

## 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				■		
0.5	Guter Unterricht		Rektor					■	
0.6	Beratungsdienst		Rektor						■
0.7	BerufsWegBereitung		Leitung Allgemeinbildung				■		
<b>1</b>	<b>Leitung</b>								
1.1	Schulführung		Rektor				■		
1.2	Organisation / Administration		Leitung Verwaltung & Finanzen						
1.3	Projektmanagement		Rektor				■		
1.4	Verwaltung		Leitung Verwaltung & Finanzen						
1.5	Finanz- und Rechnungswesen		Leitung Verwaltung & Finanzen				■		
1.6	Kommunikation		Rektor						
1.7	Evaluation		Rektor				■		
<b>2</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>								
2.1	Organisation / Administration Grundbildung		Rektor						■
2.2	Organisation Unterricht Grundbildung		Rektor	■					
2.3	Allgemeinbildender Unterricht		Leitung Allgemeinbildung		■				
2.4	Berufskundlicher Unterricht		Rektor			■			
2.5	Sport-Unterricht & Gesundheit		Leitung Sport				■		
2.6	Stützkurs		Leitung Allgemeinbildung					■	
2.7	FiB		Leitung Allgemeinbildung						■
2.8	Evaluation Grundbildung		Rektor	■					

Nr.	Prozess	Auditor/-in	Prozesseigner/-in	16/17		17/18		18/19	
				H	F	H	F	H	F
<b>3</b>	<b>Berufsmaturität</b>								
3.1	Organisation / Administration Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität		■				
3.2	Organisation Unterricht Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität			■			
3.3	Unterricht Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität				■		
3.4	Anerkennung Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität					■	
3.5	Marketing Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität						■
3.6	Evaluation Berufsmaturität		Leitung Berufsmaturität	■					
<b>4</b>	<b>hf ict</b>								
4.1	Organisation / Administration hf ict		Leitung hf ict		■				
4.2	Organisation Unterricht hf ict		Leitung hf ict			■			
4.3	Unterricht hf ict		Leitung hf ict				■		
4.4	Anerkennung hf ict		Leitung hf ict					■	
4.5	Marketing hf ict		Leitung hf ict						■
4.6	Evaluation hf ict		Leitung hf ict	■					
<b>5</b>	<b>Weiterbildung</b>								
5.1	Organisation / Administration Weiterbildung		Leitung Weiterbildung		■				
5.2	Kursplanung / Marketing		Leitung Weiterbildung			■			
5.3	Organisation Unterricht Weiterbildung		Leitung Weiterbildung				■		
5.4	Unterricht Weiterbildung		Leitung Weiterbildung					■	
5.5	Evaluation Weiterbildung		Leitung Weiterbildung						■

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