



---

Til: Universitetsstyret  
Fra: Internrevisjonen

---

Sakstype: Vedtak  
Møtesaksnr: V-sak 51-2023  
Møtenr: 7/2023  
Møtedato: 05.12.2023  
Notatdato: 08.11.2023  
Arkivsaksnr: 2010/5245  
Saksansvarlig: Jørgen Bock

---

## **Internrevisjonens årsplan 2024**

### *Bakgrunn*

I henhold til instruks for internrevisjonen skal vi årlig utarbeide en risikobasert årsplan som skal godkjennes av styret. Forslag til årsplan for 2024, vedlagt, er utarbeidet med utgangspunkt i:

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

I vedlegg er planens profil diskutert og skjønnsmessig vurdert 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 2024-planen.

### *Forslag til revisjonsplan 2024*

- Trusler og vold mot ansatte
- Medisinsk og helsefaglig forskning
- Studenthelse
- Vedtak og klagebehandling fuskesaker
- Internkontroll og sikkerhet i samlingsforvaltningen NHM
- UH / UiO saksbehandling og arkiv prosjekt



## *Hovedproblemstillinger i saken*

EIR har ved utarbeidelse av planen forsøkt å ta hensyn til:

- At planen er målrettet mot UiOs strategiske og operasjonelle risikoer
- At revisjonsplanen er i samsvar med prioriteringer i årsplaner og langtidsplaner
- At det er god balanse mellom revisjoner av driftsprosesser, utviklingsaktiviteter og kjerne- og støtteprosesser
- At tidsplanen er hensiktsmessig

Internrevisjonen ber om at ovennevnte vurderes i forbindelse med vedtak.

## FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for Enhet for internrevisjon for 2024.

Jørgen Bock  
avdelingsdirektør

## *Vedlegg*

Vedlegg 1: Internrevisjonens årsplan 2024

Enhet for internrevisjon

# Årsplan 2024

Vedtatt av universitetsstyret 05.12.2023





## Innhold

.....	1
1. Innledning .....	3
2. Revisjonsprosjekter .....	3
3. Risikovurderinger og revisjonsdekning .....	3
4. Overordnede risikovurderinger per område .....	6
5. Nærmere beskrivelse av prosjekter 2024 .....	11
6. Ikke prioriterte prosjekter i planen – til vurdering 2025 .....	13
7. Gjennomførte revisjonsprosjekter siste tre år .....	20



## 1. Innledning

Enhet for internrevisjon (EIR) utarbeider i henhold til instruks hvert år en risikobasert årsplan som godkjennes av universitetsstyret. Planen utarbeides med utgangspunkt i:

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

## 2. Revisjonsprosjekter

2024	1. halvår	2. halvår
<b>Revisjons- og rådgivningsprosjekt</b>		
Trusler og vold mot ansatte	→	
Medisinsk og helsefaglig forskning	→	
Studenthelse		→
Vedtak og klagebehandling fuskesaker		→
Internkontroll og sikkerhet samlingsforvaltning NHM		→
UH / UiO sak og arkiv		→
Avslutte prosjekt 2023	→	
<b>Faste oppgaver / andre oppdrag / rådgivning</b>		
Rådgivning, risikostyring	-----→	-----→
EU - revisjoner, Senter for menneskerettigheter	→	→
Oppfølging Si fra	-----→	-----→
Tiltaksoppfølging og rådgivning	-----→	-----→

→ Revisjonsprosjekt

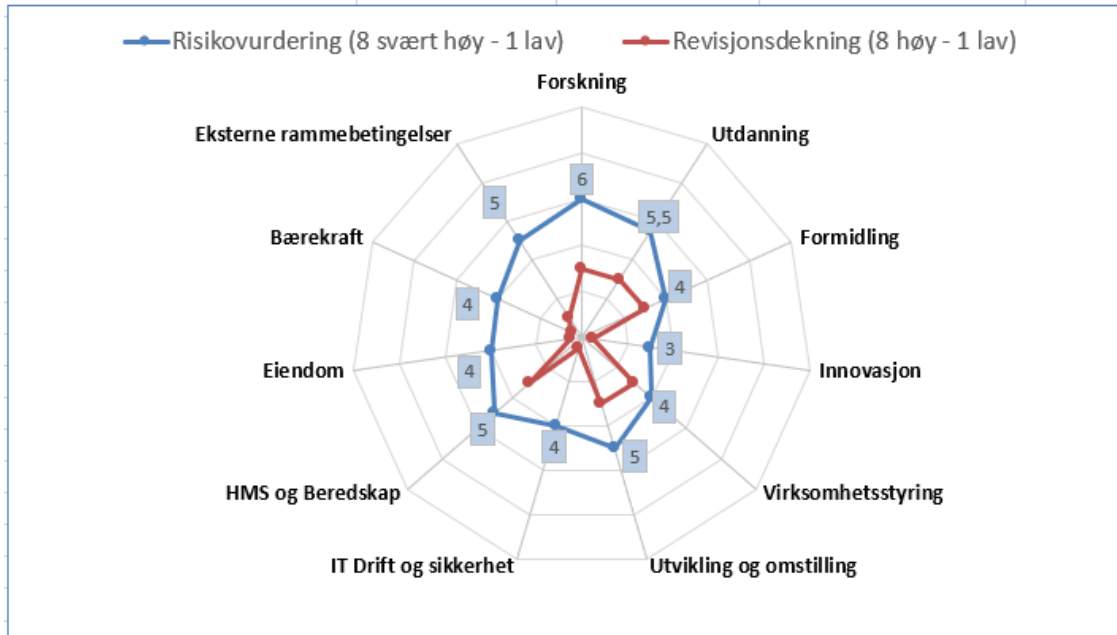
-----→ Oppfølging, risikoovervåking, bistand

Det skal i januar i tillegg gjennomføres eksternt kvalitetskontroll av internrevisjonen.

