

fiche 24

Objectifs et planning des audits internes

Objectifs de l'audit		Documents	Date de l'audit	Auditeur (S ou O)	Audités
§ Norme	Matières à auditer				
		Audit Système / Audit Programme			
4.3.1	Objectifs et cibles	P : Évaluer la mise en œuvre des actions par cibles pour les aspects techniques du programme P : Évaluer la mise en œuvre des actions par cibles pour les aspects pédagogiques et éducatifs du programme			
	Cibles du programme	P : Évaluer l'avancement de la rédaction des cahiers environnement			
4.3.2	Identification des exigences légales	S : Évaluer le suivi des contrôles réglementaires			
		S : Évaluer l'organisation de la veille réglementaire			
4.4.1	Responsabilités liées au SME	S : Évaluer les nouvelles responsabilités liées au SME			
4.4.2	Cours du soir	S : Évaluer le respect de la procédure (élèves et professeurs) en particulier pour l'évacuation			
4.4.3	Formulaires FAC	S : Évaluer l'efficacité des FAC			
	Communication	S : Évaluer les modes de communication interne et externe			
	Implication des élèves	S : Évaluer les possibilités d'impliquer les élèves			
4.4.6	Déchets	S : Évaluer le fonctionnement de la filière des déchets			

