

FO	Kontinuierliche Weiterentwicklung / Interne Audits / Planung und Verwirklichung	Seite: 1/3
531.01	Jahresplanung der internen Audits	



Geplant am: 29.08. / 24.09. 2018

Visum: QL

Von der Schulleitung genehmigt: 24.09.2018

Visum: REK

Schuljahr	Vorperiode	2018 / 2019				2019 / 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Management								
1.1	Strategiefestlegung / Politik								
1.1.1	Formulierung der Q-Politik / Ziele								
1.1.2	Beschreibung / Unterhalt des QMS	13							
1.1.3	Standortbestimmung / Zielformulierung	17							
1.1.4	Statistische Auswertungen								
1.2	Organisationsentwicklung								
1.2.1	Festlegen der Organisation / Kompetenzen								
1.2.2	Projektmanagement								
1.2.3	Wissensmanagement	17							
1.2.4	Risikomanagement								
1.3	Personalentwicklung und Betreuung								
1.3.1	Planung des Personalbedarfs								
1.3.2	Suche, Selektion und Einstellung von MA								
1.3.3	Einführung in das QMS und Schulung	05	12						
1.3.4	Lehrerbeurteilung (LBS)	11							
1.3.5	Definition und Planung von Weiterbildung	08							
1.4	Kontakte nach Aussen und nach Innen	13							
1.4.1	Behörden								
1.4.2	Eltern / Ausbildungsbetriebe / Verbände	13							
1.4.3	Abgeber- und Abnehmerschulen								
1.4.4	Kontakte nach Innen	07	12	16					
1.5	Finanzwesen								
1.5.1	Mittelbedarf / Budget					05/18			
1.5.2	Budget-Überwachung und -Steuerung					05/18			
2	Ausbildung								
2.1	Unterrichtsorganisation	06	11						
2.1.1	Klasseneinteilung								
2.1.2	Lehrpläne	10							
2.1.3	Lehrmittelauswahl	10							
2.1.4	Kontakte Ausbildner und Eltern								
2.1.5	Elternabende und andere Anlässe	07					01/19		
2.1.6	Stundenplanung und Fächerzuteilung								
2.1.7	Freifächer und Stützkurse	04	16	17					
2.1.8	Wegleitung					01/18			
2.1.9	Studienführer								
2.1.10	Case Management							02/19	
2.2	Unterrichtsdurchführung	06	11						
2.2.1	Unterrichtsplanung								
2.2.2	Absenzenwesen	17							
2.2.3	Sportunterricht	10	18						
2.2.4	Berufsvorbereitungsjahr	14							
2.2.5	Spezialzimmer und Werkstätten	15				02/18			



Erstellt am:	31.08.2009 / cg	Geprüft am:	12.03.2007 / SL	Gültig ab:	01.04.2007 / es
--------------	-----------------	-------------	-----------------	------------	-----------------

FO	Kontinuierliche Weiterentwicklung / Interne Audits / Planung und Verwirklichung	Seite: 2/3
531.01	Jahresplanung der internen Audits	



2.3	Evaluation	11																	
2.3.1	Aufnahmeverfahren																		
2.3.2	Schülerbeurteilung									03/18									
2.3.3	Abschluss	10																	
2.3.4	Schüler-Feedback	17																	
2.3.5	Rekurse																		
2.3.6	Bericht des Berufsbeauftragten	16																	
2.3.7	Überfachliche Kompetenzen																		

3	Erwachsenenbildung																		
3.1	Marketing	07	13																
3.1.1	Marktanalyse																		
3.1.2	Entwicklung der Angebote / Organisation																		
3.1.3	Werbung / Information																		
3.2	Personal	07	13																
3.2.1	Rekrutierung / Einsatz																		
3.3	Finanzen																		
3.3.1	Budgetierung und Überwachung																		
3.3.2	Schulgelder und Gebühren																		
3.4	Ausbildung Studiengang HF	07	13																
3.4.1	Lehrinhalte																		
3.4.2	Vorbereitung																		
3.4.3	Durchführung																		
3.4.4	Evaluation	16																	
3.5	Ausbildung Kurse EWB	07																	

4	Unterstützung																		
4.1	Administration																		
4.1.1	Klassen und Kurse einteilen (Stundenplan)										04/18								
4.1.2	Abweichungen vom Stundenplan																		
4.1.3	Zeugnisse, Zertifikate ausstellen																	03/19	
4.1.4	Budget und Lehrmittelbeschaffung	09																	
4.1.5	Prüfungsadministration																		
4.1.6	Bereitstellen von Unterrichtsmitteln										05/18								
4.1.7	Empfang / Telefon																		
4.1.8	Dokumente	15																	
4.2	Rechnungs- und Personalwesen																		
4.2.1	Finanz- und Lohnbuchhaltung	09	18																
4.2.2	Rechnungsstellung Schul-/Kursgelder usw.																		
4.2.3	Kontrolle der Finanzlage																		
4.2.4	Auslagenersatz																		04/19
4.2.5	Versicherungsfragen																		
4.3	Einrichtungen und Hilfsmittel																		
4.3.1	Verwaltung / Bewirtschaftung																		
4.3.2	Dienstleistungen des Sekretariates	03																	
4.4	Unterhalt Gebäude	04	07																
4.4.1	Budgetierung / Budgetüberwachung																		
4.4.2	Planung / Auftragsvergebung	05																	
4.4.3	Personaleinsatz																		
4.4.4	Fremdbelegung	11																	05/19
4.4.5	Ordnung und Sauberkeit	07	08																
4.5	Informatik	13																	



Erstellt am:	31.08.2009 / cg	Geprüft am:	12.03.2007 / SL	Gültig ab:	01.04.2007 / es
--------------	-----------------	-------------	-----------------	------------	-----------------

FO	Kontinuierliche Weiterentwicklung / Interne Audits / Planung und Verwirklichung	Seite: 3/3
531.01	Jahresplanung der internen Audits	



4.5.1	EDV-Strategie und -Konzept festlegen	04																	
4.5.2	Beschaffung von Hard- und Software																		
4.5.3	Betrieb Unterhalt EDV-Einrichtungen	18																	
4.5.4	Backup der Server	15																	
4.5.5	Sicherheit und Anwendung	15																	
4.6	Sicherheit																		
4.6.1	Alarmorganisation	07	08	14															
4.6.2	Sanität, Erste Hilfe	06	08	10	14	15													
4.6.3	Beschaffung, Handhabg und Lagerg von guS	06	07	08	15														
4.7	Cafeteria	03																	
4.7.1	Service / Unterhalt Geräte / Einrichtungen	15																	
4.7.2	Hygienevorschriften	15																	
4.7.3	Kundenbedürfnisse	15																	

5	Kontinuierliche Weiterentwicklung																		
5.1	Beurteilung der Schulqualität	08																	
5.1.1	Ermittlung der Kundenzufriedenheit																		
5.1.2	Bearbeitung von Kundenreklamationen																		
5.2	Korrekturmassnahmen																		
5.2.1	Vorbeugemassnahmen																		
5.3	Interne Audits																		
5.3.1	Planung und Verwirklichung	05	18																

	Keine internen Audits
	Onlinebefragung

01/18	Wegleitung Einhaltung u Umgang WL der Lp, AbsWesen, Ordnung, Disziplin (MP 2.1.8, RT 8.013, RT 8.029)
02/18	Unterrichtsdurchführung Spezialzimmer, Werkstätten (MP 2.2.5 / RT 8.001, RT 8.030)
03/18	Evaluation Schülerbeurteilung (MP 2.3.2)
04/18	Administration Klassen und Kurse einteilen (MP 4.1.1)
05/18	Administration Bereitstellen von Unterrichtsmitteln, Budgetsteuerung

01/19	Elternabende und andere Anlässe 2.1.5
02/19	Case Management 2.1.10
03/19	Zeugnisse und Zertifikate ausstellen 4.1.3
04/19	Auslagenersatz 4.2.4
05/19	Fremdbelegung 4.4.4



Erstellt am:	31.08.2009 / cg	Geprüft am:	12.03.2007 / SL	Gültig ab:	01.04.2007 / es
--------------	-----------------	-------------	-----------------	------------	-----------------