## 3. Risikovurderinger og revisjonsdekning

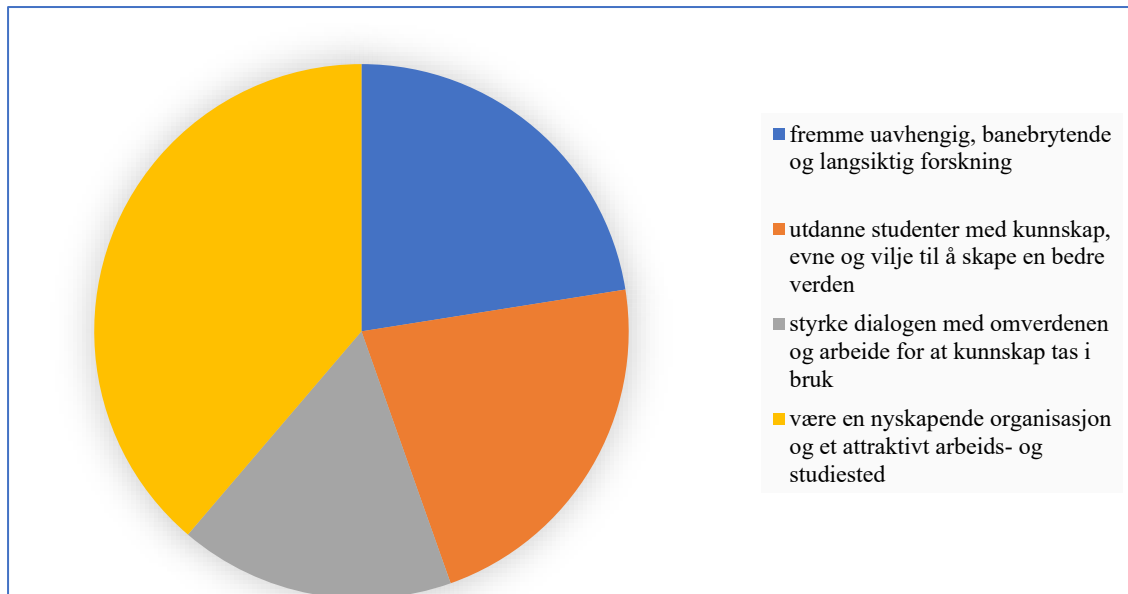
Risiko, eller usikkerhet, er positive eller negative hendelser som kan påvirke måloppnåelse, og vurderes ofte ved å se hendelsene opp mot sannsynlighet for og konsekvens av at de inntreffer.

Internrevisjonen har gjort en skjønnsmessig risikovurdering der risikoer er aggregert innenfor 11 områder, som i figur 1 fremgår med blå linje. I rød linje er det skjønnsmessig angitt revisjonsdekning opp mot vurderte områder med foreslått plan.



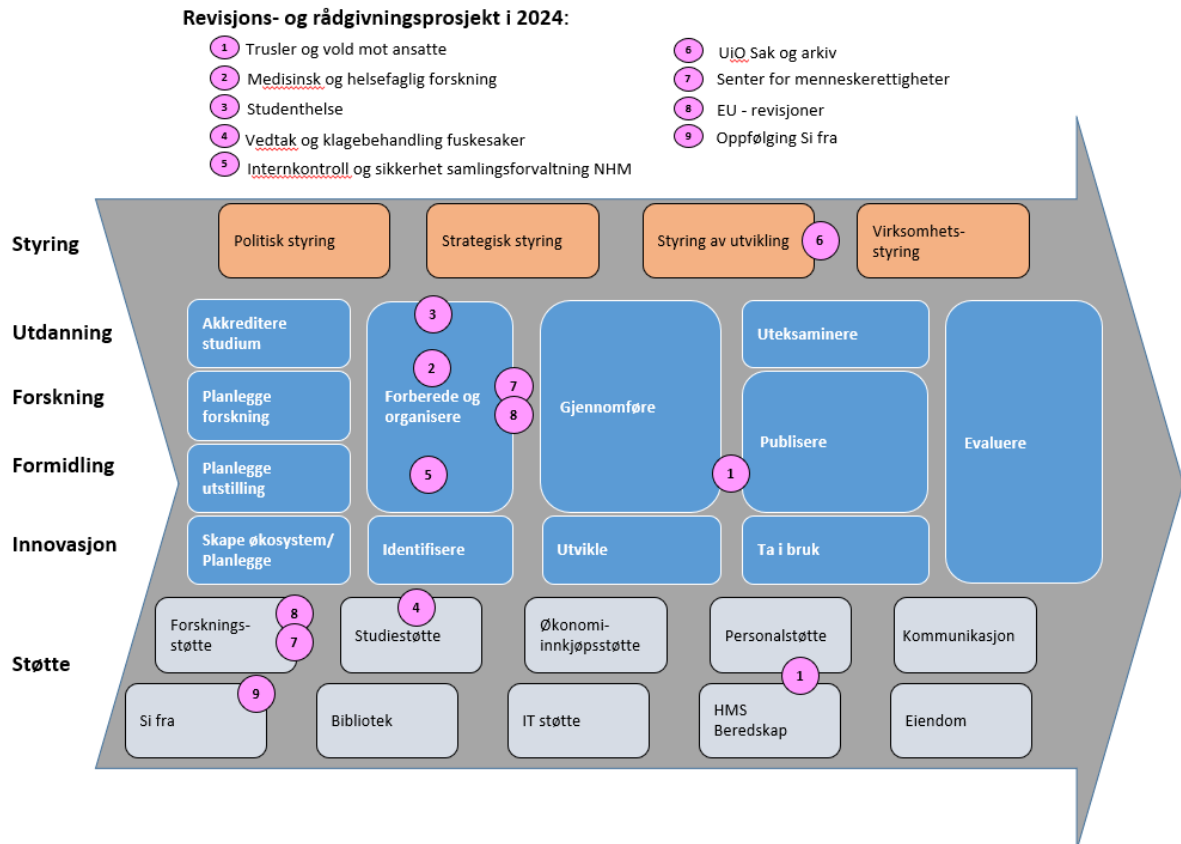
Figur 1 Risiko og revisjonsdekning. Kvalitativ, skjønsmessig vurdering av risiko ift. revisjonsdekning 2024 med valgte tallverdier: 1-2: risiko er vurdert lav. 3-6: risiko er vurdert å være moderat/høy. 7-8: risiko er vurdert å være svært høy. Risikotoleranse: det er vanlig å anse at lav risiko er innenfor toleranse, ved moderat risiko skal ytterlige tiltak vurderes. Høy/svært høy risiko er utenfor toleransegrensen og tiltak skal iverksettes.

Figur 2 gir skjønsmessig oversikt over revisjonsplanens dekning i forhold til UiOs strategiske mål.



Figur 2 Oversikt over revisjonsplans dekning ift. UiOs strategiske mål.

Figur 3 under viser hvilke områder ved UiOs verdiskapning, uttrykt i et prosessperspektiv, som treffes i revisjonsplanen.



