UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETSDIREKTØREN

Til Universitetsstyret

Sakstype:	Orienteringssak
Møtesaksnr.:	21
Møtenr.	6/2006
Møtedato:	9.september
Notatdato:	2. september
Arkivsaksnr.:	2008/10646
Saksbehandler:	**Marianne Gjesvik Mancini**

Kvalitetssikring forvaltning
Risikogjennomgang for regnskapsavleggelse 2008

På styremøtet i juni 2008 vedtok Universitetsstyret å forlenge kontrollutvalget. Mandatet er knyttet til områder som utgjør en risiko for godkjennelse av regnskapsavleggelse. Det er nå utarbeidet en rapporteringsmal for de områdene som inngår i Kontrollutvalgets mandat.

Universitetsdirektøren vil rapportere på de områdene som ansees å ha høyest risiko to ganger per semester. Det gjelder følgende områder:
Eksternt finansierte prosjekter
Anskaffelser
Lønnsområdet
IKT- innføring av nye IT-systemer

Områdene målstyring inkl. risikostyring samt økonomistyring ansees å ha lavere risiko, rapportering innen disse områdene vil skje en gang per semester.

Rapportene vil først forelegges Kontrollutvalget for diskusjon og deretter Universitetsstyret. Den vedlagte rapporten ble forelagt Kontrollutvalget 1. september.

For å sikre fokus på vesentlighet består rapporteringen av tiltaksplaner på et aggregert nivå som understøttes av kvalitative vurderinger. Tiltaksplanene bygger på mer detaljerte arbeidsplaner.

På styremøte vil saken utdypes muntlig.

Det er en målsetning at håndtering av de overnevnte områdene systematisk skal forbedres. Arbeidet skal være langsiktig, men med klare milepæler underveis.

Neste rapportering vil være i november 2008.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Universitetsdirektør

Marianne Gjesvik Mancini
Økonomidirektør

Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo