

PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ PRO ROK VE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCI

	Předmět auditu - proces	Dokumentace procesu	Tým auditorů	Měsíc												Uzavřeno dne
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Strategické plánování		Vedoucí týmu: Auditoři:													
2.	Řízení a zlepšování systému managementu		Vedoucí týmu: Auditoři:													
3.	Operativní řízení včetně řízení zdrojů		Vedoucí týmu: Auditoři:													
4.	Marketing a prodej (včetně rozvoje vztahů se zákazníky)		Vedoucí týmu: Auditoři:													
5.	Vývoj a návrh vzdělávacích programů		Vedoucí týmu: Auditoři:													
6.	Nakupování včetně externích lektorů		Vedoucí týmu: Auditoři:													
7.	Technicko organizační zabezpečení vzdělávacích akcí		Vedoucí týmu: Auditoři:													
8.	Řízení a realizace vzdělávacích akcí		Vedoucí týmu: Auditoři:													
9.	Řízení lidských zdrojů		Vedoucí týmu: Auditoři:													
10.	Řízení infrastruktury včetně IS		Vedoucí týmu: Auditoři:													
11.	Interní audity		Vedoucí týmu: Auditoři:													
12.	Monitorování vzdělávacích procesů/akcí a Kontroling		Vedoucí týmu: Auditoři:													
13.	Řízení dokumentů a záznamů		Vedoucí týmu: Auditoři:													

Vypracoval, dne:

Schválil, dne: