| 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-Kriterien  spezifisch, 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 |  |  |  |  |