Figur 3 Revisjonsdekning innen styrings-, støtte- og kjerneprosessene utdanning, forskning, formidling og innovasjon



## 4. Overordnede risikovurderinger per område

Risikoområdene, jfr figur 1, som drøftes nedenfor, er basert på innspill fra enheter og vurderinger EIR har vektlagt som viktige for UiOs måloppnåelse. Det er ikke en uttømmende liste over mulige hendelser/forhold. Kategorisering av valgte områder og aggregering av risikoer innebærer at hendelser vil kunne treffe flere områder og overlappe hverandre. For eksempel vil risikoer knyttet til mottak av nytt livsvitenskapsbygg både innvirke på risikoområdene *forskning, eiendom og virksomhetsstyring*.

### Forskning

UiO skal utføre forskning på høyt internasjonalt nivå og iht. strategi 2030 fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning. Det innebærer bl.a. å utvikle fremragende forskningsmiljøer, videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid, arbeide systematisk for utvikling og deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser, utvikle forskertalenter for academia og intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet<sup>1</sup>.

Forskningsområdet har flere iboende risikoer knyttet til konkurranse, finansiering, databehandling, publisering, forskningsetikk, samfunnsansvar, akademisk frihet og sikkerhet. Videre er det risiko knyttet til prosjekt- og økonomistyring, internasjonalt arbeid og overholdelse av regulatoriske krav. Det er etablert flere risikoreduserende tiltak, herunder kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, forskningsstøttesystemer, rutiner, standarder, veiledere, kompetansetiltak, sikkerhetssystemer (som tjeneste for sensitive data, TSD) og organisatoriske tiltak som Forskningsetisk utvalg og Vitenskapsombud.

På grunn av områdets vesentlighet, omfang av risikoer og betydningen av tiltakene, har internrevisjonen flere år satt forskningsområdet til moderat/høyt i risikovurderingen, og gjennomført flere revisjoner om ulike temaer. I henhold til UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, skal det gjennomføres periodiske revisjoner, og forskningssystemer er siste årene forbedret for å gi ytterligere støtte. Internrevisjonen har derfor i dialog med Medisinsk fakultet foreslått revisjon av *etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helse faglig forskning*.

### Utdanning

UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå og utdanne studenter som setter fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet. Utdanningenes forskningsnærhet, arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse skal økes. UiO skal utvikle og fornye studiene og svare på samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap. Det skal legges til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre. UiO skal bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer studentenes kunnskap og erfaringer og skal tilby forskningsbasert og fleksibel etter- og videreutdanning<sup>2</sup>.

Studentenes trivselsundersøkelser de siste 10 årene viser økende rapportering om dårlig livskvalitet og under pandemien vurderte derfor internrevisjonen iboende risikoer under utdanning som høy. Risikoer knyttet til kvalitet i utdanningen er etter internrevisjonen vurdering redusert etter NOKUTs tilsynsprosess ved UiO. Det er iboende risikoer knyttet til rekruttering av studenter, frafall, vurderingsformer og sensurering, og internasjonalt

<sup>1</sup> [Strategi 2030 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

<sup>2</sup> [Strategi 2030 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)





# UNIVERSITETET I OSLO

samarbeid og mobilitet. Videre er det risikoer knyttet til personvern og datahåndtering ved læringsanalyser, studentenes læringsmiljø, tilstrekkelig studentmedvirkning, press på ressurser til veiledning og oppfølging, og etterlevelse av kravene til tilrettelegging. Også nye teknologier innen kunstig intelligens og plagiatproblematikk utfordrer studieområdet. Enheter behandler årlig mange saker der vedtak fattes, og det er risikoer knyttet til systemstøtte, kvalitet i saksbehandling og likebehandling. Internrevisjonen har i 2024 planen derfor foreslått revisjonsoppdrag innen *studenthelse* og *kvalitet i vedtak og klagebehandling*.

## Formidling

UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være til stede der viktige diskusjoner foregår. UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige<sup>3</sup>. Risikoer på dette området er bl.a. knyttet til forskeres mulighet til å formidle forskningsresultater, tilrettelegging og støttesystemer, ytringsfrihet og deling av kontroversielle funn. Videre er det risikoer knyttet til museenes drift, vedlikehold og forvaltning av store og viktige verdier. Internrevisjonen har vurdert risiko på området relativt sett lavere, og kun i begrenset omfang hatt revisjonsprosjekter innen formidling. Vi har i 2024 inkludert revisjonsoppdraget *internkontroll gjenstandsforvaltning ved Naturhistorisk museum*, da heller ikke NHM siste årene har vært revidert og *revisjon om vold og trusler mot ansatte*, se også under Helse, miljø og sikkerhet.

## Innovasjon

UiO skal i henhold til UH-loven bidra til innovasjon og verdiskaping basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. I henhold til strategi 2030 skal UiO styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk. Herunder er et mål å bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap. UiO har over tid hatt varierende grad av måloppnåelse på området, og risikoer inkluderer bl.a. organisering og koordinering på området, håndtering av åndsverk, teknologioverføringer, kommersialisering og regeletterlevelse. Universitetet må balansere samfunnsoppdrag, uavhengighet og forskningsintegritet med ulike interesser. Internrevisjonen har vurdert risikoen generelt som lavere, på grunn av områdets vesentlighet i omfang og økonomi ift. øvrige områder. Flere tiltak og initiativ er iverksatt på området, bl.a. revisjon av IPR-politikk. Det er i begrenset grad gjort revisjoner på området, men i 2023 reviderte internrevisjonen UiOs eierstyring (herunder Inven2). Vi vil i 2024 følge opp tiltak fra 2023-revisjonen og bistår med rådgivning. Det foreslås derfor ikke nye revisjoner innen innovasjon i 2024.

## Virksomhetsstyring

Viktige premisser for virksomhetsstyringen er politiske styringssignaler, utviklingsavtaler, årlig tildelingsbrev fra KD, som beskriver prioriteringer, sektormål og mål for UiO, Langtidsplan forskning og høyere utdanning og statens økonomireglement. Tildelingsbrevet legger føringer for resultatrapportering og etatsstyringsdialog. Økonomiregelverket gir overordnede føringer for UiOs styringsprosess, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging, og rapportering av fastsatte mål og resultatkrav, samt etablering av internkontroll og organisering av økonomioppgaver.

