



Sveriges lantbruksuniversitet  
Swedish University of Agricultural Sciences

**Styrelsen**  
Internrevisionen

**BESLUT**  
2017-02-20

SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-40

Rektor

## Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2016

### Beslut

Styrelsen beslutar  
att fastställa Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2016.

### Redogörelse för ärendet

Internrevisionen ska vid styrelsens första sammanträde varje år lämna en årsrapport över det arbete som utförts under det gångna året. I årsrapporten ingår även en återrapportering av i vilken utsträckning beslutade åtgärder vidtagits med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av internrevisionschef Inga Astorsdotter.

Rolf Brennerfelt

Inga Astorsdotter

## Kopia för kännedom

Prorektor

Dekanerna

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen

Universitetsdjursjukhusdirektör

Överbibliotekarie



Sveriges lantbruksuniversitet  
Swedish University of Agricultural Sciences

**Internrevisionen**

SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.2-40

2017-02-20

## Årsrapport från internrevisionen

### Verksamhetsåret 2016

## Innehåll

1	Sammanfattning.....	3
2	Inledning.....	4
3	Årets revisionsinsatser.....	4
4	Uppföljning av revisioner.....	4
5	Rådgivningsuppdrag.....	6
6	Övrig verksamhet.....	6
7	Resursanvändning.....	7

Bilaga 1. Uppföljning av beslutade åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, februari 2017

## 1 Sammanfattning

Internrevisionen vid SLU är en organisatoriskt oberoende enhet som rapporterar till styrelsen och är administrativt underställd rektor. Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för intern styrning och kontroll. En årsrapport med uppföljning av åtgärder med anledning av internrevisionens rapporter ska lämnas vid årets första styrelsemöte.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att, med undantag av ett antal förbättringsområden, SLU har en väl fungerande intern styrning och kontroll av verksamheten.

Uppföljningen visar att det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete inom SLU. Antalet kvarstående åtgärder framgår av nedanstående tabell. Rekommendationer, åtgärder och internrevisionens bedömning presenteras i bilagan Uppföljning av beslutade åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, februari 2017.

<b>Uppföljning av åtgärder</b>		Beslutade åtgärder 2016	Kvarstående	Varav planerat slutföras 2016-12-31 eller tidigare
Se IRs rapporter och rektors åtgärdsplan på <a href="https://internt.slu.se/internrevision">https://internt.slu.se/internrevision</a>				
<b>Granskningar 2016</b>				
1.	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	9	7	2
2.	Forskarutbildningen	15	11	1
3.	Personuppgiftslagen	6	6	
<b>Summa</b>		<b>30</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
<b>Granskningar från 2015 och tidigare</b>				
4.	Stipendier, resebidrag och attest		6	6
5.	Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet		6	6
6.	Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning		6	6
7.	IT-verksamhet centralt och lokalt		7	7
8.	Informationssäkerhet - personaladministrativa system		2	2
9.	Beredning av ärenden till styrelse och rektor		6	6
10.	Representation		3	3
11.	Rekrytering av professor och befordran till professor		2	2
<b>Summa</b>			<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Totalt</b>		<b>30</b>	<b>62</b>	<b>41</b>

## 2 Inledning

Internrevisionen vid SLU är en organisatoriskt oberoende enhet som rapporterar till styrelsen och är administrativt underställd rektor. Verksamhet bedrivs i enlighet med god internrevisorssed och god internrevisionsmed. Förutom internationell standard fastställd av the Institute of Internal Auditors (IIA) regleras verksamheten av internrevisionsförordning (2006:1228) med Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd samt de riktlinjer för internrevision som styrelsen beslutat.

Internrevisionen har till uppgift att stödja universitetet genom att ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för intern styrning och kontroll. Enheten har två heltidsanställda.

Enligt styrelsens riktlinjer ska internrevisionen vid årets första styrelsemöte lämna en årsrapport med en redogörelse av det gångna årets arbete. Rapporten ska innehålla uppföljning av att beslutade åtgärder har vidtagits. Därutöver redovisas övrig verksamhet som inte rapporterats till styrelsen, så som rådgivningsinsatser och enhetens resursanvändning.

Internrevisionen tillämpar en rutin för rapportering där granskningar presenteras för styrelsen vid ett möte och vid följande möte presenteras rektors åtgärdsplan, därefter fastställs revisionsrapport och åtgärdsplan. Efter beslut i styrelsen är rapport och åtgärdsplan offentlig. Rutinen som infördes 2013 har gett en tydligare och mer transparent hantering både internt inom organisationen och i styrelsen. Rutinen har även lett till förbättrad uppföljning.

## 3 Årets revisionsinsatser

Vid ingången av 2016 hade internrevisionen tre kvarstående granskning från 2015, personuppgiftslagen, forskarutbildning samt ärendeberedning och beslutsfattande på fakultetsnivå. Personuppgiftslagen fastställdes i april och forskarutbildning i juni. På grund av utredningar inom området sköts granskning av ärendeberedning och beslutsfattande på fakultetsnivå upp till hösten 2016. Den granskningen ska rapporteras på styrelsemötet i februari 2017.

Av de granskningar som angavs i revisionsplan för år 2016 återstår en granskning, grundutbildningens kvalitet och effektivitet. Granskningen ska genomföras under kvartal ett och avrapporteras vid styrelsemötet i april 2017.

## 4 Uppföljning av revisioner

En översikt över aktuella rekommendationer, åtgärder samt uppföljning finns i bilaga 1. Rapporter och åtgärdsplaner finns på internrevisionens [hemsida](#) på medarbetarwebben.

Uppföljningen koordineras av planeringsavdelningen på uppdrag av universitetsdirektören. För varje rekommendation och åtgärd har verksamhetsansvariga kommenterat i vilken utsträckning åtgärder genomförts. De har även gjort bedömning av om åtgärderna är utförda eller om arbete återstår. Internrevisionen har därefter gjort en bedömning utifrån de svar som lämnats, dock har ingen djupare verifiering eller granskning gjorts. Internrevisionens bedömning framgår längst till höger i tabellen, bilaga 1. Bedömningen har stämts av med universitetsdirektören.

Uppföljningen visar att av beslutade åtgärder är 62 inte genomförda. Flertalet åtgärder skulle enligt rektors åtgärdsplaner varit hanterade före 31 december 2016. Arbete pågår för att hantera merparten av dessa åtgärder. Från och med 2017 års verksamhetsplan för universitetsadministrationen inkluderas beslutade åtgärder i respektive avdelnings uppdrag.

Uppföljning av åtgärder Se IRs rapporter och rektors åtgärdsplan på <a href="https://internt.slu.se/internrevision">https://internt.slu.se/internrevision</a>	Beslutade åtgärder 2016	Kvar från 2015	Åtgärdat under 2016	Kvar- stående	Varav planerat slutföras 2016-12-31 eller tidigare
<b>Granskningar 2016</b>					
1. Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	9		2	7	2
2. Forskarutbildningen	15		4	11	1
3. Personuppgiftslagen	6			6	
<b>Summa</b>	<b>30</b>		<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
<b>Granskningar från 2015 och tidigare</b>					
4. Stipendier, resebidrag och attest		6		6	6
5. Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet		11	5	6	6
6. Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning		9	3	6	6
7. IT-verksamhet centralt och lokalt		7		7	7
8. Informationssäkerhet - personaladministrativa system		2		2	2
9. Beredning av ärenden till styrelse och rektor		6		6	6
10. Representation		3		3	3
11. Personalkostnader		1	1	0	
12. Rekrytering av professor och befördran till professor		2		2	2
<b>Summa</b>		<b>47</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>41</b>

Rapporten nr 1 ovan, Bisysslor, uppdragstillägg och styrning avser de mer övergripande iakttagelserna som gjordes vid granskningen av den interna styrningen och kontrollen som genomfördes vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) samt vid två institutioner vid VH-fakulteten under 2016. Internrevisionen har även lämnat en mer detaljerad rapportering till UDS och institutionerna. En förenklad

uppföljning av dessa granskningar har gjorts där prefekterna har tillfrågats om hur rekommendationerna har hanterats under 2016. Åtgärder har vidtagits för merparten av rekommendationerna.

## 5 Rådgivningsuppdrag

Rådgivningsuppdrag är en viktig del av internrevisionens verksamhet. Under 2016 har internrevisionen ett flertal gånger kontaktats av olika verksamheter inom universitetet för råd och stöd i olika frågor.

Områden som berörts är exempelvis oegentligheter, bisysslor, bemanning, upphandling, atteststruktur, jäv, representation, kostnader för personalvård. Frågor som ställs är ofta kopplade till granskningar som internrevisionen gjort.

De råd som ges och den kunskap som inhämtas i samband med rådgivning inkluderas i internrevisionens arbete med den årliga riskanalysen.

## 6 Övrig verksamhet

Internrevisionen är adjungerad till styrelsens möten och träffar dessutom styrelsens ordförande inför varje styrelsemöte.

Under året var cirka 100 timmar avsatta för kompetensutveckling. Internrevisionen strävar efter att ha god kunskap inom professionen och inom SLU:s olika verksamheter. Detta är nödvändigt för att leva upp till de krav som styrelse och övriga intressenter ställer. Vidareutbildning motsvarande 40 timmar per år är även ett krav för att bibehålla certifiering. Enheten avsätter därför tid för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och för att följa utvecklingen internt inom universitetet.

Medarbetarna är medlemmar i Internrevisorernas förening (IIA) och deltar därigenom i yrkesspecifika seminarier och kurser samt är del av föreningens offentliga nätverk. Internrevisionen har 2016 deltagit i en internationell internrevisionskonferens som hölls i Stockholm i samband med de s.k. GRC-dagarna, en konferens som behandlar styrning, riskhantering och efterlevnad. För övrigt har medarbetarna bland annat deltagit i kurser och seminarium som anordnats av ESV och UKÄ.

Internrevisionen ingår även i olika nätverk inom universitets- och högskolesektorn. Nätverken träffas 1-2 gånger per år. Under året har internrevisionen deltagit i konferens som anordnades av det nordiska nätverket NIRUH. I NIRUH ingår kollegor från olika lärosäten inom Norden. Mälardalsnätverket träffades två gånger under 2016. I april anordnade SLU träff för Mälardalsnätverket med huvudtemat etikprövning av forskning på människor och djur. Höstens träff anordnades av KI där Sten Heckscher var inbjuden till samtal kring hans utredning av en gästprofessor vid KI och internrevisionens roll. Samarbeten i nätverken är främst



inriktade på erfarenhetsutbyte och kvalitetsfrågor. I nätverken diskuteras även möjligheten att genomföra samarbete vid granskningar som rör flera lärosäten.

SLU är miljöcertifierad sedan 2016 och har utsett och utbildat interna miljörevisorer. Internrevisionen har varit inbjuden till en miljörevisionsdag för erfarenhetsutbyte samt för att presentera internrevisionens ansvarsområde.

Internrevisionen har regelbundna möten med universitetsdirektören och tillgång till kallelser och minnesanteckningar från rektors ledningsråd, administrativa chefsgruppen och utbildningsnämnden.

## 7 Resursanvändning

Enhetens kostnader 2016 uppgick till 2 392 tkr som förutom lön, inkluderade lokalkostnad, kompetensutveckling, resor, overhead m.m. Bemanningen uppgick under året till 2 årsarbetare. Ett nytt ramavtal för konsulter har upphandlats under 2016. Konsulter har anlåtats vid en granskning hösten 2016.

