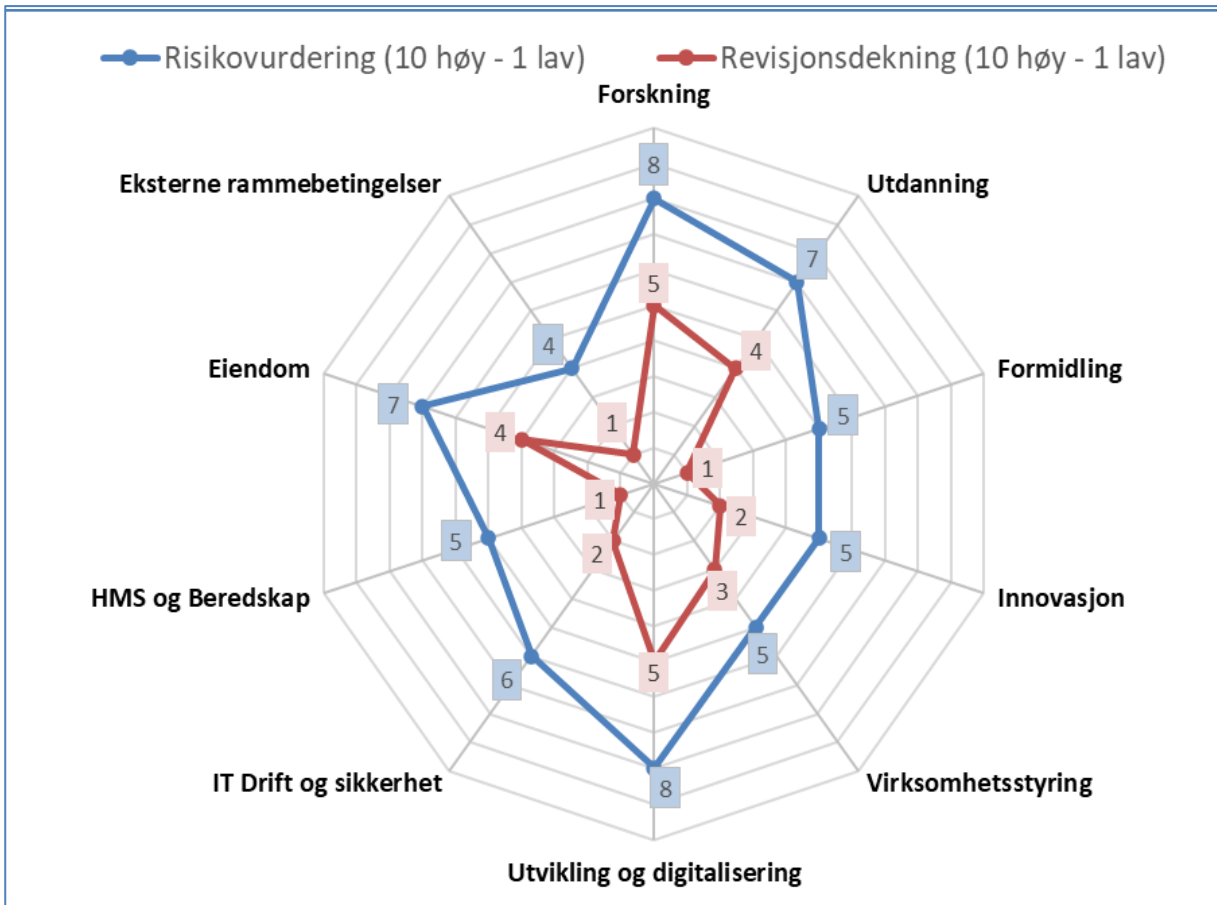
- Nærmere beskrivelse av forslag til revisjonsplan
- Ikke prioriterte revisjonsoppdrag
- Gjennomførte revisjonsoppdrag siste 4 årene

Saksvedlegg 1

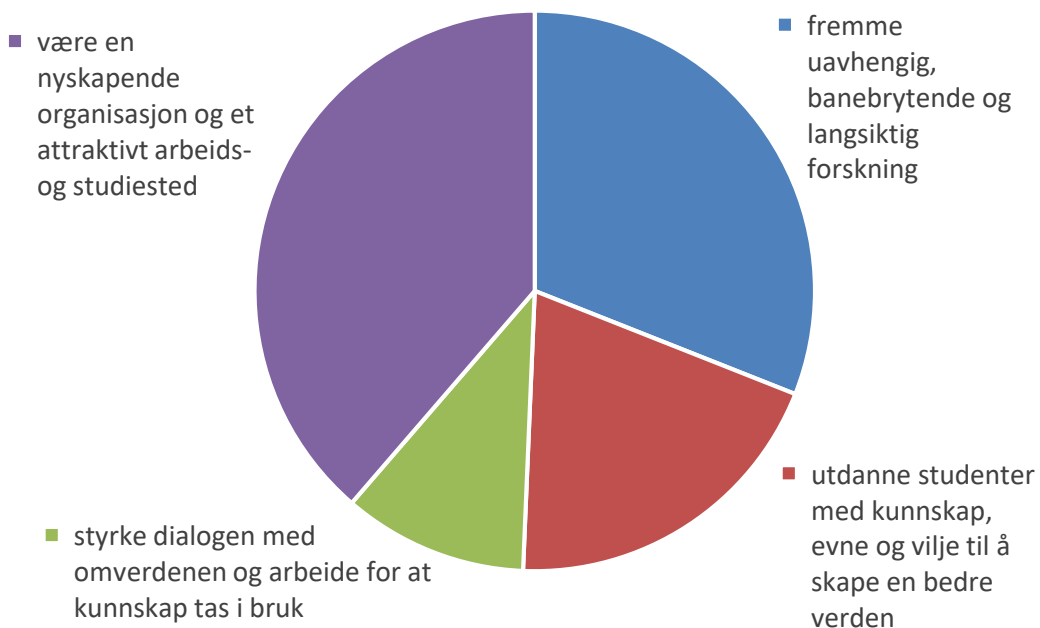
Forslag til plan 2022

2022	1. halvår	2. halvår
Revisjons- og rådgivningsprosjekt		
Livsvitenskapsbygget		
Internkontroll ansettelse		
Forskningsslinikk Utdannings-vitenskapelige fakultet		
Studentenes høringsrett/ medvirkning		
ROS gjennomgang av prosess behov til betaling i ny økonomiløsning		
Organisasjonsutviklings-prosjektet IT (OU-IT)		
Sak og arkiv - prosjektrevisjon		
<i>Avslutte revisjoner 2021</i>		
Faste oppgaver		
Kvalitetssystem medisinsk og helsefaglig forskning		
Norsk senter for menneskerettigheter Juridiske fakultet		
Risikovurderinger		
EU-revisjoner		
Oppfølging Si-fra		

