KOSTENLOSER PRAXISCHECK

Interne Audits im Griff?

Der QMedius-Quickcheck

10 Fragen, die zeigen, wie gut du deine internen Audits steuerst.

Denk an deine aktuelle Auditpraxis. Wähle pro Frage eine Antwort.
0 = noch nicht 1 = teilweise 2 = verlässlich umgesetzt
Wenn du es nicht belegen kannst, wähle 0. Addiere deine Punkte.

01	PLANUNG	Wählst du Auditthemen anhand von Risiken, Veränderungen und bisherigen Befunden aus?	0 1 2
02	PLANUNG	Sind Ziel, Umfang und Prüfkriterien für jedes geplante Audit festgehalten?	0 1 2
03	ÜBERSICHT	Siehst du zentral, welche Audits anstehen, wer zuständig ist und wann sie stattfinden?	0 1 2
04	DURCHFÜHRUNG	Dokumentierst du Auditfragen und geprüfte Nachweise so, dass der Abgleich mit den Kriterien nachvollziehbar ist?	0 1 2
05	BEFUNDE	Ist jeder Befund einer Prüffrage zugeordnet und mit konkreten Nachweisen und einer Bewertung beschrieben?	0 1 2
06	BEFUNDE	Hältst du fest, ob eine Massnahme nötig ist, und begründest du einen Verzicht nachvollziehbar?	0 1 2
07	MASSNAHMEN	Hat jede Massnahme eine konkrete Veränderung, eine verantwortliche Person oder Rolle und eine Umsetzungsfrist?	0 1 2
08	WIRKSAMKEIT	Legst du vorab fest, woran du Wirkung erkennst, welche Nachweise du nutzt und wann du prüfst?	0 1 2
09	MASSNAHMEN	Verfolgst du offene Fristen nach und dokumentierst du, wann und womit die Umsetzung nachgewiesen wurde?	0 1 2
10	WIRKSAMKEIT	Dokumentierst du Prüfergebnis, Nachweis und Entscheid sowie nötige Nachsteuerung und erneute Prüfungen?	0 1 2

Meine Punkte: _____ / 20

Die Auswertung und dein nächster Schritt stehen auf Seite 2.

AUSWERTUNG UND NÄCHSTER SCHRITT

Wo braucht dein Auditmanagement dich?

Die Summe gibt dir eine erste Orientierung. Schau besonders auf einzelne 0-Antworten: Eine Lücke bei Wirksamkeit oder Zuständigkeit kann auch bei hoher Gesamtpunktzahl entscheidend sein.

0-7 Punkte **Zuerst die Grundlage sichern**

Beginne mit einer gemeinsamen Übersicht: Audit, Ziel, Termin und Zuständigkeit. Wähle ein anstehendes Audit und dokumentiere seinen Ablauf durchgängig.

8-14 Punkte **Die Übergänge schliessen**

Prüfe, wo Informationen verloren gehen: von der Frage zum Befund, vom Befund zur Massnahme oder von der Umsetzung zur Wirksamkeitsprüfung. Schliesse zuerst diese Lücke.

15-20 Punkte **Die Steuerung verlässlich halten**

Kontrolliere einen abgeschlossenen Auditzyklus anhand der Nachweise. Nutze offene Befunde und Prüfergebnisse für die Priorisierung des nächsten Zyklus.

Fünf konkrete Denkanstösse

Planung	Welche aktuellen Risiken fehlen noch in deinem Auditprogramm?
Durchführung	Kann eine andere Person deine Nachweise und Bewertung verstehen?
Befunde	Ist klar, warum aus einem Befund eine Massnahme folgt?
Massnahmen	Wer entscheidet, wenn eine Frist überschritten wird?
Wirksamkeit	Was ändert ihr, wenn die Massnahme nicht ausreichend wirkt?

Mein nächster Schritt: _____

Verantwortlich: _____ Bis: _____

Weniger planen. Mehr steuern. Das vollständige QMedius-Auditmanagementsystem verbindet Auditplanung, Fragen, Befunde, Massnahmen und dokumentierte Wirksamkeitsprüfungen in sofort nutzbaren Excel-Arbeitsmappen - mit Praxisbeispiel und Anleitung.

Produkt und echte Vorschau auf qmedius.ch