Inga Astorsdotter

Lisbeth Sundkvist Johansson

Internrevisionschef

Internrevisor

## Bilaga 1. Uppföljning av beslutade åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, februari 2017

Fastställt	Titel	Rek. nr.	IR:s rekommendation	Rektors åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat senast	Ansvarigs uppföljning december 2016/ januari 2017	IR:s bedömning 2016
2008-06-05	<b>Rekrytering av professor och befordran till professor</b>	a	PA bör ta fram strukturerade och enhetliga arbetssätt för fakulteterna.		Personalavdelningen		Projektet gör omstart av personalavd tillsammans med IT. Nästa steg är studiebesök nr 2 hos LiU för fakultetshandläggare. Om det faller väl ut kommer ny tidplan tas fram. Personalavdelningen samarbetar med Reach Me och stöd för högre anställningar	Kvarstår
2008-06-05	<b>Rekrytering av professor och befordran till professor</b>	b	Följa upp att de fungerar och används.		Personalavdelningen		Se ovan.	Kvarstår
2013-04-24	<b>Personalkostnader</b>	j.	Att överväga införa automatiska e-postaviseringar om att ledigheter samt anställningar upphör.	En översyn kommer att göras om behov finns av att utöka möjligheten för flera personer behöver ta av kontrollrapporter i Primula eller IDIS	Personalchef	2013-06-30	Detta är ett ständigt pågående arbete. Underlag/förslag på hur nya rapporter för personalredovisning kan se ut från LINS har skickats till planeringsavdelningen.	Åtgärdat
2013-06-20	<b>Representation</b>	a.	Att universitetsledningen säkerställer att atteststrukturen för kostnader som berör den egna personen inklusive representation uppfyller följande principer: 1. Att underordnad inte attesterar överordnad. 2. Att oberoendet beaktas vid delegering av attesträtt samt att delegation ges till person med lämplig ansvarsställning och lämplig kompetens.	Atteststrukturen för kostnader som berör den egna personen inklusive representation ska ses över. Begreppet ”kostnader som berör den egna personen” ska definieras och det interna regelverket uppdateras. Preliminärt är vår bedömning att vi kan komma att modifiera den av internrevisionen rekommenderade atteststrukturen något, i syfte att uppnå väl fungerande och säkra rutiner. Avstämning pågår med andra universitet för att fånga upp praxis.	Ekonomichef	2013-10-01	Ingår nu i projektet för att övergå till Proceedos elektroniska fakturahantering: ny attestmotor med anvisningar för attestflöden. Beräknas klart juni 2017.	Kvarstår
2013-06-20	<b>Representation</b>	b.	Att universitetsledningen säkerställer att ovanstående principer inkluderas i det interna regelverket.	Se åtgärd a.	Ekonomichef	2013-10-01	Se ovan	Kvarstår
2013-06-20	<b>Representation</b>	c.	Att den atteststruktur som tillämpas i universitetsledningen för kostnader som berör den egna personen inklusive representation utformas enligt följande: 1. Att styrelsens ordförande attesterar rektor och prorektor i efterhand. 2. Att universitetsdirektören löpande attesterar rektor samt att denna attesträtt inte vidaredelegeras annat än vid förfall. 3. Att rektor löpande attesterar prorektor samt att denna attesträtt inte vidaredelegeras annat än vid förfall. 4. Att rektor attesterar universitetsdirektören.	Se åtgärd a.	Ekonomichef	2013-10-01	IR:s rekommendation kommer att genomföras i modifierad form. Beräknas klart juni 2017.	Kvarstår
2013-11-06	<b>Beredning av ärenden till styrelse och rektor</b>	a.	Att universitetsledningen säkerställer att gemensamma rutiner för beredning av likartade ärenden utformas i syfte att etablera en god kvalitetssäkring oberoende av beslutsfattare	Processen för ärenden till styrelse och rektor ses över i samband med att en ny chef tillsätts för ”rektors kansli”. Checklista bör skapas så handläggare som inte tidigare berett styrelseärenden får nödvändig information. Process och checklista görs tillgängliga för samtliga medarbetare på medarbetarwebben. Redan i dag ligger styrelsens arbetsordning på medarbetarwebben.	Chefen för ledningskansliet	2014-08-31	Förslag till beslut avseende nya riktlinjer för rektorsbeslut klart. Motsvarande förslag kommer att utformas för styrelsebeslut och universitetsdirektörsbeslut.	Kvarstår
2013-11-06	<b>Beredning av ärenden till styrelse och rektor</b>	b.	Att universitetsledningen säkerställer att det ansvar uadm avd.chefer/motsv har för att godkänna och kvalitetssäkra respektive avdelnings ärenden tydliggörs	Se åtgärd a.	Chefen för ledningskansliet	2014-08-31	Se ovan	Kvarstår
2013-11-06	<b>Beredning av ärenden till styrelse och rektor</b>	g.	Att universitetsledningen säkerställer att rutiner för slutlig beredning av ärenden inför styrelsemötet fastställs och förtydligas inom organisationen	Detta arbete ingår i översynen av arbetsprocessen under åtgärd a.	Chefen för ledningskansliet	2014-08-31	Se ovan	Kvarstår

2013-11-06	Beredning av ärenden till styrelse och rektor	h.	Att universitetsledningen säkerställer att syftet med distribution av föredragningslista respektive handlingar inom organisationen inför styrelsemöte och rektors beslutsmöte klargörs. Om syftet är att säkerställa kvaliteten i de beslut som fattas rekommenderar internrevisionen att samma rutin för distribuering bör tillämpas samt att det ansvar mottagarna har för kvalitetssäkring tydliggörs.	I översynen av arbetsprocessen för styrelse- och REB-ärenden (punkt 2 a) ingår även att bedöma när, hur och till vilka handlingarna distribueras. Numera läggs föredragningslistan ut på medarbetarwebben, vilket möjliggör intresserade att ta kontakt med aktuell handläggare. Ett utvecklingsarbete för hantering av rekryteringsärenden i ärendehanteringssystemet Public 360 pågår inom universitetet. Möjligen kan det användas även i detta syfte.	Chefen för ledningskansliet	2014-08-31	Se ovan	Kvarstår
2013-11-06	Beredning av ärenden till styrelse och rektor	j.	Att universitetsledningen säkerställer att samtliga styrande beslut och andra beslut som bör kunna nås internt görs tillgängliga på medarbetarwebben	Detta ingår till vissa delar i översynen av ärendeprocessen (se ovan). För att underlätta inläggning, tillgänglighet och sökbarhet på webben kan eventuellt ett nytt system/databas vara aktuellt. En utredning av vilken åtgärd som är lämpligast utförs av kommunikationsavdelningen i samarbete med IT-avdelningen. Redan i dag finns rutiner och rekommendationer för att underlätta tillgänglighet och sökbarhet vid webbpublicering, se t ex sidan ”Skriva för sökbar webb” på medarbetarwebben.	Chefen för ledningskansliet, Kommunikationschef	2014-08-31	Rutiner för beslut finns i förslaget till riktlinjer för rektorsbeslut. Smartare och mer hanterliga lösningar måste dock utformas. Samarbete med IT nödvändigt.	Kvarstår
2013-11-06	Beredning av ärenden till styrelse och rektor	k.	Att regler utvecklas för hur beslut ska publiceras på medarbetarwebben i syfte att säkerställa tillgänglighet och sökbarhet.	Se åtgärd j.	Chefen för ledningskansliet, Kommunikationschef	2014-08-31	Se ovan	Kvarstår
2014-02-19	Informationssäkerhet - personaladministrativa system	a.	Vi rekommenderar att SLU genomför en riskanalys i syfte att definiera vilka tillgänglighetskrav som bör gälla för Primula och att dessa krav formuleras i avtalen med berörda leverantörer. Vi rekommenderar att SLU genomför en riskanalys i syfte att upprätta en sammanhållen avbrottsplan för Primula och tillhörande administrativa rutiner inklusive rutiner för löpande underhåll och test av planen. Vi ser det som väsentligt att planen inte bara avser IT-driften utan även övriga berörda verksamheter och där verksamheternas behov av tillgänglighet till systemet får styra omfattning och inriktning på valda lösningar. Vi rekommenderar även att avtalen med berörda systemleverantörer, baserat på ovanstående riskanalys, kompletteras med avbrottsplanering så att tillgängligheten kan säkerställas över tid.	En katastrof och avbrottsplan kommer att utarbetas för Primula. Ett nytt avtal med Evry med avseende på Primula kommer att tecknas. I samband med detta kommer de delar av avtalet som belyser tillgänglighet att belysas. Ett prioriterat projekt för personalavdelningen är att 2014 teckna nytt avtal med Evry med avseende på Primula (Örebro:s upphandling av PA/lönesystem 2013). En genomgång kommer då att göras av de delar av avtalet som belyser tillgänglighet	Personalchef	2014-09-30	SLU har fått tillgång till bankfilen men den finns ännu inte intet på SLU. Bankfilen behövs för att lönesystemet varje månad ska kunna skicka en fil till banken som ligger till grund för löneutbetalningarna.  Avbrottsplanen är i praktiken klar men för att kunna realisera den behöver bankfilen kunna skickas till banken.	kvarstår

2014-02-19	<b>Informationssäkerhet - personaladministrativa system</b>	e	Vi föreslår att universitetet fastställer en förvaltningsmodell att tillämpas för alla universitetsadministrativa system. Vi föreslår vidare att ansvar och mandat för att förvalta modellen fastställs. Vi föreslår slutligen att Personalavdelningen, med utgångspunkt i beslutad modell, inför tillämpliga delar i sin verksamhet. Vi föreslår att SLU reviderar avtalen med leverantörerna så att det tydligt framgår vilka åtaganden som leverantören har samt att avtalen kompletteras med mer detaljerade formuleringar kring kraven på tillgänglighet, riktighet, skydd och spårbarhet. Vi har inom ramen för den nu gjorda granskningen inte gjort någon bedömning av det nya ramavtalet. Vi föreslår även att Personalavdelningen tillsammans med system- och driftleverantören etablerar en gemensam styrmodell där roller, ansvarsområden och mötesforum beskrivs utifrån termer av strategisk/taktisk/operativ nivå samt gränssnitt för underhåll/ förvaltning/ utveckling och drift.	Förutsättningarna för införande av en SLU-övergripande förvaltningsmodell ska utredas närmare	IT-chefen	2014-11-30	Pågår	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	1a	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det utarbetas och införs en ny IT-policy eller annat styrande dokument för IT-verksamheten vid SLU. Av dokumentet bör det framgå vad som skall hanteras av den centrala IT-avdelningen och vad fakulteter och institutioner kan och får lösa själva.	1. En ny IT-policy fastställs av rektor. I policyn fastställs hur IT-verksamheten bör organiseras och hur inriktningen på verksamheten bör se ut samt vilka allmänna krav på systematik och kvalitet i IT-arbetet som bör gälla (Kopplas till rekommendation 1, R1, här till vänster).	IT-avdelningen (Universitetsdirektören)	2015-04-30	Arbete pågår i IT-rådet.	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	1b	Vidare bör IT-avdelningens roll, mandat och finansiering fastställas. Viktiga områden bör definieras såsom grad av standardisering, metoder och modeller för systemutvecklings- och förvaltningsmodeller, säkerhet, datalagring, kommunikation, tillgänglighet etc.	2. Ett styrande dokument fastställs rörande systemutveckling, systemförvaltning och IT-drift som gäller för all IT-verksamhet vid SLU.( R1)	IT-avdelningen (Universitetsdirektören)	2015-04-30	Förslag finns och ska behandlas i IT-rådet	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	1c	Det bör även införas rutiner för regelbunden utvärdering och översyn av IT-policyn.	3. En lagringspolicy fastställs så att ett tydligt regelverk etableras för hur information som skapas vid SLU ska lagras. På så sätt kan SLU upprätthålla tillfredsställande skyddsnivå på data. (R3)	IT-avdelningen (Universitetsdirektören)	2015-04-30	Framtagande av förslag pågår	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	2.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det finns effektiva och ändamålsenliga samverkansforum för IT-frågor inom universitetet.	4. IT-avdelningens uppdrag bör fastställas tydligare. I detta uppdrag bör också fördelning av ansvar mellan prefekter och IT-avdelning beskrivas. (R1, R2, R4)	IT-avdelningen (Universitetsdirektören)	2015-04-30	Frågan diskuteras i IT-rådet	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	3.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas så att tillfredsställande skyddsnivå på data upprätthålls.	5. Ta fram förslag till införandet av en gemensam funktion för leverans av Kontorsdatormiljö med support, Fillagring (dvs lagring av användardata) och Utskriftstjänster. En sådan åtgärd innebär att inköp av IT-produkter kommer att gå via IT-avdelningen, vars verksamhet strikt följer lagen om offentlig upphandling och ingångna ramavtal. Beslut bör fattas av rektor.	IT-chefen	2015-06-30	Framtagande av förslag pågår	kvarstår
2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	4.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger riktlinjer för hur interna och externa samarbeten kan utvecklas för bättre effektivitet och ändamålsenlighet.	6. Övrig datalagring vid institutionerna bör inventeras för att se vilken kvalitet och informationssäkerhetsnivå den håller. Datalagringen bör vid behov föras in i universitetets gemensamma lagringslöning så att SLU:s modell för informationsklassificering tillämpas.(R3)	IT-chefen	2015-08-31	Framtagande av förslag pågår	kvarstår

2014-11-06	<b>IT-verksamhet centralt och lokalt</b>	5.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att kartlägga och bedöma IT-kompetens hos universitets olika enheter för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig hantering av IT.	7. All serverdrift bör inventeras för att se om möjligheter finns att effektivisera och sänka kostnaderna för densamma.	IT-chefen	2015-09-30	Framtagande av förslag pågår	Kvarstår
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	1.	Att universitetsledningen överväger att införa som obligatoriskt krav inom grundutbildningen det som nu rekommenderas; att studenterna redan i första årskursen ska få information från Biblioteket om reglerna kring plagiering och referenshantering samt att studenterna ska skriva ett mindre arbete som körs i Urkund. Informationen om fusk och plagiat även bör återkomma senare under grundutbildningen.	Dokumentet SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning (dnr SLU ua Fe 2012.1.0-4253) ska uppdateras och rekommendationerna ska vägas in i skrivningen	Chefen för planeringsavdelningen.	2015-09-01	Ett arbete har påbörjats för att revidera utbildningens styrdokument. Det involverar flera delar av universitetsadministrationen samt biblioteket och koordineras av den utbildningsadministrativa noden. Internrevisionens rekommendationer ska beaktas och synpunkter från verksamheten tas till vara. Målsättningen är att göra innehållet i utbildningens styrning uppdaterat, samstämmigt och mer överblickbart.	Kvarstår
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	2.	att universitetsledningen överväger att uppmanna till mer frekvent användning av Urkund, exempelvis för hemtentamen och andra självständiga arbeten.	Dokumentet Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU (dnr SLU ua Fe.2013.1.1.1-3088) ska uppdateras och rekommendationerna ska vägas in i skrivningen.	Chefen för planeringsavdelningen.	2015-09-01	Se svar under 1 ovan	Kvarstår
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	3.	Överväger att i större utsträckning erbjuda lärare utbildning i att förebygga och hantera misstänkt plagiat, dels som nu inom de pedagogiska kurserna men även i fristående seminarier exempelvis en gång per termin.	Den nya utbildningsorganisationen ger ett tydligt ansvar till programstudierektorerna för uppföljning av utbildningen och detta gäller även generella kompetenser. Kursutveckling för utbildning av programstudierektorerna pågår. Särskild utbildning till lärare ges vid behov och information om denna bör förtydligas och lyftas fram. Lämplig tidpunkt för informationsinsatserna är när riktlinjerna uppdateras.	Chefen för utbildningsavdelningen	2015-09-01	Hur misstänkt plagiat hanteras tas upp på alla pedagogiska kurser som ges. Dessutom ligger en inspelad föreläsning om ämnet på medarbetarwebben.	Åtgärdat
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	4.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen: R4 säkerställer att regler skapas för hur skrivsalar ska vara utformade och för antalet skrivvakter. Internrevisionen bedömer att antalet skrivvakter bara i undantagsfall ska vara färre än två. Undantagen kan möjligtvis vara vid särskilt anpassade examinationer enligt Diskrimineringslagen (2008:567).	Befintligt dokument ska ses över och uppdateras: Tentamensregler vid SLU (dnr SLU ua Fe 2010.3.0-2052). Dokumentet gäller hela SLU. Antalet skrivningsvakter ska ses över och ställas i relation till antalet tenterande och skrivningssalens storlek i samband med uppdateringen.	Chefen för planeringsavdelningen.	2015-09-01	Se svar under 1 ovan	Kvarstår
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	5.a.	att universitetsledningen säkerställer att skrivningsvakterna får adekvat utbildning och att samordning sker, förslagsvis ortsvis.	se åtgärd 4.	Chefen för utbildningsavdelningen	2015-09-01	Framtagande av webbaserad utbildning pågår och rutiner/organisationsförslag är snart klart	Kvarstår
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	5.b.	se rek 5a	Uppgiften att se över utformningen av skrivningssalar förs in i projektet om lärmiljöer (dnr SLU ua 2014.1.1.1-4832) under Infra lokaler. Där kan också ett eventuellt samutnyttjande av skrivningslokaler med närliggande lärosäten utredas. Om samutnyttjande sker kan även skrivningsvakterna utbildas gemensamt.	Chefen för Infra Lokaler	2015-06-30	När det gäller tentamenssalar så finns ett godkänt förslag om att bygga om lokaler i undervisningshuset på Ultuna. Så fort genomförandebeslut har fattats och ett genomförandeavtal upprättats kan Akademiska hus starta projektering och ombyggnation beräknas kunna utföras under sommaren 2017.	Åtgärdat
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	6.	att universitetsledningen säkerställer att samma regler och samma instruktioner ska gälla för hela SLU.	se åtgärd 4	Chefen för planeringsavdelningen.	2015-09-01	Se svar under 1 ovan	Kvarstår