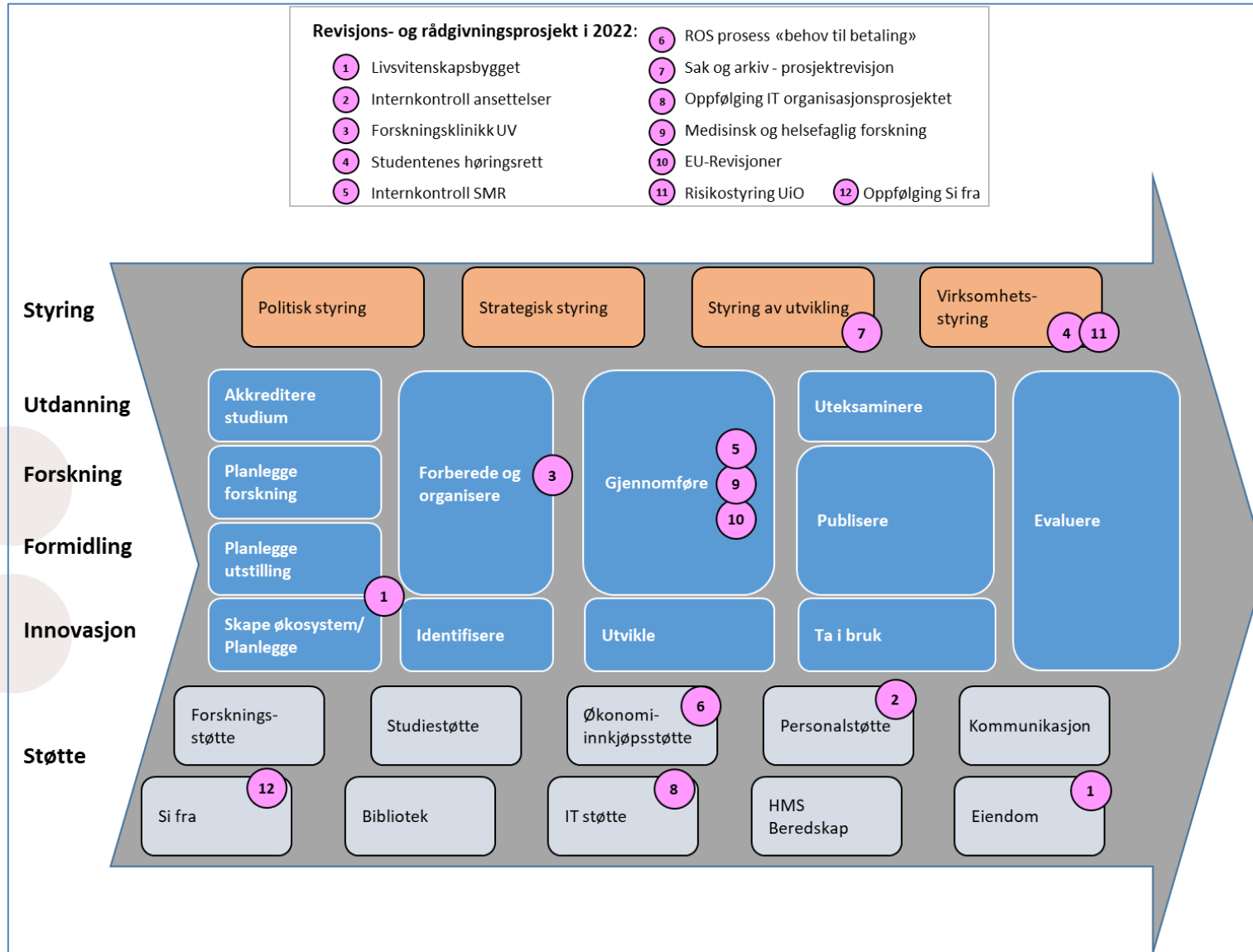
Risikovurdering skjønnsmessig ift. revisjonsdekning.



Revisjonsplan ift strategiske mål



Revisjonsdekning innen styrings-, støtte og kjerneprosesser



Saksvedlegg 2

Nærmere beskrivelse av revisjonsplan 2022 og ikke prioriterte oppdrag

Innhold

1. Forslag til årsplan	7
2. Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag	9
3. Gjennomførte revisjonsoppdrag siste 4 år	14

I avsnitt 2 «Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag» beskrives identifiserte risikoområder med tilhørende mulige revisjonsprosjekter som ikke er inkludert i planen for 2022. De vil bli vurdert til årsplan 2023.

«Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag» er delt inn i:

- forskning
- utdanning
- formidling
- innovasjon
- IT
- eiendom
- virksomhetsstyring

1. Forslag til årsplan¹

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
1.	Livsvitenskapsbygget	Norges største forsknings- og undervisningsbygg.	God prosjektstyring i mottaksprosjektet, risikostyring, involvering, forankring og oppfølging av framdrift og økonomi. Organisasjonsutvikling.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.
2.	Internkontroll ansettelse	Gode rutiner for opprykk og ansettelse av faste vitenskapelige ansatte. Viktig for forskerens karriere og UiO.	Kartlegge og vurdere system / rutiner og etterlevelse av regler for ansettelse, bedømmelseskomiteer. Hva sikrer uavhengige bedømminger og etterlevelse av regler.	Alle
3.	Forskningssklinikken Utdanningsvitenskapelige fakultet	Forskningssklinikken er under etablering. Lovverk innen helse. Involverer barn og unge.	Bidra til å sikre god oppstart. Internkontroll / kvalitetssystem. Risikovurderinger. Personvern og etikk. Eventuelle avtaler med sykehus/kommune og avklaringer av ansvaret til UiO.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
4.	Studentenes høringsrett/ medvirkning	Studentene skal iht. UH loven delta og medvirke i beslutningsprosesser som gjelder studiesituasjonen.	Etterlevelse av studentinvolvering. Høringsrett, deltagelse i kollegiale organer. Gjelder beslutninger på alle nivåer om saker som angår studentene. Kartlegging og vurdering av rutiner sentralt, på fakultet og institutt.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
5.	ROS gjennomgang av prosess <i>behov til betaling</i> i ny økonomiløsning	BOTT nytt økonomisystem.	Risikovurdering knyttet til prosessen <i>behov til betaling</i> i ny økonomiløsning.	Nyskapende organisasjon.
6.	Organisasjonsutviklingsprosjektet IT (OU-IT)	IT skal gi best mulig støtte til hele organisasjonen.	Oppfølging av revisjon i 2021 innen prosjektstyring og gjennomføring. Se etter at tiltak blir tilfredsstillende implementert og fulgt opp.	Nyskapende organisasjon.
7.	Sak og arkiv - prosjekt revisjon	Dagens løsning for saksbehandling og arkiv erstattes av ny løsning.	Bidra til god prosjektstyring og internkontroll i mottaksprosjektet og linjen. Se etter at risikovurderinger og prosjektstyring er tilfredsstillende.	Nyskapende organisasjon.

