Auditplan Schuljahr 2016/2017 (Beispiel)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prozess** | **Auditor/-in** | **Prozesseigner/-in** | **16/17** | **17/18** | **18/19** |
|  |  |  |  | **H** | **F** | **H** | **F** | **H** | **F** |
| **0** | **Grundlagen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Die GIBM |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 | Leitbild |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | Q-Entwicklung  |  | Q-Beauftragter |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | Struktur Schulführungsorganisation SFO |  | Q-Beauftragter |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Leitung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Schulführung |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Organisation / Administration |  | Leiter Verwaltung & Finanzen |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Projektmanagement |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Verwaltung |  | Leiter Verwaltung & Finanzen |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Finanz- und Rechnungswesen |  | Leiter Verwaltung & Finanzen |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Kommunikation |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Evaluation |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Berufliche Grundbildung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Organisation / Administration Grundbildung  |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Organisation Unterricht Grundbildung |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Allgemeinbildender Unterricht |  | Lehrpersonen Allgemeinbildung |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Berufskundlicher Unterricht |  | Lehrpersonen Berufskunde |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Sport-Unterricht & Gesundheit |  | Lehrpersonen Sport |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Stützkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | FiB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Evaluation Grundbildung |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prozess** | **Auditor/-in** | **Prozesseigner/-in** | **16/17** | **17/18** | **18/19** |
|  |  |  |  | **H** | **F** | **H** | **F** | **H** | **F** |
| **3** | **Berufsmaturität** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Organisation / Administration Berufsmaturität |  | Leiter Berufsmaturität |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Organisation Unterricht Berufsmaturität |  | Leiter Berufsmaturität |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Unterricht Berufsmaturität |  | Lehrpersonen BM |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Anerkennung Berufsmaturität |  | Leiter Berufsmaturität |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Marketing Berufsmaturität |  | Leiter Berufsmaturität |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Evaluation Berufsmaturität |  | Leiter Berufsmaturität |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **hf ict**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Organisation / Administration hf ict  |  | Leiter hf ict |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Organisation Unterricht hf ict |  | Leiter hf ict |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Unterricht hf ict  |  | Dozent/-innen hf ict |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Anerkennung hf ict |  | Leiter hf ict |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Marketing hf ict |  | Leiter hf ict |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Evaluation hf ict |  | Leiter hf ict |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Weiterbildung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organisation / Administration Weiterbildung |  | Leiter Weiterbildung |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Kursplanung / Marketing |  | Leiter Weiterbildung |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Organisation Unterricht Weiterbildung |  | Leiter Weiterbildung |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Unterricht Weiterbildung |  | Kursleiter/-innen Weiterbildung |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Evaluation Weiterbildung |  | Leiter Weiterbildung |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prozess** | **Auditor/-in** | **Prozesseigner/-in** | **16/17** | **17/18** | **18/19** |
|  |  |  |  | **H** | **F** | **H** | **F** | **H** | **F** |
| **6** | **Ressourcen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Infrastruktur |  | Beauftragter Bauten / Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ICT |  | Beauftragter Bauten / Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Verpflegung |  | Beauftragter Bauten / Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Lehrpersonen |  | Leiter Verwaltung & Finanzen |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Verwaltungsangestellte |  | Leiter Verwaltung & Finanzen |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Notfallorganisation  |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Daten und Dokumente |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Q-Entwicklung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Konzepte |  | Q-Beauftragter |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Verbesserungswesen |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Schulentwicklung |  | Rektor |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Evaluationen |  | Q-Beauftragter |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Berichte  |  | Q-Beauftragter |  |  |  |  |  |  |