2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	7.	Överväga att undersöka möjligheten att samutnyttja skrivsalar med närliggande lärosäten i den mån inte egna för ändamålet lämpliga skrivsalar finns.	Se åtgärd 5b.	Chefen för Infra Lokaler	2015-06-30	Avdelningen för infrastruktur har tillsammans med utbildningsavdelningen träffat berörda på Uppsala universitet (UU). När det gäller UU:s satsning på speciella tentamenslokaler för studenter med särskilda behov är de intresserade av att SLU skulle köpa platser för studenter där. När det gäller vanliga tentamenssalar har UU ingen möjlighet att erbjuda SLU mer än "strötider"	Åtgärdat
2015-02-19	<b>Förebyggande arbete och rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning</b>	8.	att universitetsledningen överväger att specialistkompetens används i ett tidigare skede vid misstänkt fusk.	Universitetsledningen bedömning är att kursansvariga/prefekter har god kompetens att handlägga ärenden fram till ev. anmälan, om det finns bra information och tydliga riktlinjer. Det finns därför inte behov av någon specialistkompetens förrän anmälan är gjord. Om volymen av anmälningar ökar kan detta av tidsskäl komma att omprövas. Dokumentet Riktlinje vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU (Slu ua Fe.2011.3.0-2852) ska uppdateras. Dokumentet Riktlinje vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU (Slu ua Fe.2011.3.0-2852) ska uppdateras.	Chefen för planeringsavdelningen.	2015-09-01	Se svar under 1 ovan	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	3.a.	Att regelverken Policy, handläggningsordning samt ansvarsförhållanden/delegation för avgiftsbelagd verksamhet vid SLU och Riktlinje för personalrabatter uppdateras.	Reviderade styrdokument arbetas fram.	Ekonomichef	2016-06-01	Projektet har senarelagts till 2017.	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	3.b.	Att fakulteternas delegationer uppdateras så de överensstämmer med rektors delegation.	En anpassning av respektive delegationsordning till formuleringarna i överordnade beslut arbetas fram .	Resp. dekan	2015-12-31	Samtliga fakulteter har sett över om en anpassning behövs och i så fall åtgärdat det.	Åtgärdat
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	5.a.	Att diarieföring av Akademikonferens handlingar som rör anordnade evenemang sker enligt offentlighets- och sekretesslagen.	Rutiner och arbetssätt som både uppfyller offentlighetsprincipen och vidmakthåller affärsmässigheten inom AK arbetas fram.	Chefsjuristen	2015-11-30	Dialog pågår med akademikonferens. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2017.	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	6.a.	Att universitetsledningen överväger att göra en fördjupad bedömning av i vilken utsträckning SLU:s fastighetsinnehav inklusive mark och byggnader behövs för kärnverksamhetens behov.	Uppdatering av affärsplanen för fastighetsförvaltningen vilket ska ge underlag för en konkret handlingsplan för eventuell försäljning av delar av egendomarna.	Fastighetschefen	2016-06-01	Handlingsplan beslutad.	Åtgärdat
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	6.b.	Att samtliga anställda som handlägger upplåtelseärenden, ansvarar för kontroller av avtal eller på annat sätt hanterar frågor som rör fastigheter, upplåtelse och liknande, inte tillåts teckna privata hyres- eller andra nyttjanderättsavtal.	Egenkontrollprogram som kontrollerar om rutiner och policydokument mm, efterföljs	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2015-12-31	Avdelningens för infrastruktur och egendomsavdelningens controllers har detta uppdrag.	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	6.c.	Att samtliga avtal inom fastighetsförvaltningen samlas i ett gemensamt register/system för att underlätta både tillgänglighet och bevakning av uppsägningstider.	Sammanslagning till ett sammanhållet fastighetsförvaltningssystem	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2015-12-31	Landlord körs igång 2017	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	6.e.	Att enhetliga avtalsmallar tas fram för respektive arrendeform.	Se åtgärd Rekommendation 6.c.	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2015-12-31	Landlord genererar enhetliga mallar för både lokaler och arrende.	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	6.g.	Att riktlinjer tas fram för hur upplåtelse av jaktrett ska ske inom SLU. Den jakt som inte bedrivs för forskningens eller utbildningens behov ska upplåtas till marknadspris lämpligen genom ett anbudsförfarande. Studenter, anställda eller f.d. anställda bör inte ges vare sig förtur eller rabatterat pris.	Utredning genomförs i syfte att fastställa dels under vilka kriterier jakt och motsvarande nyttjanderätter ska bedrivas på mark som SLU disponerar och förvaltar, dels under vilka former jakt och motsvarande nyttjanderätter ska bedrivas	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2016-11-01	Riktlinjer framtagna.	Åtgärdat

