



Oslo kommune
Utdanningsetaten
Fagskolen i Oslo

Arbeidsprosess nr. 82

INTERN REVISJON

Beskrivelse:	Arbeidsprosessen tar for seg Fagskolens arbeid med intern revisjon av utdanningskvaliteten og med revisjon av kvalitetssikringssystemet, som skal sikre kvalitet i virksomheten.
Gjelder:	Ledelsen ved Fagskolen
Gyldig fra:	16.12.2008
Godkjent:	Rektor, 11.12.2009
Ansvarlig:	Rektor
Sist revidert:	11.12.2009
Styringsdokumenter:	

Nr.	Oppgave	Ansvarlig utøver	Skjema
82-01	Gjennomgang av kvalitetssikringssystemet Ledelsen skal gjennomgå kvalitetssikringssystemet i mai/juni hvert år i forkant av årsrapporten for utdanningskvalitet. Revisjonsprosessen skal inneholde disse punktene: <ul style="list-style-type: none">• utarbeidelse av langsiktig revisjonsplan• varsling om revisjon og program for revisjonen• åpningsmøte• gjennomføring, intervjuer, verifikasjon• oppsummeringsmøte i ledelsen• utarbeiding og utsending av revisjonsrapport• oppfølging av revisjonsrapport	Ledelsen ved rektor	
82-02	Systemrevisjon En viktig del av internrevisjonen er systemrevisjonen, som er en revisjon av hele kvalitetssikringssystemet. Systemrevisjonen skal se til at kvalitetssikringssystemet er oppbygd, dokumentert, implementert og fungerer på en tilfredsstillende måte. Systemrevisjonen undersøker: <ul style="list-style-type: none">• om Fagskolens kvalitetssikringssystem er hensiktsmessig og dekkende• om aktivitetene utføres slik de er beskrevet• om Fagskolen når sine mål og driver sin virksomhet innenfor de rammene som myndighetene har satt Systemrevisjonen skal også se til at: <ul style="list-style-type: none">• undervisningen og læringsmiljøet ved Fagskolen holder høy faglig kvalitet• vi bidrar til kvalitetsutvikling	Ledelsen ved rektor	

	<ul style="list-style-type: none"> • vi dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet • vi avdekker sviktende kvalitet • systemrevisjonen omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten • vi måler sentrale faktorer som gjelder studentene og studentenes læring • vi har rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet 		
82-03	<p>Temarevisjon En temarevisjon vil si at vi reviderer i dybden på ett område, og at vi tar for oss én eller flere prosesser som beskriver kvalitetssikring av bestemte deler av virksomheten. Eksempler kan være praksisstudier eller vurderingsformer og sensurering.</p>	Ledelsen ved rektor	
82-04	<p>Rektors rolle og ansvar i internrevisjonen Rektor leder internrevisjonen og skal planlegge, gjennomføre og følge opp den interne revisjonen av kvalitetssikringssystemet. Rektor skal også:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avgjøre hvordan revisjonen skal utføres, og utarbeide en plan for revisjon • bestemme sammensetningen av revisjonsgruppen 	Rektor	
82-05	<p>Revisors rolle og ansvar i internrevisjonen Revisor skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utarbeide egne sjekklister • formidle og klarlegge revisjonskrav • dokumentere observasjoner • verifisere virkningen av korrigerende tiltak • vise diskresjon og integritet • være objektiv • samle og analysere bevis for å trekke konklusjoner på det reviderte området • vurdere behovet for mer omfattende undersøkelser • være i stand til å besvare spørsmål om kvalitetssikring • opptre i samsvar med avtalte etiske regler 	Revisor	
82-06	<p>Den revidertes rolle og ansvar i internrevisjonen Den reviderte skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informere alle berørte parter • sørge for at nødvendig personell er tilgjengelig • skaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon • planlegge og gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak som avtales under revisjonen 	Den reviderte	