

TRØNDELAG HØYERE YRKESFAGSKOLE				Dok.id.: 3.7.7
INTERNE KVALITETSREVISJONER				Prosedyre
Utgave: 10.02	Skrevet av: SØJS	Gjelder fra: 16.01.2023	Godkjent av: EIWI	Sidenr: 1 av 2

1. Formål og omfang

Målsetningen er å sikre at revisjonene avdekker feil og mangler ved skolens aktiviteter, at prosedyrer stemmer overens med aktivitetene, samt avdekke kvalitetssystemets effektivitet. Prosedyren omfatter alle interne kvalitetsrevisjoner og gjennomføres med utgangspunkt sjekklister for interne revisjoner.

2. Målgruppe og ansvar

Rektor v/ kvalitetsansvarlig har ansvaret for prosedyren. Ansvar for revisjon i prosedyren fremgår i beskrivelsen.

3. Beskrivelse

Utpekt revisjonsleder skal:

1. Utpeke revisjonsgruppe / revisorer
2. Sende varsel om revisjon til den reviderte enhet minst 14 dager før revisjonen gjennomføres
3. Utpekt revisjonsgruppe / revisorer og utarbeide program og omfang med utgangspunkt i sjekklister for interne revisjoner
4. Foreta gjennomgang sammen med revisjonsgruppen som omfatter:
 - dokumenter i revisjonsgrunnlaget
 - dokumentasjon og dokumentere eventuelle funn
5. Åpningsmøtet til revisjon
6. Gjennomføre revisjonen, bearbeide funn fra reviderte områder og intervjuer
7. Utarbeide avviksmeldinger, evt. observasjoner
8. Sluttmøte med den reviderte med presentasjon av funn og krav til korrektive tiltak med tidsfrister
9. Utarbeider revisjonsrapport som drøftes i ledelsens gjennomgang (jfr. prosedyre 12, ”Ledelsens gjennomgang av kvalitetssikringssystemet”)
10. Avdelingsleder og lederteam saksbehandler og følger opp avvikene.

Referanse: Saksbehandlingsmodul i EK, elektronisk kvalitetshåndbok.

4. Endring og godkjenning av prosedyren

Viser til ”prosedyre for endring og godkjenning av prosedyrer”

5. Systemforbindelse

KS-system – DEL B.

Kryssreferanser

[1.3.3](#)

[1.6.4](#)

[4.9](#)

[4.27](#)

Eksterne referanser

[AVVIKSBEHANDLING OG FORBEDRINGSFORSLAG](#)

[ENDRING OG GODKJENNING AV PROSEDYRER](#)

[LEDELSENS GJENNOMGANG AV](#)

[KVALITETSSIKRINGSYSTEMET](#)

[INTERNREVISJON](#)