2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>7.c1</b>	Att i de undantagsfall då försäljning av viltkött förekommer ska detta ske enligt de regler som gäller vid slakt och försäljning av vilt. SLU bör även avveckla de slakterier som inte med nödvändighet behövs för kärnverksamhetens behov.	Klarlägga SLU:s behov av att hantera vilt och viltkött	Berörda dekaner	2015-12-31	Det finns en arbetsgrupp med repr. från NJ-kansliet och inst. för ekologi (inkl Grimsö). Nytt regelverk och riktlinjer är i det närmaste klara. Det som återstår är en sista justering i dokument efter inkomna synpunkter. Därefter kan dokumenten fastställas och kommuniceras. Blir klart under första kvartalet 2017.	Kvarstår
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>7.c2</b>	se ovan	Framtagande av regelverk för försäljning av viltkött	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2015-12-31	Riktlinjer framtagna.	Åtgärdat
2015-06-16	<b>Affärsmässigheten i avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>7.d.</b>	Att universitetsledningen säkerställer, i enlighet med rekommendation 6h i rapporten, att utredning görs av hur eventuella skattepliktiga förmåner för anställda ska hanteras. Om skatteplikt föreligger bör utredning även göras av vilka anställda som är berörda.	Utredning enligt rekommendation	Egendomsavdelningen (Chef Infra)	2015-12-31	Riktlinjer framtagna.	Åtgärdat
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>2.a.</b>	att universitetsledningen säkerställer att regelverket för stipendier ses över och uppdateras så att det stämmer med gällande lagstiftning. Regelverket bör förslagsvis kompletteras med en checklista för att förenkla hanteringen.	Universitetsledningen instämmer i att regelverket för stipendier bör ses över. Att dessutom komplettera regelverket med en enkel checklista underlättar hanteringen i det dagliga arbetet.	Ledningskansliet (juristenheten), i samarbete med fakulteterna	2016-06-30	Arbetet är påbörjat. Avvaktas några beslut från fakulteterna angående användning av vissa stipendier. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2017.	Kvarstår
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>2.b.</b>	att universitetsledningen säkerställer att uppföljande kontroller sker av om stipendier hanteras rätt.	Universitetsledningen anser att om översynen av regelverket i rekommendation 2 a visar att uppföljande kontroller ska ske ges detta i uppdrag till lämplig avdelning	Ledningskansliet (juristenheten), i samarbete med ekonomiavdelningen	2016-06-30	Se 2 a ovan.	Kvarstår
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>3.a.</b>	Att universitetsledningen säkerställer att regelverket "Övergripande riktlinjer för administration av utbildning" kompletteras med tydligt samband mellan studentens faktiska resekostnad och resebidrag.	Universitetsledningen instämmer i att regelverket om utbildningsadministration ska kompletteras med rutiner kring utbetalning av studenternas resebidrag.	Planeringsavdelningen	2016-06-30	Ett arbete har påbörjats för att revidera utbildningens styrdokument. Det involverar flera delar av universitetsadministrationen samt biblioteket och koordineras av den utbildningsadministrativa noden. Internrevisionens rekommendationer ska beaktas och synpunkter från verksamheten tas till vara. Målsättningen är att göra innehållet i utbildningens styrning uppdaterat, samstämmigt och mer överblickbart.	Kvarstår
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>3.b.</b>	Att universitetsledningen säkerställer att rektors beslut från 1998 avseende resebidrag till studerande uppdateras och/eller inkluderas i ovanstående riktlinjer. Stipendier, resebidrag och attest 5(6)	Universitetsledningen instämmer i att rektorsbeslutet om resebidrag till studerandet bör ses över.	Planeringsavdelningen, i samarbete med ekonomiavdelningen	2016-06-30	Se svar under 3.a ovan	Kvarstår
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>3.c.</b>	Att universitetsledningen säkerställer att ekonomihandboken och relevanta blanketter uppdateras i enlighet med ovanstående förändringar.	Universitetsledningen instämmer i att relevanta blanketter ska uppdateras i samband med översynen av rektorsbeslutet om resebidrag för studenter.	ekonomiavdelningen	2016-06-30	Avvaktar förändringarna i 3b som inte är klara ännu	Kvarstår
2015-11-03	<b>Stipendier, resebidrag och attest</b>	<b>4.a.</b>	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att rutinerna för attestflöden i Primula ändras rutinmässigt i och med att en anställd utses till prefekt/motsvarande. Rätten att attestera ska vara förbehållen överordnad enligt delegation, exempelvis dekan/motsvarande.	Universitetsledningen anser att rutinerna bör ses över så attestflödena i Primula ändras samtidigt som övriga ändringar görs i samband med att en ny prefekt tillträder. Attesträtten bör hanteras på ett för alla inblandade så smidigt sätt som möjligt.	Personalavdelningen	2016-06-30	Projekt ska starta under året 2017.	Kvarstår



2016-04-27	Personuppgiftslagen	a.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att ansvar och befogenheter för behandling av personuppgifter, enligt såväl personuppgiftslagen som etikprövningslagen, finns beskrivet i det interna regelverket.	Nya anvisningar och text som tydliggör regelverket arbetas fram och läggs ut på SLU:s hemsida. Överväga ny organisation för hur personuppgiftsombudets uppgifter utförs. Dok: Medarbetarwebb	Ledningskansliet	2017-05-31	Ingår i påbörjat projekt	Kvarstår
2016-04-27	Personuppgiftslagen	b.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att instruktioner om hur personuppgifter får behandlas inom SLU finns tydligt beskrivet.	Se åtgärd a. Dok: Medarbetarwebb	Ledningskansliet	2017-05-31	Se ovan a	Kvarstår
2016-04-27	Personuppgiftslagen	c.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det finns lättillgänglig information för medarbetare, studenter och allmänheten om möjligheten att få rättelse om registrerade uppgifter är felaktiga.	Detta kommer att anges som information på SLU:s hemsida. Dok: Medarbetarwebb	Ledningskansliet	2017-03-31	Se ovan a	Kvarstår
2016-04-27	Personuppgiftslagen	d.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att utforma ett gemensamt regelverk för informationshantering enligt juridik- och dokumentationsenhetens förslag.	Arbete med detta finns redan inplanerat i Ledningskansliets verksamhetsplan för 2016. Dok: Medarbetarwebb	Ledningskansliet	2017-03-31	Projektet är igång	Kvarstår
2016-04-27	Personuppgiftslagen	e.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att personuppgiftsombudets uppgifter utförs enligt personuppgiftslagen.	Undersöka möjligheten att omorganisera personuppgiftsombudets roll och delegera ansvaret till fler personer. Dok: Universitetsdirektörsbeslut	Ledningskansliet (Universitetsdirektören)	2017-05-31	Ingår i påbörjat projekt	Kvarstår
2016-04-27	Personuppgiftslagen	g.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att doktorander och forskare får relevant information om hur de ska hantera personuppgifter i forskningsprojekt i enlighet med personuppgiftslagen och etikprövningslagen.	Regelverket förtydligas genom information på hemsidan samt genom introduktionsutbildning för doktorander och information till dem som söker forskningsmedel. Dok: Medarbetarwebb	Ledningskansliet	2017-03-31	Se ovan d	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	c.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att införa en styrmodell för utbildning på forskarnivå som inte fokuserar på kvantitativ styrning utan som dels knyter an till strategiska mål för forskning och forskarutbildning, dels hanterar de risker som identifierats.	Ett kvalitetssäkringssystem som även innefattar forskarutbildningen är under utveckling och ska vara i bruk under 2017. Systemet leder till att gemensamma definitioner av vad som är kvalitet inom utbildningens alla delar kontinuerligt följs upp och resultaten återkopplas till ansvariga utförare. Dok: Rektorsbeslut	Planeringsavdelningen	2017-01-01	Rektorsbeslut 1612 21 om ett system som leder till att gemensamma definitioner av vad som är kvalitet inom utbildningens alla delar kontinuerligt följs upp och att resultaten återkopplas till ansvariga utförare.	Åtgärdat
2016-06-16	Forskarutbildningen	d.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger om ytterligare analyser bör göras avseende rekrytering till forskarutbildningen, vilka konsekvenser rekryteringen får samt bedöma om skäl finns att vidta ytterligare åtgärder.	Alternativa rekryteringsåtgärders användbarhet och effektivitet utreds. Dok: FUR-protokoll.	Planeringsavdelningen	2017-07-01	En inventering av enskilda åtgärder som redan tillämpas på fakulteterna har genomförts. En arbetsgrupp ska utveckla system som dokumenterar bakgrund och kompetens hos sökande till doktorandplatser (del av rekryteringssystem). Systemet kommer att ge underlag för analys av vilka som söker	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	e.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger om kurser inom forskarutbildningen kan harmoniseras i högre grad än vad som nu sker vad gäller omfattning och innehåll. Detta gäller framför allt introduktionen av nyantagna doktorander och kurserna i vetenskaplig filosofi och etik, men även kurser i t.ex. statistik och genetik. I samband med detta bör bedömning göras av i vilken utsträckning kurser ska vara obligatoriska eller inte.	Utbud av baskurser följs upp regelbundet och revideras kontinuerligt. Dok: FUR-protokoll.	Planeringsavdelningen		På FUR-mötet i februari kommer kriterier som krävs för att distanskurs ska godkännas att diskuteras. Filosofi- och etikkursernas innehåll och omfattning diskuteras i relation till examensmålen. En EAU-CDE konferens diskuteras ("Developing an ethos of research integrity & importance of ethics and integrity training in academic research.; ideas on the shared responsibility of staff on all institutional levels to train young researchers in good research ethics and integrity")	Kvarstår

