

<p>[Praxis / KH Dr. Muster] [Musterstraße 1] [12345 Musterstadt] Zulassungs.-Nr. [XYZ 9999] Tel.: [0180-0000000] Fax.: [0180-0000001] E-Mail: [dr.muster@qmd.info] Web: [www.gesundheitsmedien.de]</p>	<p>Checkliste</p> <p>Durchführung Risikomanagement</p>	<p>Kapitel</p>
--	--	-----------------------

Checkliste Durchführung Risikomanagement

	Thema	Leitfragen	Verantwortlich?	Dokumentiert?
1.	Risikokatalog	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sind alle relevanten Risiken berücksichtigt? ▪ Wird zwischen wesentlichen und unwesentlichen Risiken unterschieden? 		
2.	Risiko- beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sind für alle Risikofelder Risikobeobachter definiert? ▪ Sind die Risikobeobachter in ihre Aufgaben eingewiesen? ▪ Werden neu hinzukommende Einzelrisiken ausreichend berücksichtigt? ▪ 		
3.	Risikobewertung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist ein einheitliches Bewertungsverfahren eingeführt und gemeinsam erprobt? ▪ Sind unternehmensweite Warngrenzen definiert? ▪ Werden von den Risikoverantwortlichen strategische Steuerungsmaßnahmen empfohlen? 		
4.	Risikobericht- erstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Findet eine jährliche Gesamtbewertung der Risikosituation statt? ▪ Erstellen die Risikobeobachter bei existenzgefährdenden Einzelrisiken Warnberichte? 		
5.	Risikosteuerung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist die Risikosteuerung in den normalen Managementprozess integriert? ▪ Wird der Risikokatalog jährlich überprüft und angepasst? 		

Version:	Seite 1 von 1	Datum:
Erstellt durch:	Geprüft durch:	Freigegeben durch: [Dr. Max Muster]