

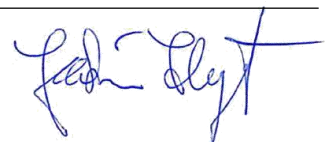
Checklista för internrevision av Svetskommissionens ANB-verksamhet

Datum _____ Internrevisor _____

Organisation	JA	NEJ	Kommentarer
Överensstämmer organisationsstrukturen med kraven i IIW/EFWs dokument IAB 001 resp. EWF 416?			
Är organisationsstrukturen fortfarande ändamålsenlig?			
Är samtliga medlemmar av ANB Styrelse utsedda och är medlemslistan aktuell?			
Är samtliga medlemmar av övriga grupper utsedda och medlemslistan aktuell?			
Finns tillräckligt antal examinatore utsedda?			
Är all personal tillräckligt utbildad med hänsyn till deras arbete?			

Kvalitetssystem	JA	NEJ	Kommentarer
Har berörd personal mottagit lösenord för nedladdning av kvalitetshandbok?			
Är uppdateringar av kvalitetshandboken meddelade och lösenord utsända?			
Efterlevs innehållet i kvalitetshandboken vid all utbildning och personcertifiering utförd av ANB			
Är sekretessavtal emottagna från personal, examinatore och ANBs styrelsemedlemmar?			
Finns CV för all inblandad personal?			

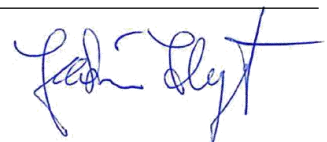
Date of approval: 2018-03-07

Signature:
Chairman Governing Board

Dokumentantering	JA	NEJ	Kommentarer
Förvaras personakter, examensfrågor, mm i låst utrymme?			
Finns ett dataregister över diplominnehavare?			
Svarar innehållet i dataregistret mot relevanta krav på information			
Har önskemål uttryckts om upplysningar från databasen?			
Är databasen uppdaterad med de senaste diplomerna?			
Säkerhetskopieras databaser, register, mm?			

Utbildning, Diplom, Certifikat	JA	NEJ	Kommentarer
Har samtliga godkända skolor insynats/reviderats enligt IIWs regler?			
Används de formulär som finns framtagna för kursanmälan, examinering etc? - Är de signerade enligt rutin?			
Har alla diplom utfärdats enligt reglerna i kvalitetshandboken?			
Är diplomerna korrekt ifyllda och undertecknade			
Har den ansvarige kontrollerat före en IIW/EFW-examination att uppgifterna motsvarar kursens nivå			

Date of approval: 2018-03-07

Signature:
Chairman Governing Board

Klagomål	JA	NEJ	Kommentarer
Har man mottagit skriftliga klagomål eller överklaganden?			
Har man mottagit muntlig kritik?			

Externt missbruk, mm	JA	NEJ	Kommentarer
Har man konstaterat missbruk av våra diplom?			

Genomgång av ett antal diplomeringsärenden	JA	NEJ	Kommentarer
Ett eller flera ärenden undersöks. Finner man några anmärkningar på förloppet i ärendehantering?			

Marknadsföring, Ekonomi	JA	NEJ	Kommentarer
Finns informationsmaterial som beskriver IIW/EFWs utbildningssystem och olika IIW/EFW-utbildningar?			
Har priserna för examinering, revision, bedömning etc godkänts av ANB styrelse?			

Samtliga avvikelser åtgärdade

Internrevisor

Datum

Date of approval: 2018-03-07

Signature:
Chairman Governing Board

