



Dokument - / skjemanr: E06	Redigert av: Arne Sundsdal	Godkjent av: JCT	Revidert. Jf. revisjonstabell
-------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------------

# Dreiebok for revisjoner 2020-2021

## Formål

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.

RE	Rektor
LG	Ledergruppe
AL	Avdelingsleder
ADL	Administrativ leder
KL	Kvalitetsleder
SK	Studiekoordinator
RÅ	Rådgiver

August			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Internrevisjon 2, planlegge	RE/LG/KL	Planlegge et forhåndsmøte med søkelys på hva som skal være med i revisjonen. Hente inn dokumentasjon for bruk til internrevisjonen. Utarbeide dokumentet «Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet». Jf. Dr. ledelse.	30

September			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Eksternrevisjon varsel	RE/KL	Sende revisjonsvarsel til ekstern aktør. Tjenester utført av andre aktører. Revisjon hvert 3. år.	15
Internrevisjon 2	RE/LG/KL	Gjennomgang av kvalitetssystemet. Foretas før DNV revisjon. Må være samstemt.	30

Oktober			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Eksternrevisjon	RE/KL	RS-Sjøredningskolen	15
Eksternrevisjonsrapport	RE/KL	Rapport fra ekstern aktør. Tjenester utført av andre aktører. Revisjon hvert 3. år.	30



November			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk

Desember			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk

Januar			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Revisjon helsefag	AL helsefag	Bestille revisjon	15
Internrevisjon 1, planlegge	RE/LG/KL	Planlegge et forhåndsmøte med søkelys på hva som skal være med i revisjonen. Hente inn dokumentasjon for bruk til internrevisjonen. Utarbeide dokumentet «Ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet». Jf. Dr. ledelse.	15

Februar			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Gjennomført revisorattestasjon helsefag	AL helsefag	Årsrapport Helsefag	15
Internrevisjon 1	RE/LG/KL	Gjennomgang av kvalitetssystemet. Foretas før DNV-GL revisjon. Må være samstemt.	15

Mars			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Internrevisjonsrapport	RE/KL	Sendes DNV-GL senest 2 uker før revisjon	15
DNV-GL revisjon	KL	Bestille revisjon	15

April			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
DNV-GL revisjon	RE/LG/KL	Systemrevisjon	30

Mai			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk



Juni			
Oppgave	Ansvar	Kommentar	Frist Utsjekk
Gjennomgang av KS	RE/KL	Jf. prosedyre AP560	01
Årsrapport KS	KL		15
Systemrevisjon av KS	KL/Alle	Forslag til bedring/endring	22

Revisjon	Dato	Endring	Laget	Godkjent
1	17.10.16	Dokumentet opprettet	JEL	Rektor
2	17.09.17	Endret overskrift slik at årstall kommer med. Endret årstall, justert opp datoer.	JEL	KS-leder
3	18.09.18	Endret årstall og flyttet internrevisjon til mai	JEL	KS-leder
4	16.03.21	Revidert og tilpasset dokumentet etter sammenslåing (Fagskolen i Vestfold og Fagskolen Telemark). Oppdatert internrevisjon varsler i januar, februar, mars og mai	AS	KS-leder
5	03.05.21	Lagt inn interrevisjon nr. 2. Flyttet eksternevisjon fra 30. sep. til 15. okt. Flyttet eksternevisjonsrapport fra 15. okt. til 30. sep. Endret navn fra DNV-GL til DNV	AS	KS-leder