¹ Nummerering er ikke prioritering

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risiko	UiO strategi 2030
8.	Kvalitetssystem medisinsk og helsefaglig forskning	Krav i lov og kvalitetssystem om å gjennomføre periodisk internkontroll	Oppfølging av handlingsplan fra internrevisjon 2020/21, vurdere stikkprøve kontroll av prosjektenes etterlevelse av kvalitetssystemet.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
9.	Finansiell revisjon EU prosjekt.	Krav fra EU kommisjonen, prosjekt > EUR 325.000 skal ha revisjon i H2020 programmet.	Bidra til at regnskapsavleggelsen til EU har god dokumentasjon, er avstemt og i tråd med regelverket. EIR vil også bidra til at UiO forbereder seg til det nye Horisont Europa programmet.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
10.	Norsk senter for menneskerettigheter Juridiske fakultet	Krav fra UD om revisjon av bistandsprosjektet.	Senter for menneskerettigheter, gjennomføre kontroller iht. forespørsel fra Utenriksdepartementet. Forvaltning av bistandsmidler.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
11.	Risikovurderinger	Risikovurderinger er verktøy for måloppnåelse. EIR bistår på flere områder.	- Oppfølging av risikoer innen ulike områder - Bistand til ROS gjennomgang av prosesser	Nyskapende organisasjon.
12.	Oppfølging Si-fra	Ca. 200 innmeldinger fra studenter og ansatte i 2020.	Følge opp at innmeldinger og varsler blir behandlet.	Nyskapende organisasjon.

2. Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag

Forskning

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
1.	Bedømmelser ved doktorgrader	497 avlagte doktorgrader i 2020 (DBH).	Kartlegge og vurdere rutiner og etterlevelse av rutiner for bedømmelseskomiteer for å sikre uavhengige bedømminger.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
2.	Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)	I overkant av kr. 1 mrd. eksterne prosjektmidler.	Etterlevelse av BOA regelverk. Hvordan kontrollerer UiO risikoer for kryss-subsidiering eller feil klassifisering av prosjekt. Konkurranssevridning. Prosjektoppfølgning og metodestøtte.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
3.	Odontologisk fakultet a) Nytt journalsystem b) Teknologisk medisinsk utstyr c) Videreutvikle klinikkdrift	Klinikkene har en sentral rolle i praksisutdanning og har ca. 55000 pasientkonsultasjoner årlig	a) Kvalitetssikring av prosjekt nytt journalsystem. b) Teknologisk, medisinsk utstyr er gammelt og har høy risiko for å bryte sammen. Bistå med å utarbeide investeringsplaner c) Styrke internkontroll rundt økonomistyring på klinikkene.	Alle mål
4.	Forsøk med dyr	4 myndighetsgodkjente enheter for dyreforsøk på UiO.	God internkontroll for dyrestallene. Rutiner, kvalitetshåndbøker, roller og ansvar, HMS, avvikshåndtering, risikovurdering- og håndtering.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
5.	Sikkerhetstrusler mot forskere.	Åpen og fri forskning.	Beredskapsrutiner, systemstøtte ved trusler, oppfølging av forskere og oversikt over problemomfang, anmeldelser.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
6.	Sidegjøremål	Over 1.000 registreringer i sidegjøremåls-registeret.	Registrering og etterlevelse, sidegjøremål ift. arbeidsforholdet på UiO. Vurdere internkontroll og risikoer for ubevisste eller bevisste feil og habilitetsproblematikk.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
7.	Styring av eksternt finansierte forskningsprosjekter, ERC, NFR	I overkant av kr. 1 mrd. eksterne prosjektmidler. Prosjektstyring.	Prosjektstyring av utvalgte prosjekt med hensyn til god praksis, metodikk, retningslinjer og regler. Vurdere om rammene i tildelingene utnyttes tilstrekkelig. God oppfølging, rapportering og formidling.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
8.	Midlertidighet	Stor oppmerksomhet rundt problemstillinger om å redusere midlertidighet.	I styremøte 3/2019 ble tiltaksplan for midlertidighet vedtatt. Følge opp og vurdere gjennomføringen av tiltaksplanen. Oppfølging av midlertidig ansatte ifm. forlengelser og utsettelse pga koronasituasjonen.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.