Risikoer innen virksomhetsstyring omfatter således alle hendelser knyttet til helhetlig styring og kontroll av universitetet, og inkluderer overordnet risikostyring, måloppnåelse og strategier, hensiktsmessig og effektiv drift, korrekt rapportering og overholdelse av lover og regler. Eksterne forhold som krav om sektorløsninger påvirker risiko og virksomhetsstyringen. Internt skiller UiO seg fra andre virksomheter ved at autonomi og

<sup>3</sup> [Strategi 2030 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)



# UNIVERSITETET I OSLO

akademisk frihet står som grunnleggende prinsipper ved institusjonen. Risikoene omhandler å optimalisere og balansere alle hensyn og fagområder, både innen kjerneprosessene forskning og utdanning, og støtteprosesser som økonomi, IT, personalledelse, eiendomsdrift og helse, miljø og sikkerhet. Det er etablert flere internkontrolltiltak innen ulike områder, som virksomhetsplaner, styringsdialog, kontrollprogrammer innen økonomi, årlig internkontrollundersøkelse innen IT og personvern og Si fra-ordningen for studenter og ansatte, som har ført til at internrevisjonen har vurdert risikoen som moderat. På økonomiområdet har vi imidlertid rapportert høyere risiko grunnet svakere internkontroll etter tjenesteutsetting. Internrevisjonen har over flere år hatt revisjon og rådgivning på området, herunder helhetlig risikostyring, oppfølging av klima- og miljøstrategi, virksomhetsstyring på enhetsnivå, klinikkvirksomhet og nye økonomiløsninger. Vi vil også i 2024 bistå med rådgivning innen våre kompetanseområder, herunder *risikostyring*.

## Utvikling og omstilling

UiO skal ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv utnyttelse av digitale ressurser. Videre skal UiO arbeide systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte.<sup>4</sup>

Dette området omfatter større endringer ved UiO og utviklingsoppgaver som ofte er organisert i prosjekter eller programmer. Større endringer er ofte beheftet med iboende risikoer, som motstand mot endring, innføringsproblematikk og kompetansebygging, utilstrekkelig gevinstrealisering eller utilstrekkelig sanering av gamle løsninger. UiO påvirkes i økende grad av sektorløsninger, som dels oppleves å utfordre egne løsninger. Flere prosjekter har høy risiko og vi vurderer risiko på området som moderat/høy. Internrevisjonen har revidert flere prosjekter mht. risikostyring og internkontroll innen organisasjonsutvikling, IT og eiendom. I planen for 2024 foreslår vi å opprettholde *revisjonsprosjekt innen UH / UiO Sak og arkiv* – etter innspill fra ledelsen og fordi 2023-revisjonen viste at området er umodent og endringene i stor grad påvirker mange prosesser og ansatte.

## IT-drift og -sikkerhet

IT-avdelingen har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tjenestene som universitetet trenger for å nå målene for utdanning, forskning, formidling og administrativt arbeid. IT UiO er også kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan<sup>5</sup>. IT-avdelingen har videre ansvar for IT sikkerhets- og personvernrammeverk. UiO må ha tilstrekkelig forvaltning av ordinær drift. Risikoer omfatter alle hendelser som påvirker IT-løsninger og -infrastruktur, og inkluderer strategier, planer, interne kontrolltiltak, cybersikkerhet, tilgangskontroller, personvern, backup-rutiner og reservedrift. IT-avdelingen peker på risikoer knyttet til rekruttering og økende kompleksitet, som igjen gir risiko knyttet til virksomhetsarkitektur og avhengigheter. Risikoer på området har generelt økt som følge av økende eksterne trusler og teknologisk utvikling. Når internrevisjonen likevel de siste årene har satt driftsrisikoen til UiO som moderat, skyldes det utvikling av tiltak som TSD og ekstern reservedriftsløsning. Vi har ikke foreslått revisjoner innen området i 2024, men vil vurdere om det er relevant å inkludere kontroller/gjennomganger av IT-systemer i planlagte revisjoner.

<sup>4</sup> [Strategi 2030 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

<sup>5</sup> [Om IT-avdelingen \(USIT\) - IT-avdelingen \(uio.no\)](#)



# UNIVERSITETET I OSLO

## Helse, miljø, sikkerhet og beredskap

UiO er en stor offentlig organisasjon med omfattende, variert virksomhet og mange ansatte. UiO har et mål om være blant de fremste innen HMS-området, noe som innebærer å ha et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter, en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon og tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger, samt en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø<sup>6</sup>. Risikoer på området er hendelser knyttet til trusler eller vold mot ansatte og studenter og fysiske hendelser som ulykker, brann, risikoer knyttet til behandlinger, eksperimenter, kjemiske farer o.l. Videre omfatter det varslingsystemer og hendelser innenfor drift og vedlikehold av eiendom. Det er etablert rammeverk innen HMS-området, herunder krisehåndteringssystemer.

Internrevisjonen har vurdert risikoen siste årene som moderat, men økende, også som følge av geopolitisk spenning med tilhørende usikkerhet herunder anvendelse av regelverk for eksportkontroll og tilsvarende bestemmelser. Høsten 2023 var det en alvorlig hendelse ved Farmasøytisk institutt, og universitetsdirektøren besluttet gjennomgang av sikkerhetsrutiner. Internrevisjonen har tatt revisjonen *trusler og vold mot ansatte* i planen for 2024 (jfr. også risikoer knyttet til akademisk frihet og ytringsfrihet nevnt ovenfor).

## Eiendom

UiO har betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter ca. 600 000 m<sup>2</sup>, inkludert ca. 100 000 m<sup>2</sup>. leide lokaler. Risikoer på området er knyttet til opprettholdelse og forbedringer av tilstandsgrad for porteføljen og god arealutnyttelse. Risikoer ved bygge- og vedlikeholdsprosjekter er særlig knyttet til prosjekter i egenregi. Risiko knyttet til eksterntfinansierte byggeprosjekter ligger i hovedsak hos Statsbygg når de er i oppføringsfasen, men projektkostnadsrisikoer inkludert eventuelle endringsanmodninger fra UiO vil påvirke fremtidig leie UiO betaler. Uten gode gevinstrealiseringsplaner kan drifts- og vedlikeholdskostnader undervurderes. Andre risikoer knytter seg til hendelser innen systemer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Det er videre risikoer knyttet til internhusleien, herunder bruk av arealer som deles med samarbeidspartnere (som sykehusene). Internrevisjonen har siste årene revidert risikoer innen eiendom, prosjektstyring og forvaltning, som har medført at vi har vurdert risikoen på området som lavere. Imidlertid vurderer vi at høyere rentenivå, inflasjon, energipriser og stramt arbeidsmarked øker risikoen innen eiendom i årene som kommer. Internrevisjonen har i 2023 revisjon av mottaksprosjekt livsvitenskapsbygget, og vil avslutte dette prosjektet første halvdel 2024.

## Bærekraft, klima og miljø

I henhold til UH-loven er et mål med universiteter å bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling. Det er et mål i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet å «Styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt». Det står videre samme sted at UiO vil bruke sin klima- og miljøstrategi til å styrke UiOs bærekraftarbeid kvalitativt på en måte som sikrer UiOs grunnleggende mål om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, selvstendige, kritisk tenkende studenter som er bevisst sitt samfunnsansvar. Bærekraft, klima og miljø er sektorovergrepene og det er risiko knyttet til forankring, koordinasjon og integrasjon av mål og tiltak, både i prosesser og i ulike deler av organisasjonen. UiO gjør anskaffelser for ca. 2 mrd. kroner årlig, og det er risiko knyttet til bruk av underleverandører og kontraktsoppfølging. UiO har vedtatt en egen klima- og miljøstrategi og en tiltaksplan for å følge opp strategien. Risiko er vurdert som moderat. Det pågår en revisjon av oppfølging av klima- og miljøstrategien i 2023.

---

<sup>6</sup> [Mål og policyer - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)



Eksterne forhold

Flere eksterne risikoer har og kan inntreffe, som pandemi og kriger. Eksterne hendelser er knyttet til geopolitiske risikoer, finansering og rammebetingelser, inflasjon og økende rente, press i arbeidsmarkedet og energipriser. UiO kan påvirke konsekvenser av risikoene, men i liten grad sannsynligheten for at risikoene inntreffer. De viktigste tiltakene er forsvarlig virksomhets- og økonomistyring, kompetansetiltak, tilgangskontroller, reservedriftsløsninger og øvelser. Internrevisjonen har relativt nylig revidert UiOs beredskap og reservedrift.



## 5. Nærmere beskrivelse av prosjekter 2024

I det følgende beskrives revisjoner, risiko og mulig innretning på revisjonene i årsplanen noe mer.

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
1.	Trusler og vold mot ansatte.	Risikoer knyttet til akademisk frihet, yringsfrihet, HMS og beredskap. Sikkerhet aktualisert pga. interne og eksterne hendelser.	Gjøre undersøkelse av omfang på vold og trusler mot ansatte, og se hvilke tiltak som eksisterer: beredskapsrutiner, systemstøtte, rutineevaluering mv.
2.	Medisinsk og helsefaglig forskning	Det er krav til periodisk revisjon av etterlevelse av kvalitetssystemet. Revisjon er også ønsket av FIADM og Medisinsk fakultet.	Bekreftelsesrevisjon av fakultetets egenrevisjon eller egen revisjon av utvalgte prosjekter og temaer, for eksempel forhåndsgodkjenninger, risikovurderinger, samtykke og datahåndtering.
3.	Studenthelse	Ifølge UH-loven har UiO ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. SHoT undersøkelsen viser at 1 av 3 studenter har psykiske lidelser. Studentombudet er opptatt av risikoområdet.	Kartlegge og vurdere tiltak, opplevd tilgjengelighet og kvalitet på tilbud fra UiO og samarbeid med SiO.
4.	Vedtak og klagebehandling av fuskesaker	Regeletterlevelse og god praksis i forbindelse med vedtak om fusk og klagebehandling er svært viktig for studenter og ivaretagelse av deres rettssikkerhet. Tema er tatt opp av ledelsen og Studentombudet.	Undersøke om lover, regler og rutiner etterleves på fakultets- og instituttnivå, og at prosessene er hensiktsmessige, kvalitetssikrede og iht. lovverk.
5.	Internkontroll og sikkerhet ved NHM	Museene forvalter store verdier og flere millioner objekter. Digitaliseringsarbeid pågår. Risikoer ved internkontroll, fysisk sikkerhet, feil og misligheter. NHM ikke tidligere revidert.	Undersøke og støtte arbeid med sikkerhet og forvaltning av samlingsforvaltningen. Risikovurderinger, tiltak, beredskapsplaner (med HMSB), rutiner for utlån/lagerstyring, registreringer, avstemming av objekter.
6.	UH/UiO Sak og arkiv Kvalitetssikring av mottaksprosjektet	Dagens løsning for saksbehandling og arkiv erstattes av ny løsning. Revisjonen i 2023 viste høy projektrisiko. Nasjonalt prosjekt er forsinket. Revisjon foreslås videreført pga. prosjektomfang og risiko.	Bidra til god prosjektstyring og internkontroll i mottaksprosjektet og linjen. Se etter at risikovurderinger og prosjektstyring er tilfredsstillende.



#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
7.	Helhetlig risikostyring	Statens økonomireglement stiller krav om at styring og oppfølging skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. UiO har i ulik grad implementert helhetlig risikostyring. Det er viktig for prioriteringer, måloppnåelse og systematisk hendelsesidentifisering og håndtering.	Gjøre oppfølging av UiOs arbeid med helhetlig risikostyring. Løpende rådgivning og bistand for å identifisere mulige modeller for gjennomføring.
8.	Finansiell revisjon av EU-prosjekter og revisjon av Senter for menneskerettigheter	Krav fra EU kommisjonen, prosjekt > EUR 325.000 skal ha revisjon i H2020 programmet. Utenriksdepartementet og Senter for menneskerettigheter har ønsket revisjon.	Bidra til at regnskapsavleggelsen for EU-prosjekter har god dokumentasjon, er avstemt og i tråd med regelverket.
9.	Oppfølging Si fra-ordningen studenter og ansatte	Iht. retningslinjer skal internrevisjonen sette varslingsråd og følge opp at innmeldinger blir behandlet.	Internrevisjonen saksbehandler ikke innmeldinger, men plasserer og følger opp at behandling skjer.



**6. Ikke prioriterte prosjekter i planen – til vurdering 2025**

Nedenfor følger andre risikoer med mulige revisjonsprosjekt i 2025. Nummerering er ikke en prioritering

**Forskning – UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning**

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
10.	Midlertidighet	Midlertidighet skal iht. tildelingsbrevet på nivå med arbeidslivet ellers. Forslag til ny UH-loven strammer inn på bruken av midlertidige stillinger. UiO rapporterer om nedgang, det er usikkerhet knyttet til rapporterte tall.	Kartlegge og vurdere planer og rutiner for å redusere midlertidighet og etterleve krav i lov og tildelingsbrev, undersøke tallgrunnlag.
11.	Klassifisering Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)	Eksterne inntekter utgjør ca. 2.5 mrd kroner årlig. Riksrevisjonen har tidligere pekt på utfordringer ved klassifiseringen som påvirker konkurranse i oppdragsmarkedet. Det er nye rutiner for å fakturere NFR. Det er risikoer knyttet til prosjektstyring og rammeutnyttelse.	Etterlevelse av regelverk og interne retningslinjer. Fakturerings-rutiner og om rammer utnyttes.
12.	Bedømmelser ved doktorgrader	Etterlevelse av krav til oppnevning av bedømmelseskomiteer og komiteenes arbeid er viktig for å sikre gode bedømmelser og kan bidra til å sikre uavhengige og gode prosesser. Risikoer påpekt av vitenskapsombudet ved prosesser for bedømmelser, herunder oppnevning av komiteer og habilitetsvurderinger.	Undersøke etterlevelse av forskrift, regelverk og veiledere for bedømmelser.
13.	Etterlevelse av standard forskningsintegritet	UiO vedtok høsten 2021 standard for forskningsintegritet. Standarden skal bidra til kvalitet og etisk forsvarlig forskning. EIR har gjort flere revisjoner på forskningsetikk, medforfatterskap siste årene.	Undersøke om forskere har tilstrekkelig kunnskap om standarden, vurdering av etterlevelse og identifisere god praksis.
14.	Oppfølging av stipendiater og Ph.d.-kandidater	Våren 2023 var det en rekke mediasaker om doktorgrader og arbeidsforhold. Det er en nedgang i avlagte doktorgrader. Risikoer som særlig kan ramme kandidatene er for eks. finansiering, veiledning, oppfølging og godt fagmiljø. Standard for karrierestøtte er under implementering	Undersøke oppfølging av stipendiater og karrierestøtte, etterlevelse av standarder/veiledere. Identifisere god praksis.
15.	Forskningsinfrastruktur	Veikart for forskningsinfrastruktur. Store verdier, viktige ressurser for virksomheten.	Undersøke om UiO har oversikt, gode planer for forvaltning, samt se på internkontroll på utvalgt område.



Utdanning – UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

#	Område / Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
16.	Frafall studenter	Reduksjon av frafall er viktig for måloppnåelsen til UiO. Studentmiljø er en av flere faktorer som kan påvirke området. Økt produksjon av studiepoeng er viktig for UiO, som fikk en reduksjon i resultatbaserte inntekter fra åpen ramme i forslaget til statsbudsjett. Området ble revidert i 2017.	Kartlegge og vurdere hvordan fakulteter og institutter arbeider med frafall og studiegjennomføringen.
17.	Vedtak og klagebehandling av studentsaker	Vedtak og klagebehandling for saker som angår studenter (tilrettelegging mv.) har potensielt store konsekvenser for enkeltstudenter. Det er viktig at saksbehandlingen har god kvalitet og ivaretar studentenes rettssikkerhet.	Se etter at relevant regelverk etterleves på fakultets- og instituttnivå, og at prosessene er hensiktsmessige, saker behandles likt iht. lovverk.
18.	Hybrid undervisning	Velfungerende undervisning krever god samhandling og gode grensesnitt mellom fakultet og IT-avdelingen. Risikoer knyttet til at støttefunksjoner (AV, digital undervisning og it-støtte) ikke fungerer godt nok.	Evaluere hvordan grensesnitt mellom IT og fakultet fungerer på undervisningsområdet etter OU-IT.
19.	CircleU	UiO er koordinator for den Europeiske universitetsalliansen. Risikoer er ulike regler på tvers av land, implementering av fellesløsninger og økonomi. Circle U revideres finansielt av EIR.	Prosjektstyring og kontroll. Risikovurderinger og oppfølging av at tiltak blir gjennomført.
20.	Etablering av tverrfaglige og fleksible studieprogram	UiO har mål om tverrfaglighet innen forskning og utdanning. Risikoer er knyttet til barrierer for å etablere tverrfaglige studieprogrammer. Det pågår arbeid med dette i administrasjonen.	Vurdere utfordringer eller barrierer ved opprettelse av nye, tverrfaglige og fleksible studieprogrammer. Hvordan følges arbeid og anbefalinger fra arbeidsgrupper opp.
21.	Timeplanleggingssystemet (TP)	TP er sentralt for hele undervisningsprosessen, eksamensplanlegging og veiledning. Det er integrert med blant annet Canvas og FS, og revisjon har vært etterspurt fordi systemet ikke tidligere vært revidert.	Internkontroll i TP, undervisnings- og eksamensdata, grensesnitt og dataoverføringer til andre applikasjoner. Hensiktsmessige prosesser.
22.	Etter- og videreutdanning (EVU)	Universiteter og høyskoler skal iht. tildelingsbrevet ha en nøkkelrolle i kompetansereformen.	Kartlegge og vurdere prosesser for UiOs arbeid med EVU. Målsettinger, strategier, planer, finansiering og oppfølging.
23.	Odontologisk fakultet Nytt journalsystem	Klinikkene har en sentral rolle i praksisutdanning og har ca. 55 000 pasientkonsultasjoner årlig. Det er i 2023 innført nytt journalsystem. Det er meldt om ulike risikoer ved innføringen, men området vurderes ikke modent for revisjon i 2024.	Internkontroll og drift av nytt system og innføringsaktiviteter. Hensiktsmessige prosesser, internkontroll, opplæring og beskyttelse av persondata.





#	Område / Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
24.	Rekruttering av studenter	Det er gode søkertall ved UiO, men enkelte studieprogram har svakere rekruttering, som UV og TF.	Vurdere strategier, planer og tiltak på området
25.	Studieportefølje økonomistyring	Ny finansieringsmodell kommer. UiO ser på studieportefølje. Et element er kostnader ved program og emner.	Undersøke om UiO har god nok kontroll og oversikt over kostnadsmodeller knyttet til studieprogram og porteføljer.

### Formidling – UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
26.	Prosjekt: Nasjonalt vitenarkiv (NVA)	NVA skal sikre dokumentasjon, publisering og formidling av forskning. Prosjektet er forsinket med risikoer for nedskalering.	Undersøke om UiO har god samhandling med Sikt, har forberedt mottaksorganisasjon og reserveplaner knyttet til identifiserte risikoer.
27.	Digital kanalstrategi	UiO møter i stor grad sine store målgrupper i digitale kanaler, strategi utarbeidet i 2020 med målbilde for 2022. Tiltak er bl.a. avpublisering og rydding på nettsider, vil også påvirke klimaavtrykk. Det er også risikoer knyttet til internkontroll på nettsider, som personopplysninger på avveie.	Etterlevelse av digital kanalstrategi og internkontroll i prosesser
28.	Forskningsskommunikasjon	Forskningsskommunikasjon er viktig ifm. dialog med omverdenen og at kunnskap tas i bruk. I tillegg økende krav fra ulike finansieringskilder til formidling og til at forskningen får reell effekt. Risikoer knyttet til om målsettinger, interessentanalyser og kanalvalg er tilstrekkelig.	Bidra til å evaluere mål og tiltak på området.
29.	Vikingtidsmuseet (VTM)	Prosjektet er forsinket og nedskalert. Forsinkelser medfører risikoer for tap av inntekter. Vi vurderer det er for tidlig med en revisjon av hvordan mottak av nytt VTM organiseres og gjennomføres.	Om UiO har tilstrekkelig oppfølging av prosjekt og har tilstrekkelige planer og tiltak for mottak av nytt museumsbygg.



