



Til: Universitetsstyret
Fra: Internrevisjonen

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 50/22
Møtenr: 7/2022
Møtedato: 06.12.2022
Notatdato: 17.11.2022
Arkivsaksnr:
Saksbehandler: Jørgen Bock

Internrevisjonen årsplan 2023

Bakgrunn

I henhold til instruks for internrevisjonen skal vi årlig utarbeide en risikobasert årsplan. Forslag til revisjonsplan for 2023 er utarbeidet med utgangspunkt i:

- Tildelingsbrev, mål, strategier og virksomhetsplaner
- Risikoinnspill fra ledelsen og enheter ved UiO
- Økonomireglementets krav til internrevisjon
- Internrevisjonens risikovurderinger
- Internrevisjonens kollektive kunnskap om UiO
- Om risikoområdet er under tett oppfølging av UiO
- Om risikoområdet er revidert av internrevisjonen, evt. Riksrevisjonen, siste to år
- Internrevisjonens metodikk, internasjonale standarder og ressurser

I vedlegg er planens profil skjønsmessig angitt med hensyn på risiko og strategiske mål ved UiO. I tillegg til prosjekter som er foreslått, følger også liste over mulige prosjekter som ikke er prioritert i 2023 planen.

Hovedproblemstillinger i saken

- Er planen målrettet nok mot UiOs strategiske og operasjonelle risikoer?
- Er revisjonsplanen i samsvar med prioriteringer i årsplaner og langtidsplaner?
- Er tidsplanen hensiktsmessig, og er det innspill til andre revisjons- eller rådgivningsoppdrag?



- Er det god balanse mellom revisjoner av driftsprosesser, utviklingsaktiviteter og kjerne- og støtteprosesser?

Forslag til plan 2023

2023	1. halvår	2. halvår
Revisjons- og rådgivningsprosjekt		
Livsvitenskapsbygget - prosjekt		→
UH Sak og arkiv - prosjekt	→	
Oppfølging av klima og miljøstrategien		→
Kunnskapsoverføring trusselaktører og informasjonssikkerhet	→	→
UiOs eierstyring	→	
Avslutte 2022 prosjekter:		
Studentklinikken Oslo SPeLL	→	
Faste / periodiske oppgaver		
Kvalitetssystem medisinsk og helsefaglig forskning	-----→	-----→
Kvalitetssystem for utdanning	-----→	-----→
Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk fakultet	→	
EU-revisjoner	→	→
Oppfølging av Si fra	-----→	-----→
Nordisk internrevisjonskonferanse UH-sektoren	-----→	-----→

→ Revisjonsprosjekt

-----→ Oppfølging, risikoovervåking, annet

EIR har i tillegg blitt kontaktet av Norges Idrettshøyskole (NIH) i forbindelse med at NIH skal etablere egen internrevisjon. I første omgang ønsker NIH en faglig tilknytning med mulighet for:

- Utveksle instruks og metodikk
- Evt. delta i felles/parallele revisjoner, herunder EU revisjoner

Vi vurderer at et samarbeid ikke vil påvirke kapasiteten til EIR i vesentlig grad og at det også kan være til nytte for både UiO og NIH.

FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2023.

Vedlegg

Risikovurdering, revisjonsdekning, nærmere beskrivelse av plan, ikke-prioriterte revisjonsoppdrag og gjennomførte oppdrag siste fire år.



Vedlegg årsplan 2023

Innhold

1. Risikovurderinger.....	4
2. Revisjonsdekning innen styrings-, støtte og kjerneprosesser	6
3. Forslag til årsplan.....	7
4. Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag	9
5. Gjennomførte revisjonsoppdrag siste fire år	15

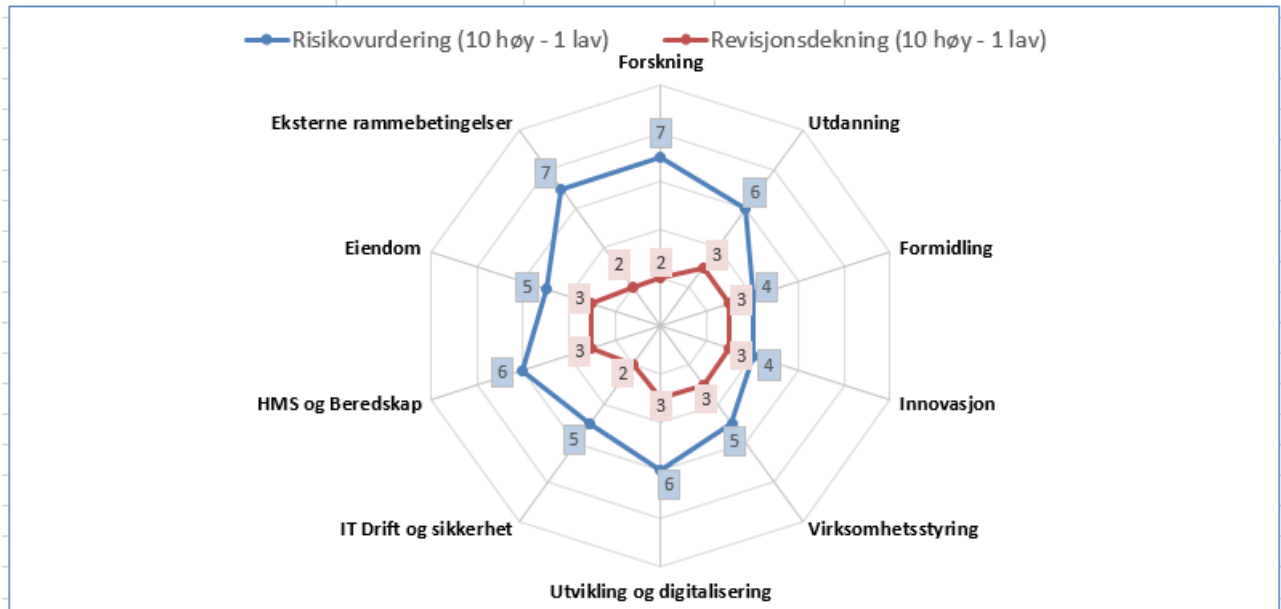
I avsnittet «Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag» beskrives identifiserte risikoområder med tilhørende mulige revisjonsprosjekter som ikke er inkludert i planen for 2023. De vil bli vurdert til årsplan 2024.

«Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag» er delt inn i:

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

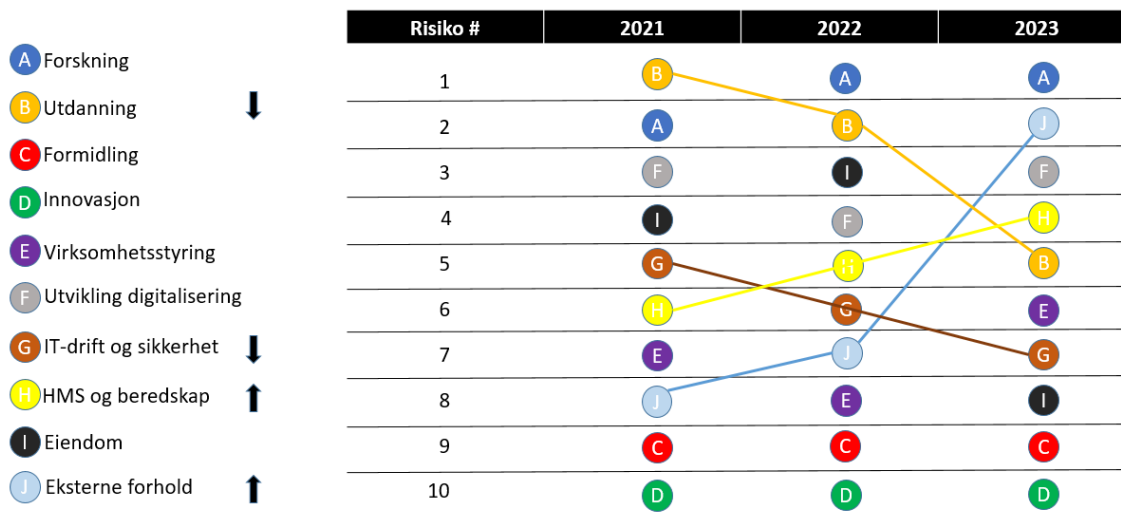
1. Risikovurderinger

Skjønnsmessig vurdering av risiko ift. revisjonsdekning 2023 med valgte tallverdier



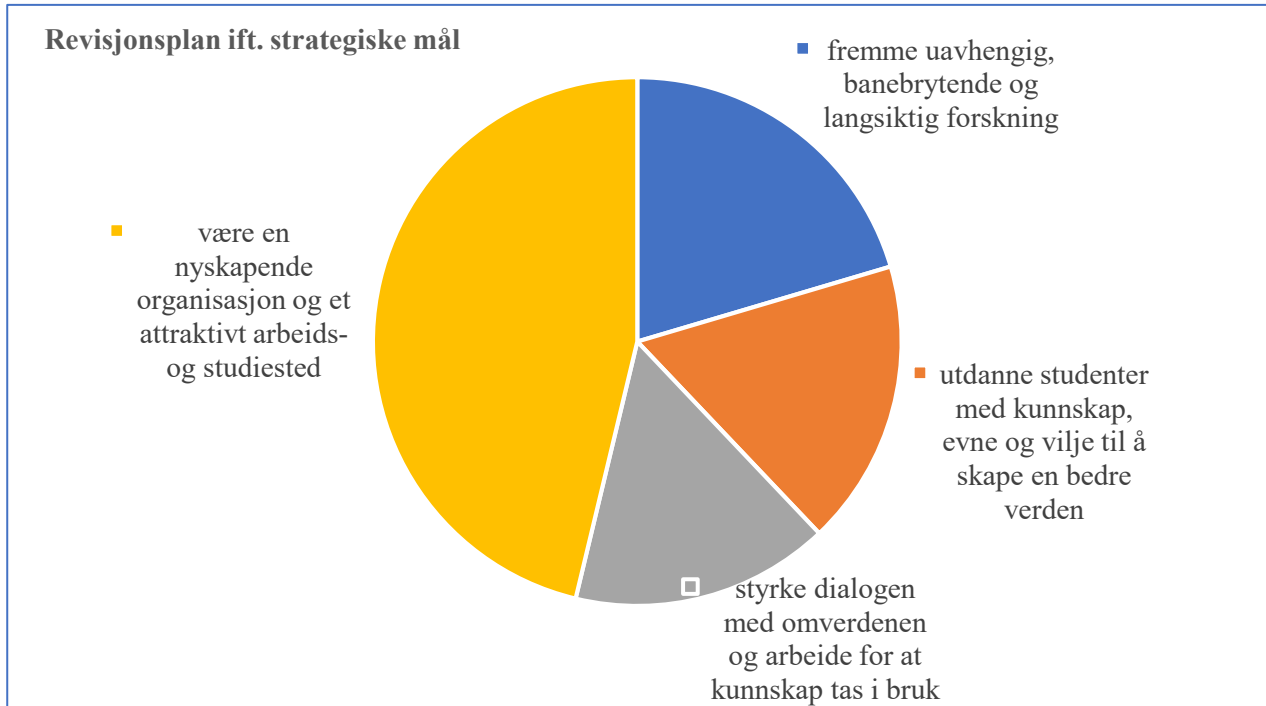
Figuren viser risikoområder som er etter EIRs vurdering er relevante for UiO. Det er ikke tatt stilling til risikotoleranse.

Risikoutvikling 2021–2023 – skjønnsmessig vurdert



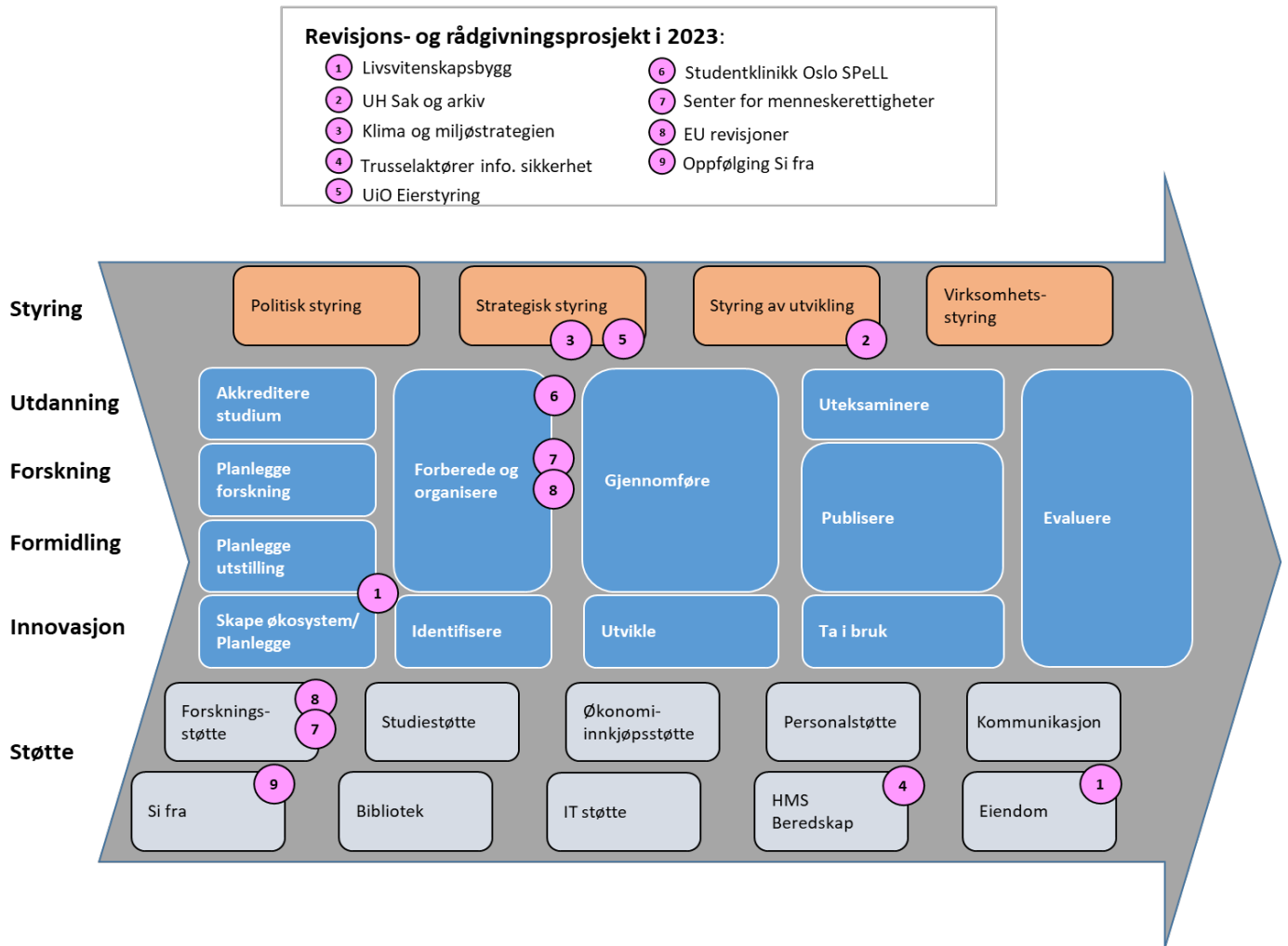
Figuren viser trender over tid innenfor identifiserte risikoområdene. Informasjonen i figuren er basert på EIRs vurderinger de siste tre årene.

Oversikt over revisjonsplans dekning ift. UiOs strategiske mål



Figuren er generert på skjønnsbasert vurdering av hvilke strategiske områder prosjektene i årsplanen for 2023 dekker.

2. Revisjonsdekning innen styrings-, støtte og kjerneprosesser



Figuren viser hvilke områder ved UiOs verdiskaping, uttrykt i et prosessperspektiv, som treffes i revisjonsplanen.



3. Forslag til årsplan¹

#	Område /Arbeidstitel	Vesentlighet	Mulig 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.	Student klinikk Oslo SPeLL Utdannings-vitenskapelige fakultet (forts. fra 2022)	Involverer barn og unge. Viktig at det er et godt internkontroll rammeverk for virksomheten.	Bidra til god internkontroll og godt kvalitetsystem. At risikovurderinger gjøres og personvern, relevant lovverk og etikk ivaretas.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
3.	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 og et attraktivt arbeids- og studiested
4.	Oppfølging av strategi og handlingsplan klima og miljø	Viktig for målsettingen om å føre an i miljøarbeidet nasjonalt og internasjonalt	Bidra til god og helhetlig oppfølging av strategi og handlingsplaner, vurdere implementering av utvalgte tiltak.	Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden
5.	UiOs eierstyring	UiO har eierinteresser i flere selskaper som er viktige for måloppnåelse.	Undersøke om eierinteresser utøves på en tilfredsstillende måte og i tråd med relevante lover, regler, normer og vedtak.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.
6.	Kunnskapsoverføring og informasjonssikkerhet	Data, tjenester, leveranser, forskningsresultater kan overføres trusselaktører.	Policyer, bevissthet, vurderinger ifm. forskningsprosjekter, tilganger, ansettelse, eksportkontrollregler. Tiltak foreslått av EHMSB ² og sikkerhetsmyndigheter. Akademisk frihet.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
7.	Kvalitetssystem medisinsk og helsefaglig forskning	Krav i lov og kvalitetssystem om å gjennomføre periodisk internkontroll.	Periodisk. Det foreslås ikke konkret revisjonsprosjekt i 2023, men internrevisjonen vil følge opp implementeringen av handlingsplanen etter tilsyn i dialog med FIADM ³ .	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

¹ Nummerering er ikke prioritering

² Enhet for helse, miljø, sikkerhet og beredskap

³ Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon



#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
8.	Kvalitetssystem for utdanning	Kvalitetssystem viktig for kontinuerlig forbedring av undervisning og læringsmiljø.	Periodisk hvert. 3. år. Det foreslås ikke konkret revisjonsprosjekt i 2023, men internrevisjonen vil følge opp implementering av eventuelle anbefalinger fra NOKUT gjennomgangen 2022.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
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 (ROS)	Risikovurderinger er verktøy for måloppnåelse.	Ikke konkret revisjonsprosjekt, men EIR vil gjøre - Oppfølging av risikoer innen ulike områder - Gi bistand til risiko gjennomganger av prosesser ved behov	Nyskapende organisasjon.
12.	Oppfølging Si fra-ordningen	Ca. 200 innmeldinger fra studenter og ansatte årlig.	Følge opp at innmeldinger og varsler blir behandlet.	Nyskapende organisasjon.



4. Ikke prioriterte internrevisjonsoppdrag Forskning

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
13.	Trusler mot vitenskapelige ansatte.	Åpen og fri forskning er sentralt for demokratiet	Gjøre undersøkelse av omfang ved UiO og hvilke tiltak som beredskapsrutiner, systemstøtte ved trusler o.l. som er etablert, og om de er tilfredsstillende.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.
14.	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.
15.	Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)	Ca kr. 2 mrd. eksterne prosjektmidler.	Etterlevelse av BOA-regelverk. Hvordan kontrollerer UiO risikoer for kryss-subsidiering eller feil klassifisering av prosjekt. Konkurransesvridning. Prosjektoppfølgning og metodestøtte.	Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
16.	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.
17.	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.
18.	Styring av eksternt finansierte forsknings-prosjekter, ERC, NFR	Ca 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.
19.	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	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
20.	SHoT – Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse	28. 000 studenter. Psykososialt miljø – studentenes helse.	Kartlegge og vurdere oppfølgingstiltak etter undersøkelser, særlig innen psykisk helse og seksuell trakassering.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
21.	CircleU	UiO er koordinator for den 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
22.	Etablering og endring av studieprogram og tverrfaglighet	Ca. 240 studieprogrammer	Vurdere utfordringer eller barrierer ved opprettelse av nye, tverrfaglige studieprogrammer.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
23.	Universell utforming	Tilrettelegging for studenter. Universell utforming-tilsyn har hjemmel til å gi bøter.	IKT og fysiske omgivelser skal være universelt utformet. UH-loven, EUs web-direktiv. Hvordan ivaretar UiO kravene for tilrettelegging, hvilke utfordringer oppstår.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
24.	Vedtak og klagebehandling av studentsaker	Vedtak og klagebehandling for studenter og deres rettsikkerhet	Se etter at forvaltningslovens regler etterleves på fakultet og institutt, og at prosessene er hensiktsmessige og iht. lovverk.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
25.	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.
26.	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



#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
27.	Odontologisk fakultet a) Nytt journalsystem b) Teknologisk medisinsk utstyr c) Videreutvikle klinikk	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 kvalitetssikre investeringsplaner c) Styrke internkontroll rundt økonomistyring på klinikkene.	Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
28.	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	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
29.	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.
30.	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.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.
31.	Vikingtidsmuseet	Forvaltning nasjonalformue	Internkontroll prosjektstyring nytt bygg, flytting, risikostyring, involvering, forankring og oppfølging av framdrift og økonomi.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.



Innovasjon

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
32.	Innovasjons-prosesser	Betydelig antall forretningsideer, lisensierings-kontrakter.	Støtte og internkontroll i prosesser fra forskning til anvendelse, kontroll med opphavsrettigheter, kommersialisering.	Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk.

IT

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
33.	IT – virksomhet og driftsrutiner	USIT har over 200 ansatte, planlegger, utvikler og drifter IT for UiO og sektoren	Se etter at USIT har godt rammeverk for styring og kvalitetssikring og leveranser, utvikling, drift og støtte for IT virksomheten.	Nyskapende organisasjon.
34.	Vortex og datahåndtering	UiOs nettsider for studier, forskning og formidling.	Se etter og bidra til effektive og gode løsninger for datahåndtering og administrasjon. Håndtering av risikoer for å hindre uønsket eksponering av data.	Nyskapende organisasjon.
35.	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.
36.	IT-utstyr, kassering og gjenbruk	Sikkerhet og miljø.	Internkontroll over IT utstyr, kasserings- og gjenbruksrutiner, sletting av gamle data.	Nyskapende organisasjon.
37.	Test- og produksjonssetting	USIT og andre enheter 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	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
38.	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.
39.	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.
40.	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.

Virksomhetsstyring

#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
41.	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.
42.	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.
43.	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.
44.	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.



#	Område /Arbeidstittel	Vesentlighet	Mulig formål, tema, risikoer	UiO strategi 2030
45.	Risikovurdering, internkontroll lønn, reiser	UiO forvalter 7 mrd kr. med transaksjoner innen lønn, reiser, innkjøp.	Kartlegge og vurdere største risikoer og kontroller herunder ifm misligheter ifm. nytt økonomisystem. Er det gode kontroller ifm. utbetalinger til ansatte og leverandører.	Nyskapende organisasjon.
46.	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.
47.	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.



5. Gjennomførte revisjonsoppdrag siste fire år

#	Område/navn /år utført	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. Om datahåndteringsplaner er utarbeidet.	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/navn /år utført	Formål og tema	UiO strategisk mål
	Utdanning		
	Studentorganers høringsrett (2022)	Etterlevelse av studentinvolvering. Høringsrett vs representasjonsrett, 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.
	OD – Klinikkinntekter (2021)	God internkontroll for klinikk-inntekter. Analysere bruk av behandlingsskoder 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



#	Område/navn /år utført	Formål og tema	UiO strategisk mål
	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
	Virksomhetsstyring		
	Økonomistyring etter innføring av nye løsninger (2022)	Kvalitet i økonomidata og budsjetter. Brukervennlighet. Om avtaler sikrer rett til internkontroll, sikkerhets og revisjonsgjennomganger iht. anerkjente standarder.	Nyskapende organisasjon.
	OU-IT prosjektstyring (2022)	Prosjektstyring, risikostyring, involvering av HMS, forankring i organisasjonen og oppfølging av framdrift. Organisasjonsutvikling.	Nyskapende organisasjon.
	Evaluerer 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
	Internkontroll lønnsområdet (2020)	Bidra til god internkontroll på lønn, reiser og bevertning. Interne kontroller og oppfølging.	Handlekraftig universitet



#	Område/navn /år utført	Formål og tema	UiO strategisk mål
	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