Utdanning

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
9.	Etablering og endring av studieprogram	Ca 240 studieprogrammer	Utfordringer, barrierer ved opprettelse av nye, tverrfaglige studieprogrammer	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
10.	Universell utforming - IKT	EUs web-direktiv. UU-tilsyn med hjemmel til å gi bøter.	Ikt-løsninger skal være universelt utformet. Det gjelder nettløsninger, apper, digital støtte i studier mv. Hvordan ivaretar UiO kravene og hvilke utfordringer oppstår.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
11.	SHoT – Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse	28. 000 studenter. Psykososialt miljø – studentenes helse.	Kartlegge og vurdere oppfølgingstiltak etter undersøkelser, særlig innen psykisk helse som følge av korona.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
12.	Timeplanleggings-systemet (TP)	TP er sentral for hele undervisningsprosessen.	Internkontroll i TP, undervisnings- og eksamensdata, grensesnitt og dataoverføringer til Mine Studier og andre applikasjoner.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
13.	Etter- og videreutdanning (EVU)	Universiteter og høyskoler skal iht. tildelingsbrevet ha en nøkkelrolle i kompetansereformen.	Kartlegge og vurdere prosesser for styring og kontroll på EVU. Målsettinger, strategier, planer, finansiering og oppfølging. Etterlevelse av regler, beregning av kostander og adskilte regnskap, risiko for kryss-subsidiering.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
14.	CircleU	UiO er koordinator for den nye Europeiske universitetsalliansen.	Prosjektets styring og kontroll. Risikovurderinger og oppfølging av at tiltak blir gjennomført.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
15.	Pedagogisk merittering	Modell for merittering ble implementert sommeren 2019.	Kartlegge og vurdere internkontroll i prosessene.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

Formidling

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
16.	Kommunikasjon og nettsider	1 million nettsider	Oppfølging av kanalstrategi og tiltak. Søk og gjenfinning vanskelig. Avpublisering og rydding i gammel informasjon. Utydelig hva som gjelder. Lekkasje personopplysninger. Funksjonalitet.	Formidling
17.	Internkontroll og sikkerhet museum NHM	Forvalter store verdier. 5.630.000 antall objekter/samlinger (DBH).	Støtte arbeid med sikkerhet og forvaltning av nasjonalformue. Risikovurderinger, tiltak, beredskapsplaner (med HSMB), rutiner for utlån/lagerstyring, registreringer, avstemminger.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.

Innovasjon

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
18.	Innovasjons-prosesser	Betydelig antall forretningsideer, lisensierings-kontrakter.	Internkontroll i prosesser fra forskning til anvendelse, kontroll med opphavsrettigheter, kommersialisering, oppfinnelsesloven. Tydelige rutiner og avtaler. Etterlevelse av rutinene. Inven2.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.

IT

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
19.	IT - driftsrutiner	USIT har over 200 ansatte, planlegger, utvikler og drifter IT for UiO og sektoren	Se etter at USIT har godt rammeverk for kvalitetssikring og leveranser, drift og støtte for IT virksomheten	Nyskapende organisasjon.
20.	IT-lisenser	Stort omfang av systemer som krever lisenser, stor kostnad.	God styring og kontroll med IT-lisenser. Samlet oversikt over lisenser. Rutiner, kontroll, oppfølging.	Nyskapende organisasjon.
21.	IT-utstyr, kassering og gjenbruk	Sikkerhet og miljø.	Internkontroll over IT utstyr, kassering- og gjenbruksrutiner, sletting av gamle data.	Nyskapende organisasjon.
22.	Test- og produksjonssetting	USIT forvalter et betydelig antall IT systemer og data.	Er produksjonssettinger og oppgraderinger av applikasjoner underlagt god kontroll. Adskilte miljøer for produksjon og test. Bruk av anonymiserte data i test.	Nyskapende organisasjon.