**Innovasjon – UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk**

#	Område /Arbeidstitel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
30.	Oppfølging av innovasjonsmål ved UiO	Måloppnåelse mht. innovasjonsmål varierer mellom fagretninger og enheter. Flere tiltak og initiativ for å fremme innovasjon er igangsatt. Risiko for at området er for komplekst organisert. Eierstyring revidert i 2023.	Undersøke om roller og ansvar er tydelig definert og om struktur og tiltak er gode for å fremme innovasjon.
31.	Etterlevelse av IPR-politikk og regelverk	UiO innfører ny IPR-politikk. IPR-området inngår i Inven2s risikovurderinger. Ikke modent for revisjon.	UiOs oppfølging og kontroll med at IPR-politikk og regelverk etterleves.

**Virksomhetsstyring og internkontroll - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested**

#	Område /Arbeidstitel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
32.	Universell utforming ved UiO	Universell utforming skal sikre at produkter, omgivelser, programmer og tjenester er på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Det er risiko knyttet til dette ved UiO. Tilsynsmyndigheter har hjemmel til å gi bøter.	Undersøke om UiO etterlever relevant regelverk, har oversikt over mangler, hvilke utfordringer som eksisterer og identifisere god praksis.
33.	Virksomhetsstyring ved utvalgt fakultet/enhet	Risiko knyttet til internkontroll, som inkluderer internt miljø, mål, risikovurderinger, risikoreducerende tiltak, informasjon, kommunikasjon samt oppfølging og læring er viktig for enheters måloppnåelse.	Gjennomføre revisjon av virksomhetsstyringen ved enkelte utvalgte enheter.
34.	Strategiske koordineringsgrupper (SK) og tildeling av porteføljemidler	Stort endringstrykk i organisasjonen, økende kompleksitet og omfang av it-tjenester. Risiko for at tildeling skjer uten at it-systemets livsløp er godt nok hensyntatt og at ressurser ikke er utnyttet best mulig.	Om koordineringsgruppene anvender anerkjente porteføljestyringsprinsipper ved prioritering, tildeling og oppfølging
35.	Opplæring og karriereutvikling	Ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, og kompetanseutvikling og karrierestøtte er viktig for den ansatte og UiO. Risiko for turnover, svak rekruttering og svekket arbeidsmiljø.	Undersøke strukturer og tiltak for å sikre utviklings- og karrieremuligheter for å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse.
36.	Bruk av konsulenter	UiO har føringer om at bruk av konsulent tjenester skal reduseres. Samtidig har UiOs konsulentbruk økt. UiO må rapportere på utviklingen i 2023.	Undersøke UiOs system for å innhente eksterne konsulenter og om faktisk konsulentbruk er i tråd med føringer over tid.



### Utvikling og omstilling - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
37.	Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt	Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Revisjon i 2023 pågår. Oppfølging av revisjonen vil pågå inn i 2024.	Bidra til god prosjektstyring og internkontroll i mottaksprosjektet og linjen. Se etter at risikovurderinger og prosjektstyring er tilfredsstillende.
38.	Omstillingsprosesser	Flere større utviklings- og omstillingsprosesser. En risiko er at UiO ikke har tilstrekkelige rammeverk for omstillingsprosjekter, brukerinvolvering og læring.	Gjennomgang av prosjekter og større omstillinger siste årene, trekke ut fallgruver og læringspunkter.

### IT - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
39.	IT-virksomhetens driftsrutiner	At IT-drift fungerer tilfredsstillende er avgjørende for at all aktivitet på UiO skal fungere. IT-drift synes å fungere tilstrekkelig uten store driftsavbrudd.	Har UiO godt rammeverk for styring og kvalitetssikring av IT-drift og leveranser som støtte for IT-virksomheten.
40.	Datahåndtering	UiO har sammensatt datalagringsstruktur (nettsider, mappestruktur, Vortex, skyløsninger mv.). Risikoer knytter seg særlig til tilgangskontroller til rød data.	Bidra til gode løsninger for datahåndtering og tilgangsadministrasjon. Se etter at tiltak for håndtering av risikoer for å hindre uønsket eksponering av data etterleves.
41.	IT-lisenser	Utgjør store kostnader, viktig å ha kontroll med antall og forvaltningen.	God styring og kontroll med IT-lisenser. Oversikt over lisenser. Rutiner, kontroll, oppfølging.
42.	Forvaltning av IT-utstyr	Store mengder it-utstyr anskaffes hvert år og det er ønsket å forlenge bruk. Risiko for at ikke alt inventarføres. It-utstyr som kasseres kan inneholde sensitive data. Sikkerhet og miljø.	Internkontroll it-utstyr, livsløp; inventarføring, forvaltning, kasserings- og gjenbruksrutiner, rutiner for sletting av gamle data.
43.	Internkontroll IT: systemutvikling og test	Ved systemutvikling skal roller og ansvar være tydelige. Det er iboende risikoer knyttet rettigheter i systemer og it-miljøer, at testmiljøer ikke er adskilte, at det testes i produksjonsmiljø.	Er produksjonssettinger og oppgraderinger av applikasjoner underlagt god kontroll. Adskilte



# UNIVERSITETET I OSLO

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
			miljøer for produksjon og test. Bruk av anonymiserte data i test.
44.	IT-arkitektur	IT ved universitetet består av komplekse løsninger, fragmentert struktur. Risiko for at IT-løsningene ikke snakker sammen og at man ikke har god nok oversikt over konsekvenser av endringer.	Helhetlig arkitekturforvaltning, god kontroll på systemavhengigheter.
45.	Mail til skyen	Risikoer ved konvertering, migrering. Opprydding og overføring av gamle, «rød» data.	Internkontroll rutiner ved overføring.
46.	Sektorløsninger IT	Digitaliseringsstrategien sier at infrastruktur og tjenester ut over de fagnære (forskning og utdanning) skal søkes organisert som fellestjenester og benyttes av alle aktuelle institusjoner. Risikoer knyttet til at UiO får svakere løsninger og mindre kontroll på egne data.	Bistandsoppdrag – fasilitere risikovurderinger.
47.	NIS2-direktivet fra EU	UiO blir trolig omfattet av det nye NIS2-direktivet og må følge strengere krav til sikkerhet i nettverk, risikovurderinger og rapportering, herunder også for kunder og leverandører.	Se etter at UiO har risikovurdert og lagt planer for innføringen av NIS2.
48.	Kontinuitet og beredskap	UiO forvalter store mengder data. Kritiske arbeidsoppgaver må kunne utføres ved alvorlige driftsavbrudd. Behov for hensiktsmessige løsninger for oppdagelse, varsling, håndtering av hendelser. Området er revidert og tiltak har vært fulgt opp.	Oppfølgingsrevisjon. Se etter at UiO har kontinuitetsplaner for å sikre evne til å gjennomføre kritiske arbeidsoppgaver ved bortfall av viktige digitale systemer, tjenester og datanettverk.

## Helse, miljø, sikkerhet og beredskap - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
49.	Helse, miljø, sikkerhet	Krav om styringssystem. HMS er ikke revidert tidligere	Undersøke om UiOs systemrettede arbeid for å redusere risiko for farer og ulykker er tilfredsstillende. Se om styringssystemene er tilstrekkelig samordnet.



**Eiendom - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested**

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risikoer og vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
50.	Arealutnyttelse	UiO forvalter over 500 000 m <sup>2</sup> på vegne av staten og leier over 104 000 m <sup>2</sup> . Med livsvitenskapsbygg øker areal og kostnad. Risiko knyttet til planlegging, samordning og utnyttelse.	Utnyttelse av arealer og infrastruktur. Kartlegging og styring av området.
51.	Oppfølging av vedlikeholdsprosjekt gjennom SVI-tildeling	Nærmere kr. 300 mill. i SVI.	Prosjektrevisjon, tid-kost-kvalitet Porteføljestyling og oppfølging.

**Bærekraft, klima og miljø – Alle strategiområder. Kunnskap – ansvar - engasjement**

#	Område /Arbeidstittel	Begrunnelse, risiko og vesentlighet Vesentlighet	Mulig innretning av revisjonen
52.	Forsøk med dyr	UiO anvender dyrestaller i forskning. Området er underlagt regelverk, etiske retningslinjer og tilsyn. Området har ikke tidligere vært revidert av internrevisjonen.	Se etter at dyr behandles på en etisk forsvarlig måte. Etterlevelse av internkontrollrutiner, kvalitetsrutiner HMS, avvikshåndtering, risikovurderingsrutiner.
53.	Samfunnsansvar i anskaffelser	Anskaffelsesområdet er vesentlig, ca. 2 mrd. kroner årlig. Ansvarlige innkjøpsprosesser, bruk av underleverandører og kontraktsoppfølging. UiO kan bli påvirket av den nye åpenhetsloven gjennom leverandører.	At det gjennomføres aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger mht. menneskerettigheter, arbeidsforhold og leverandørkjeder, og at det følges opp at leverandører overholder kontrakter.
54.	Forskningsfinansiering og samfunnsansvar	Konkurransen om forskningsmidler og finansiering kan gi dilemmaer og etiske utfordringer innen akademien. Risiko for at UiO ikke har tilstrekkelig system/støtte for vurderinger. Risiko knyttet til forskningsetikk og omdømme.	Undersøke utfordringer og ev. omfang, kartlegge eksisterende systemer og rutiner og ev. behov mht. etiske retningslinjer og prinsipper.
55.	Oppfølging av UiO klima og miljø strategi	Oppfølging av revisjonen fra 2023 om samme tema.	Oppfølging av revisjonen fra 2023 om samme tema.



## 7. Gjennomførte revisjonsprosjekter siste tre år

Nedenfor oppsummeres prosjekter siste tre år delt inn i områdene forskning, utdanning og formidling/innovasjon. Øvrige prosjekter er lagt under kategori virksomhetsstyring.

Område/navn /år utført	Formål og tema
<b>Forskning</b>	
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.
JUR – Norsk senter for menneskerettigheter. Internkontroll (2021, 2020)	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.
Medforfatterskap (2020)	Bidra til at forskning skjer etter anerkjente normer. Kartlegging og vurdering av retningslinjer for medforfatterskap og siteringer. Vancouverreglene.
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.
<b>Utdanning</b>	
Student klinikk Oslo SPeLL Utdanningsvitenskapelige fakultet (2023)	Involverer barn og unge. Viktig at det er et godt internkontroll rammeverk for virksomheten. Bidra til god internkontroll og godt kvalitetssystem. At risikovurderinger gjøres og personvern, relevant lovverk og etikk ivaretas.
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.
OD – Klinikkinntekter (2021)	God internkontroll for klinikk-inntekter. Analysere bruk av behandlingskoder til bruk for inntektsføring. Fullstendighet og kategorisering av behandlinger som faktureres.
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.
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.
Digitalt læringsmiljø Canvas (2020)	God internkontroll i Canvas Learning Management System. Sikkerhet, internkontroll, GDPR, opplæring i Canvas
<b>Formidling/innovasjon</b>	



Område/avn /år utført	Formål og tema
Eierstyring (2023)	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.
Livsvitenskapsbygget (2023)	God prosjektstyring i mottaksprosjektet, risikostyring, involvering, forankring og oppfølging av framdrift og økonomi. Organisasjonsutvikling.
<b>Virksomhetsstyring</b>	
Sak og arkiv – prosjekt revisjon (2023)	Bidra til god prosjektstyring og internkontroll i mottaksprosjektet og linjen. Se etter at risikovurderinger og prosjektstyring er tilfredsstillende.
Oppfølging klima- og miljøstrategi (2023)	Oppfølging av strategi og handlingsplan klima og miljø
Kunnskapsoverføring og informasjonssikkerhet – ansvarlig internasjonalt samarbeid (2023)	Policyer, bevissthet, vurderinger ifm. forskningsprosjekter, tilganger, ansettelse, eksportkontrollregler. Tiltak foreslått av EHMSB <sup>7</sup> og sikkerhetsmyndigheter. Akademisk frihet.
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.
OU-IT prosjektstyring (2022)	Prosjektstyring, risikostyring, involvering av HMS, forankring i organisasjonen og oppfølging av framdrift. Organisasjonsutvikling.
Evaluering beredskap korona (2021)	Gjennomgang og læring knyttet til håndtering av beredskap. Internt og eksternt ønske om uavhengig gjennomgang av beredskapsarbeid knyttet til koronasituasjonen.
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.

<sup>7</sup> Enhet for helse, miljø, sikkerhet og beredskap