|  |
| --- |
| Revisjonsplan 2024-2025 |

| Nr | Dato | Tema/ Revisjonsområder | Referanse | Utført | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Høst 24** | Internrevisjon Maritime Fag | **STCW Tabell A-II/1, B-II/1,STD. DNV. MA. 2.5Internal Audits.****STCW, A-II/1 og****A-II/2 og STCW, A-III/1 og A-III/2.****DNVGL-ST-0029:2017 2.1.8** | **JA** | **KS-leder****/Avd.leder MAR** |
| 2 | **Høst 24** | Leverandørrevisjon Kaianlegg Davanger | **STCW Tabell A-II/1, B-II/1,STD. DNV. MA. 2.5Internal Audits.****STCW, A-II/1 og****A-II/2 og STCW, A-III/1 og A-III/2.****DNVGL-ST-0029:2017 2.1.8** | **Nei. ROS-analyse av båt og kaianlegg må først utføres av de maritime** | **Avd.leder MAR** |
| 3 | **Høst 24** | Vernerunder kontorer, klasserom, kantine – Sentrum + Laksevåg | **Internkontrollforskriften/Arbeidsmiljøloven** | **JA** | **HVO** |
| 4 | **Høst 24** | ROS-analyser nye risikoområder Sentrum+Laksevåg | **Internkontrollforskriften/Arbeidsmiljøloven** | **Nei. Ingen inputs fra de ansvarlige** | **Versteds-ansvarlige/VO** |
| 5 | **Høst 24** | ROS analyse Båt+Kaianlegg | **Internkontrollforskriften/Arbeidsmiljøloven** | **Nei. Ingen inputs fra de ansvarlige** | **Ansvarlige for skolebåt** |
| 6 | **Høst 24** | Vernerunder M/S Maritimen og kaianlegg Davanger | **Internkontrollforskriften/Arbeidsmiljøloven** | Nei. Blir tatt i løpet av februar, ifølge HVO | **HVO** |
| 7 | **Sept24** | Ledelsens Gjennomgang 24 | **DNVGL-ST-0029:2017 2.1.7** | **JA** | **KS-leder** |
| 8 | **Sept 24** | Inspeksjon Sdir Skolebåt | **STCW** | **JA** | **Kaptein Skolebåt** |
| 9 | **Des 24** | Revisjon Beredskapsplan | **Områdeleder** | **JA** | **KS-leder** |
| 10 | **Des 24** | Overordnet ROS-analyse for skolen | **Områdeleder** | **JA** | **KS-leder** |
| 11 | **Des24** | Danne årlig HMS rapport Novasafe | **Sdir** | **JA** | **KS-leder/Avd.leder MAR** |
| 12 | Des24 | Årlig elevundersøkelse videregående skole | **Udir** | **JA** | **Rektor** |
| 131415 | **Jan25****Feb25****Vår 25**Høst 25 | DnvGL- Årlig revisjon. Verifisering mot 2017 standard.Internrevisjon av KS-lederLG, Intern Revisjon Maritime, HMS rapport NovasafeDatoer kommer vi tilbake til | **DNVGL-ST-0029:2017 1.2.4****STCW Tabell A-II/1, B-II/1,STD. DNV. MA. 2.5Internal Audits.****STCW, A-II/1 og****A-II/2 og STCW, A-III/1 og A-III/2.****DNVGL-ST-0029:2017 2.1.8****Diverse** | **Pågår****Planlagt****Planlagt** | **KS-leder****Avd. leder Mar****KS-leder** |