

(Stand: Dezember 2011)

Ankündigung interner Audit

Prozess:

ausgewählte Bereiche

Unterlagen

Zuständigkeit:

Name, Vorname:

Funktion:

zu auditierende Personen:

(von der Zuständigkeit auszufüllen)

Auditdurchführung:

(festgelegt nach vorgängiger Absprache)

Tag, Monat, Jahr:

Zeit und Ort:

der Auditor:

Datum, Unterschrift:

Datum und Unterschrift durch die Zuständigkeit: _____

Weiterleitung durch die Zuständigkeit innert 10 Tagen an:

- Original an den Q-Leiter
- Kopie an den Rektor
- Kopie an die zu auditierende/n Person/en auf dem Dienstweg