Eiendom

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
23.	Sosialt ansvar	UiO er betydelig eiendomsforvalter	Lønn og bruk av underleverandører både innen vedlikeholdsprosjekter og renhold – har UiO god kontroll med forsvarlige arbeidsforhold. Åpenhetslovens krav til 3.part fra juli 2022.	Nyskapende organisasjon.
24.	Arealbruk og arealutnyttelse	UiO forvalter i ca 473 000 m2 på vegne av staten og leier 104 000 m2.	Utnyttelse av arealer og infrastruktur. Kartlegging og styring av internhusleie. Areal og infrastrukturutnyttelse ifm. sidegjøremål.	Nyskapende organisasjon.
25.	Eiendomsdrift	Ca.700 MNOK.	God styring og kontroll over drift, og god støtte fra FDVU-systemet. Rutiner for eiendomsdrift, avtaleinngåelser og -oppfølging, oppfølging av servicemeldinger, oppfølging av tjenestekjøp.	Nyskapende organisasjon.
26.	Risikoer ved asbest	Asbest kan lede til flere alvorlige sykdommer.	Oppfølging av arbeidsgruppens arbeid med internkontroll, rutiner og prosedyrer for håndtering av asbest på UiO. Evaluering av hendelsene.	Nyskapende organisasjon.

Virksomhetsstyring

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
27.	Økonomistyring	UiO forvalter ca 8 mrd. kroner.	Gir nye økonomiløsninger god nok støtte til økonomi – virksomhetsstyring og budsjettoppfølging.	Nyskapende organisasjon.
28.	Revisjon av virksomhetsstyring på institutt eller senter	God internkontroll ved enheter er viktig for måloppnåelsen.	Bidra til god styring og kontroll. Internt miljø, roller, ansvar, mål, risikostyring, kvalitets- og kontrolltiltak, oppfølging, læring, etterlevelse av lover og regler.	Nyskapende organisasjon.
29.	Strategiske koordineringsgrupper - Porteføljestyling av utviklingsprosjekter	Stort endringstrykk i organisasjonen, mange prosjekter som påvirker UiOs organisasjon og ansatte.	Hvordan fungerer de strategiske koordineringsgruppene innen forskning, utdanning og administrasjon. Beslutningsprosesser roller, gevinstrealisering, koordinering, prioriteringer og oppfølging.	Nyskapende organisasjon.
30.	Samhandling UiO og OUS	Omfattende samarbeid OUS og Medisinske fakultet.	Er avtaler og samhandling mellom UiO og OUS tilfredsstillende regulert med tydelige roller, ansvar, eierskap til ressurser og arealbruk.	Nyskapende organisasjon.
31.	Innkjøp og offentlige anskaffelser	Ca 2 mrd. kr i anskaffelser.	Etterlever UiO reglement for offentlige anskaffelser. Er det god internkontroll i rutinene. Arbeidsdeling, habilitet.	Nyskapende organisasjon.
32.	Risikovurdering økonomiske misligheter	UiO forvalter 7 mrd kr. med transaksjoner innen lønn, reiser, innkjøp.	Kartlegge og vurdere største risikoer og kontroller ifm misligheter ifm. nytt økonomisystem. Er det gode kontroller ifm. utbetalinger til ansatte og leverandører.	Nyskapende organisasjon.
33.	Helse, miljø og sikkerhet	Trygt arbeidsmiljø for 7000 ansatte.	Er UiOs systemrettede arbeid for å redusere risiko for farer, ulykker og sikre godt arbeidsmiljø tilfredsstillende. Implementering av nytt kvalitetssystem for HMS.	Nyskapende organisasjon.
34.	Si-fra systemet	Si-fra er en viktig kanal for innmeldinger og varslinger.	Har sentrale enheter og fakultetsledelse gode nok rutiner, kapasitet og kompetanse for å utrede innmeldinger.	Nyskapende organisasjon.
35.	Opplæring og karriereutvikling	Gjelder alle ansatte på UiO.	Har UiO systemer som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kompetanse- og karriere utvikling; for eks. ledelsesopplæring, fagopplæring, administrative områder.	Nyskapende organisasjon.

