**Das möchten wir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Thema** | **aufbauen.** | **verbessern, optimieren.** | **als gelebte Praxis  absichern.** |
| 1 | In unserem Auditprogramm haben wir **Strategien, das Umfeld  (interne, externe Themen), Ziele, Risiken und Chancen** des  Unternehmens berücksichtigt. |  |  |  |
| 2 | Für unser **Auditprogramm** planen wir **messbare** **Ziele** und stimmen sie mit den Auftraggebern ab. |  |  |  |
| 3 | Wir nutzen umfangreiche **Quellen** (z.B. Projektergebnisse,  Beschwerden, Managementbewertung), um unser Auditprogramm  dynamisch anzupassen. |  |  |  |
| 4 | Wir kennen die **Erwartungen** der Geschäftsführung, Führungskräfte und Mitarbeiter zum internen Audit. |  |  |  |
| 5 | Wir bewerten die Risiken und Chancen unseres **Auditprogramms**. |  |  |  |
| 6 | Unsere **Auditoren sind kompetent** (ggfs. im Team), um die  Wirksamkeit und Eignung unseres Managementsystems gemäß der Auditziele und Auditkriterien – wie Normen, externe oder interne  Vorgaben und Interessen - bewerten zu können. |  |  |  |
| 7 | Wir stimmen für jedes Audit einen **Auditauftrag** mit dem Auftraggeber ab, der **Auditziele, -organisation und -kommunikation** beinhaltet. |  |  |  |
| 8 | Wir setzen die **Auditmethode** zum Auditziel passend und variantenreich ein, z.B. durch Fern-Audits (Remote), Auditworkshop mit Schnittstellen, Stellvertreteraudits etc. |  |  |  |
| 9 | Wir **fragen** während des Audits systematisch nach **Risiken und Chancen der Prozesse**. Dabei achten wir darauf, dass es Maßnahmen dazu gibt. |  |  |  |
| 10 | Bei den **Feststellungen und Schlussfolgerungen** stellen wir die  **Risiken und Chancen** dar. |  |  |  |
| 11 | Wir konzentrieren uns nicht nur auf Abweichungen, sondern insbesondere auf Potenziale zur Weiterentwicklung und **Best Practice**. |  |  |  |
| 12 | Wir berichten Schlussfolgerungen und den **Nutzen** daraus  **verständlich** für Auftraggeber und Auditbeteiligte. |  |  |  |
| 13 | Prozessverantwortliche entwickeln und controllen **Maßnahmen**  **nachhaltig und wirksam** zu den Schlussfolgerungen im Audit - nicht die Auditoren. |  |  |  |
| 14 | Wir holen nach den Audits **Feedback** zu unserer Audit-Dienstleistung ein. |  |  |  |
| 15 | Wir reflektieren den **Auditprozess** und entwickeln ihn **stetig weiter.** |  |  |  |
| 16 | Prozessverantwortliche fragen Audits **aktiv** zu aktuellen Themen oder Problemlagen an. |  |  |  |