2016-06-16	Forskarutbildningen	f.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att UKÄ:s synpunkter på universitetets åtaganden i den individuella studieplanen beaktas.	Arbete pågår med att revidera mallen till den individuella studieplanen så att universitetets åtagande framgår ännu tydligare. Även möjligheterna att dokumentera resultaten av de årliga uppföljningarna kommer att utvecklas. Dok: FUR-protokoll	Planeringsavdelningen	2016-10-01	En ny mall för SLU:s individuella studieplan är framtagen av FUR och ska tillämpas för de som antas efter 1 januari 2017	Åtgärdat
2016-06-16	Forskarutbildningen	g.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger om lärandemålen bör tydliggöras i de individuella studieplanerna.	Se åtgärd F.	Planeringsavdelningen	2016-10-01	se ovan	Åtgärdat
2016-06-16	Forskarutbildningen	h.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att verksamheten och doktoranderna informeras om vikten av att kommunicera och dokumentera uppdrag som kan leda till prolongering av forskarutbildningen.	Se åtgärd F.	Planeringsavdelningen	2016-10-01	se ovan	Åtgärdat
2016-06-16	Forskarutbildningen	j.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att kurser i säker dokumentationsteknik införs i forskarutbildningen.	Behov av universitetsgemensam forskarutbildningskurs i kvalitetssäkring av forskningsresultat respektive Good Laboratory Practice (GLP) utreds. Dok: FUR beslut	Planeringsavdelningen	2017-07-01	Arbetet med att skapa en kurs i kvalitetssäkring har påbörjats. I samband med detta ska bl a undersökas vilken normal praxis är vid institutionerna.	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	l.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att fakulteternas delegation till prefekterna ändras så att alla doktorander erbjuds medarbetarsamtal och har samma tillgång till kurser, seminarer etc.	Orsak till olikheter i fakulteternas delegationsordningar till prefekterna undersöks. Konsekvenser av samordning utreds. Dok: FUR-protokoll	planeringsavdelningen	2017-07-01	Förslag på samordning av relevanta delar av fakulteternas delegationsordningar har godkänts av rektors ledningsråd. Rektor ska utse en dekan som samordnare.	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	m.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att det övergripande ansvaret för doktorandernas studiesociala situation tydliggörs och att ansvaret koordineras med universitetets grupper för lika-villkor och forskarutbildning såväl centralt som på fakultetsnivå.	Det övergripande ansvaret för doktorandernas studiesociala situation och arbetsmiljö utreds och tydliggörs av FUR. Dok: Rektorsbeslut	planeringsavdelningen	2017-07-01	Reviderade delegationsordningar enligt ovan leder till tydlig ansvarsfördelning. Pågående uppdatering av hur doktoranderna registreras i IDIS kommer att leda till att alla doktorander nås via universitetets gemensamma sändlistor. De nuvarande sändlistorna som är svåra att hålla uppdaterade kan då ersättas. Förslag på utveckling av primula är ännu inte förankrat på <del>personalavdelningen</del>	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	n.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att samtliga doktorander erbjuds en likvärdig företagshälsovård.	Eventuella skillnader mellan utförarna kartläggs och utrymme för eventuella kontraktjusteringar undersöks. Dok: Rapport till universitetsdirektören	Personalavdelningen	2017-07-01	Doktoranderna i Alnarp får numera gå till Previa.	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	o.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att en fördjupad analys görs av doktorandernas sjuktal. Detta för att utvärdera vilka riskperioder som finns och utifrån detta bedriva ett förebyggande arbete, exempelvis vid doktorandernas introduktionsutbildning och vid utbildning av handledare.	Anställda doktoranders sjuktal utreds. Dok: rapport till universitetsdirektören	Personalavdelningen	2017-07-01	Bör göras tillsammans med utbildningsavdelningen. Personalavdelningen kan ta fram underlag och statistik	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	q.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger om universitetet kan bistå utländska doktorander med bostad i större utsträckning än vad som nu görs.	<i>Egendomsavd:</i> Webbaserad generell information om bostäder till utländska doktorander förbättras. Dok: Medarbetarwebben <i>Personalavd:</i> Beslut om handläggare specialiserade på internationell rekrytering finns. Dessa kommer att finnas både i Alnarp och i Ultuna. Dok: Medarbetarwebben	Egendomsavd.(Infra)/Personalavd.	2016-08-01	<i>Egendomsavd:</i> Webben uppdaterad senast kvartal 2 2017 <i>Personalavd:</i> Handläggare för internationell rekrytering finns på personalavdelningen. De ska hjälpa prefekter och andra med praktiska frågor när det kommer internationella forskare, <del>gästprofessorer mm</del>	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	r.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att alla doktorander, post doc verksamma vid SLU presenteras på samma sätt på hemsidan.	Korrekt information införs. Dok: SLU webben	Personalavdelningen	2017-01-01	Kravställningen är klar men personalavdelningen är beroende av när det kan passa in i Idisutvecklingen. Räknar med att det blir klart under våren 2017.	Kvarstår

2016-06-16	Forskarutbildningen	s.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att Skatteverkets utlåtande beaktas samt att regler och rutiner utarbetas i enlighet med det.	Rutiner utvecklas och instruktioner publiceras. Dok: Medarbetarwebben	Personalavdelningen	2017-01-01	Bör göras i projektet som nämns i uppföljningen av rekommendation 4a i rapport "Stipendier, resebidrag och attest".	Kvarstår
2016-06-16	Forskarutbildningen	t.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att informationsmaterial tas fram angående vilka likheter och skillnader i villkor som föreligger för doktorander med olika typer av finansiering.	Information sammanställs och publiceras. Dok: Medarbetarwebben	Planeringsavdelningen	2017-07-01	se ovan "l" om samordnade delegationsordningar.	Kvarstår
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	a.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att de regler som finns för lärares rapportering av bisysslor i Högskoleförordningen och i SLU:s riktlinjer följs.	Att genom åtgärderna nedan arbeta för regelverkens efterlevnad.	Personalavdelningen		Informationsinsats mot chefer och medarbetare planeras för februari 2017.	Kvarstår
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	b.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att samtliga anställda och chefer informeras om SLU:s regler för bisysslor och regler för affärstransaktioner mellan SLU och anställds företag.	Att informera samtliga anställda om regelverket, och att särskilt informera chefer, t ex genom Ledningsnytt, prefektmöte, chefsutbildningar mm.	Personalavdelningen	3017-03.	Informationsinsats mot chefer och medarbetare planeras för februari 2017.	Åtgärdat
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	c.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att rapporter tas fram för att underlätta prefekters/motsvarandes uppföljning av bisysslor.	Att utveckla en rapport för prefekter som visar registrerade bisysslor inom institutionen, samt informera om denna.	Personalavdelningen	2016-12.	Rapporterna är skapade och finns tillgängliga för prefekter i Primula självservice. Information kommer gå ut under februari 2017.	Kvarstår
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	d.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att åtgärder vidtas för att anställda ska upphöra med otillåtna bisysslor.	Att fortsätta arbeta enligt de riktlinjer för bisysslor som redan finns för att anställda ska upphöra med otillåtna sådana. Universitetsledningens bedömning är att riktlinjerna för hur otillåtna bisysslor ska hanteras redan idag är tydliga och att det hela snarare handlar om att genomdriva regelverket. En särskild insats kommer att göras för att avveckla veterinärens otillåtna bisysslor under hösten 2016, i samband med den utredning som nämns i H och I nedan.	Personalavdelningen	höst 2016	Översyn av regelverket pågår, just nu informationsinhämtning från verksamheten.	Kvarstår
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	e.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att revidera SLU:s riktlinjer för bisysslor. Ändringar som kan beaktas är: • att kraven på rapportering ska omfatta fler personalkategorier, exempelvis övriga lärare, forskare, veterinärer etc., alternativt samtliga anställda, • huruvida veterinärer även fortsättningsvis ska kunna bedriva konkurrerande bisysslor, • att återkommande rapportering av bisysslor införs, förslagsvis årligen samt vid ändrade arbetsuppgifter och ändrad bisyssleversamhet, • att samtliga anställda ska rapportera att de tagit del av regelverket och • om bisysslor, åtminstone i vissa fall, ska beviljas av annan än prefekt/motsvarande. Detta för att säkerställa rättssäkerhet och objektivitet. Alternativet är nästa chefsnivå eller en central funktion; exempelvis jurister eller personalavdelningen.	Att göra en översyn av regelverket, med beaktande av internrevisionens rekommendationer. Universitetsledningens preliminära bedömning här är återigen att de riktlinjer som idag finns på plats är tillfyllest, men att dessa behöver kompletteras med tydligare information till chefer och övriga anställda samt vissa särskilda insatser för att genomdriva regelverket. De förändringar i riktlinjerna som skulle kunna bli aktuella är att utvidga rapporteringsplikten till fler anställda än lärare samt att ställa krav på en mer regelbunden bisysslerapportering. Fördelarna av sådana skärpningar ska dock ställas emot t ex integritetsaspekter, eftersom de innebär en risk för att arbetsgivaren registrerar mindre relevanta uppgifter rörande de anställdas privatliv.	Pesonalavdelningen	2017-03.	Information sker enligt punkt b ovan, i övrigt ingen åtgärd	Åtgärdat
2016-09-29	Bisysslor, uppdragstillägg och styrning	f.	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att ta fram riktlinjer för uppdragstillägg utöver det som idag finns för chefs- och ledningsuppdrag.	Att ta fram riktlinje för uppdragstillägg utöver det som idag regleras.	Personalavdelningen	2017-06.	Framtagande av förslag pågår	Kvarstår

2016-09-29	<b>Bisysslor, uppdragstillägg och styrning</b>	<b>g</b>	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att bedömning görs av hur uppdragsnivåer inom UDS ska hanteras.	Åtgärden ovan kommer inkludera även UDS verksamhet.	Personalavdelningen		Se ovan	Kvarstår
2016-09-29	<b>Bisysslor, uppdragstillägg och styrning</b>	<b>h</b>	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer en fortsatt styrning av UDS med starkt fokus på att sjukhuset ska täcka sina kostnader, och om möjligt även ackumulerade underskott, inom ramen för befintliga intäkter och anslag. Internrevisionen rekommenderar dessutom starkt att ledningen i enlighet med delegationen överlåter till sjukhusdirektören att avgöra hur detta ska ske.	En extern utredare har fått i uppdrag att se över nuvarande organisation och styrning samt att föreslå åtgärder. De punkter avseende formell styrning av UDS som internrevisionen noterat ingår i detta uppdrag. En preliminär sammanställning förväntas i februari 2017 varpå beslut om åtgärder tas.	Universitetsledningen		Rapport kommer i februari 2017	Kvarstår
2016-09-29	<b>Bisysslor, uppdragstillägg och styrning</b>	<b>i</b>	Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att se över den formella styrningen av UDS och VH-fakulteten med fokus på att säkerställa ett väl fungerande samarbete som främjar såväl en kommersiell högkvalitativ djursjukvård som forskning och utbildning. En väl fungerande styrning av både ekonomi och klinisk verksamhet är av stor vikt för SLU som helhet. Exempel på centrala styrande dokument som kan behöva ses över är t.ex. delegation, anställningsordning, anslagsfördelning. Exempel på områden att beakta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att kraven på samarbete är ömsesidiga.</li> <li>• Att viss del av statsanslaget används för att främja gränsöverskridandet som exempelvis samfinansiering av tjänster.</li> <li>• Att kraven vid rekryteringen av personal till UDS ses över med beaktande av att forskning och grundutbildning ska vara meriteringsgrundande.</li> <li>• Att UDS-nämndens roll och ansvar ses över.</li> </ul>	Se svar under h.	Universitetsledningen		Rapport kommer i februari 2017	Kvarstår