3. Gjennomførte revisjonsoppdrag siste 4 år

#	Område /Arbeidstittel	Formål og tema	UiO strategisk mål
	Forskning		
	Dataforvaltning forskningsprosjekt utenfor TSD (2021)	Om forskningsdata som ikke behandles i TSD innhentes og lagres iht. lovverk og UiOs retningslinjer. GDPR, Privacy Shield. Relasjon til Forskerplattformen.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
	JUR - Norsk senter for menneskerettigheter – Internkontroll (2021)	Prosjekt Education and training in human rights, bruk og oppfølging forskningsmidler i verdensdeler med risiko for korrupsjon. Kontroll av regnskap. Gjennomgang av risiko og internkontroll i prosjektet.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
	Medforfatterskap (2020)	Bidra til at forskning skjer etter anerkjente normer. Kartlegging og vurdering av retningslinjer for medforfatterskap og siteringer. Vancouverreglene.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
	Forskningsdata (2020)	Bidra til at forskning skjer etter anerkjente normer og at forskningsdata blir forsvarlig forvaltet. TSD, klassifisering av data iht. IT sikkerhetsreglementet og GDPR.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
	SFF Rosseland Centre for Solar Physics (2019)	God virksomhetsstyring Organisering, roller, ansvar, planer, risikostyring, kontroller, kommunikasjon, oppfølging. Etterlevelse av krav fra NFR.	Grensesprengende universitet
	SFF Pluricourts (2019)	God virksomhetsstyring Organisering, roller, ansvar, planer, risikostyring, kontroller, kommunikasjon, oppfølging. Etterlevelse av krav fra NFR.	Grensesprengende universitet
	Tverrfaglige satsninger (2017/2018)	Bidra til samhandling og måloppnåelse for tverrfaglighet UiO: Livsvitenskap, UiO: Norden og UiO: Energi; hvilke mål og planer er satt, risikovurderinger og oppfølging.	Grensesprengende universitet
	Implementering forskningsetikkloven på UiO (2018)	Vurdere hvordan UiO gjennom styring og kontrollaktiviteter har ivaretatt kravene i loven gjennom organisering, rutiner og opplæring innen forskningsetisk arbeid.	Grensesprengende universitet
	Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (2017/2018)	Bekreftede at kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning etterlevs. Etterlevelse av lovverk.	Grensesprengende universitet

#	Område /Arbeidstittel	Formål og tema	UiO strategisk mål
	Utdanning		
	OD – Klinikkinntekter (2021)	God internkontroll for klinikk-inntekter. Analysere bruk av behandlingskoder til bruk for inntektsføring. Fullstendighet og kategorisering av behandlinger som faktureres.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
	Sensurprosessen (2021)	Risiko og kontroller i sensurprosessen. Vurdere rutiner ifm. sensorveiledninger, at det er utarbeidet og at de fungerer etter hensikten. Saksbehandling klagesaker fra studenter, klagesensur og habilitet. Oppfølging av vedtak i klagenemda.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
	Tilrettelegging (2020)	Se etter at tilretteleggingsplikten på UiO skjer iht lovkrav og lokale regler. Gå gjennom lokale regler på fakultet for å se etter at de ivaretar tilrettelegging. Om regelverk oppdateres etter vedtak i klagenemd.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
	Digitalt læringsmiljø Canvas (2020)	God internkontroll i Canvas Learning Management System. Sikkerhet, internkontroll, GDPR, opplæring i Canvas	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.
	Kvalitetssystemet for utdanning (2019)	Gode prosesser for evaluering av utdanningsprogrammer Etterlevelse av evalueringsprosesser iht UiOs kvalitetssystem.	Læringsuniversitetet
	FS – Felles studentsystem (2019)	Bidra til- og se etter at det er gode prosesser for forvaltning av system og data. Roller, ansvar, tilgangskontroll, endringskontroller, rapportering av styrings- og økonomidata.	Læringsuniversitetet
	Klinikkdrift SV/PSI (2018)	Formålet med revisjonen er å gi en verifisering og objektiv vurdering på den statusen PSI selv oppgir på anbefalte tiltak fra dokument datert 18.jan 2018. Vurdere status av tiltaksimplementering på klinikkdriften.	Læringsuniversitetet
	Klinikkdrift OD (2018)	Formålet med revisjonen er å gjennomgå rutiner for internkontroll som skal sikre etterlevelse av lov og forskrifter i klinikkvirksomheten. Etterlevelse av internkontroll, lover, regler, kvalitetssystem.	Læringsuniversitetet
	Formidling		
	Brøggers hus fase 2 og NHM Utstillingsprosjekt (2019)	God prosjektstyring. Risikostyring og oppfølging av prosjektet mht tid, kostnad og kvalitet.	Handlekraftig universitet
	Internkontroll og sikkerhet museum KHM (2018)	Støtte arbeid med sikkerhet og forvaltning av nasjonalformue Risikovurderinger, tiltak, beredskapsplaner (med HSMB), rutiner for utlån/lagerstyring, registreringer, er gjenstander registrert riktig i databasen.	Samfunnsengasjert universitet

#	Område /Arbeidstittel	Formål og tema	UiO strategisk mål
	Virksomhetsstyring		
	Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet (2021)	Se etter at tiltak foreslått av prosjektet og vedtatt av universitetsstyret blir tilfredsstillende implementert og fulgt opp.	Nyskapende organisasjon.
	Evaluering beredskap korona (2021)	Gjennomgang og læring knyttet til håndtering av beredskap. Internt og eksternt ønske om uavhengig gjennomgang av beredskapsarbeid knyttet til koronasituasjonen.	Nyskapende organisasjon.
	Kvalitetssikring prosjekter Økonomi og Lønn (Ø-L) og Saksbehandling og arkiv (SA) i BOTT-samarbeidet (2021)	Kvalitetssikring av relevante faser i prosjektene (konsept, planlegging, gjennomføring, test, innføring og opplæring). Prosess og kontroll rundt identifisering, planlegging og oppfølging av gevinster.	Nyskapende organisasjon.
	Digitaliserings-programmet (2020)	Kvalitetssikring av program. God programstyring. Planlegging og kontroll, risikostyring, endringsstyring, gevinstrealisering. Oppfølging av kvalitetssikring mottaksprosjekt ØL utført av EIR i 2019.	Handlekraftig universitet
	Mottaksprosjekt ny saksbehandling og arkiv løsning (2020)	Kvalitetssikring av prosjekt. God prosjektstyring. Planlegging og kontroll, risikostyring, endringsstyring, gode innførings- og opplæringsplaner. Prosesser for å bevisstgjøre hva som er arkivverdig. Gevinstrealisering.	Handlekraftig universitet
	Internkontroll lønnsområdet (2020)	Bidra til god internkontroll på lønn, reiser og bevertning. Interne kontroller og oppfølging.	Handlekraftig universitet
	Styringsinformasjon DBH resultatbevilgn. (2020)	Korrekt styringsinformasjon til KD. Gyldig, fullstendig, tidsriktig, korrekt klassifisert informasjon og datafangst for måleparametere og finansiering – doktorgrader, mastergrader	Handlekraftig universitet
	Oppfølging av GDPR (2019)	Følge opp implementeringen av tiltakene fra GDPR prosjektet. Oppfølging av tiltak fra GDPR prosjektet. Test av utvalgte IT system / ressurser ift GDPR krav – TSD og Canvas.	Handlekraftig universitet
	Rutiner ved bruk av taxikort (2019)	Gjennomgang og forbedring av UiOs retningslinjer for reiser med taxi	Handlekraftig universitet
	Rutiner ved representasjon og bevertning (2019)	Gjennomgang og forbedring av rutiner for representasjon og bevertning	Handlekraftig universitet
	IT-beredskap (2018)	Se etter at UiO har tilfredsstillende beredskap i forbindelse med alvorlige driftsavbrudd. Beredskapsplaner, reserveløsninger, øvelser, roller og ansvar	Handlekraftig universitet
	Tilgangskontroll, infrastruktur, og databaser (2018)	Se etter at det er gode rutiner på området Internkontroll, tilgangskontroller, Integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet, herunder administrator bruker	Handlekraftig universitet
	LOS økonomi prosjekt (2018/2019)	Bidra til gode budsjett og økonomiprosesser i LOS. Bistå med prinsipper for tildelinger og oppfølging av drift, tiltak, satsinger, prosjekter (porteføljestyling).	Handlekraftig universitet