

Internrevisjonen i UDI

- Årlig planprosess

Internrevisjonens visjon

«Internrevisjonen bidrar til positiv endring i UDI»

*Dette skal vi oppnå ved å prioritere revisjoner og rådgivningsoppdrag på områder som har **vesentlig risiko** og som er **kritisk for realiseringen av UDIs mål og strategier**.*



Revisjonsplan

- Bygge på en selvstendig analyse av virksomhetens risikobilde
- Aktiv involvering av linjen
 - Konkrete forslag til revisjonsprosjekter
 - Innspill til prioritering
- Fastsettes av direktøren

Planlagte revisjonsprosjekter

Nr	Prosjekt	Tentativt tidspunkt
1/2018	Styring og kontroll tilskuddsordning post 70	1. halvår
2/2018	Implementering av ny personvernforordning	1. halvår – Gjennomføres med ekstern støtte
3/2018	Innføring av nytt fakturasystem – Basware	1. halvår
4/2018	IT-sikkerhet; baseline, målbilde, sikkerhetsstrategi	1. halvår
5/2018	Innsynsbegjæringer	1. halvår
6/2018	Overordnet styring i UDI	2. halvår
7/2018	Porteføljeprosessen i UDI	2. halvår

Prosjekter som kan vurderes ved ledig kapasitet

- Innsatsenheter i Trondheim
- Tap av fart i en virksomhet i omstilling
- Assistert retur
- Gevinstrealisering av prosjekter
- Skjermingsordningen

Spørsmål?