| Auditplan zum Thema Ziele und Aktivitäten |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Festlegung zu konkreten Unternehmensziele nach den SMART-Kriterienspezifisch, messbar, aktuell, realistisch, terminiert ist getroffen. Die Ziele werden eingehalten. Es sind präventive und reaktive Ziele festgelegt.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Ableitung konkreter Ziele Für die Verantwortungsbereiche der Führungskräfte sind bereichsbezogene konkrete Ziele abgeleitet worden (persönliche Zielvereinbarungen, Aktionsplan mit Zuständigkeiten). Die Führungskräfte verfolgen diese Ziele.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Ziele und Aktivitäten |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegung getroffen, wie die Ziele regelmäßig angepasst werden (z.B. durch Managementreview: Kap. 15). Die Anpassung erfolgt regelmäßig.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es ist eine Regelung zur Prüfung, wie Führungskräfte zur Zielerreichung angehalten werden, getroffen worden. (z.B. geregelte Rückmeldung, Personalgespräche, Beurteilungssystem, Stellenbeschreibung, Zielvereinbarungen).  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es wird eine regelmäßige Ziel-/Maßnahmenplanung und -verfolgung (SGU-Aktionsplan, TO-DO-Liste, Projektplan) durchgeführt. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |