

Risikomanagement

Stamtblatt	
Prozesseigentümer	GF
Stellvertreter	-
Prozessart	<input type="checkbox"/> Führungsprozess <input type="checkbox"/> Kernprozess <input type="checkbox"/> Unterstützungsprozess
Ziel und Zweck	Das Risikomanagement umfasst alle Aktivitäten in unserem Unternehmen, welche sich auf die Analyse und den Umgang mit Chancen und Risiken beziehen. Es soll sichergestellt werden, dass die geplanten Ergebnisse erreicht werden können. Durch erkannte Chancen bzw. Maßnahmen sollen die Risiken reduziert werden um positive Auswirkungen zu verstärken und um negative Auswirkungen soweit als möglich zu minimieren um eine Verbesserung zu erreichen. Dieser Prozess gilt für alle Organisationseinheiten des Unternehmens.
Geltungsbereich	Gilt für das ganze Unternehmen.

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Mitgeltende Unterlagen: Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

Risiken aus dem betrieblichen Umfeld - Unternehmensziele, -vorgaben - Risikoliste - Prozess-Kennzahlen - Erfahrungen/ Wissen der Mitarbeiter		Wirksame Maßnahmen zur Handhabung der Risiken - Risikobewertung, -bericht - Verbesserung - Sammlung von identifizierten Risiken
Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?)	Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	Vorgehen bei Störungen:
- Ermittlung bzw. Überprüfung der	- Vorfälle, aufgrund nicht	- Information an die GF

Risikomanagement

Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)

Prozess-/Produkttrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)

- Folgerisiken von Maßnahmen werden nicht beachtet

Dokumentenhistorie

Ausgabe-Datum (Freigabe)	Änderungsgrund	Seite/ Abschnitt	Autor
tt.mm.jjjj	Ersterstellung	alle	

Verteiler

Abteilung	Name
<input checked="" type="checkbox"/> Verteilung erfolgt Online	-
<input type="checkbox"/> Verteilung nur Papierexemplar	

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Mitgeltende Unterlagen: Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

Der Prozesseigentümer ist verantwortlich für die Umsetzung und Aktualisierung der Vorgaben dieses Prozesses und vermittelt diese seinen Mitarbeitern.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 PROZESSDIAGRAMM.....	3
2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG	4

Risikomanagement

1 Prozessdiagramm

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Bedarf nach wirksamer Risikosteuerung → FB Risiko-Bewertung und →	<pre> graph TD 10[10 Risiko] --> 20[20 Chancen/Risiken identifizieren] </pre>	FAB	QM MA	GFbe werte t

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Mitgeltende Unterlagen: Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

Ablage: Erstellte Risiko-Dokumentation ←	<pre> graph TD 80{80 Risiko-handlungsmaßnahmen wirksam?} -- Ja --> 7PB04[Geht an Prozess: 7 PB 04 Lenkung dokumentierte Information] </pre>	QM FAB	MA	GF
		QM		

Risikomanagement

2 Ergänzende Beschreibung

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
10	<p>Risiko Hierbei handelt es sich immer um Risiken, welche unser Unternehmen gefährden bzw. bedrohen und die Erreichung unserer Unternehmensziele und -vorgaben erheblich einschränken. Es kann sich um rechtliche, technische, leistungswirtschaftliche Risiken oder Risiken aus dem externen Umfeld interessierter Parteien handeln.</p>
20	<p>Chancen/Risiken identifizieren Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert gegenüber Risiken im Alltag sensibel zu sein. Es werden alle Risiken gesammelt und erfasst. Eine Bewertung und –einstufung der Risiken erfolgt noch</p>

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Mitgeltende Unterlagen: Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

- ob auf Risiken erst gar nicht eingegangen werden soll
- ob Risiken bewusst übernommen werden können
- ob Risiken gezielt minimiert werden können bis das Gesamt-Restrisiko akzeptabel ist
- ob Risiken an Dritte übertragen werden können.

festgelegt.

Risikomanagement

60	<p><u>Durchführung von Risikohandlungsmaßnahmen</u> Die ausgewählten Risikohandlungsmaßnahmen zur Risikobeherrschung werden in Verbindung mit der jeweiligen Risikoklasse „gering, mittel und hoch“ entsprechend umgesetzt.</p>
70 80	<p><u>Überwachung der Risiken/Risikohandlungsmaßnahmen wirksam</u> Die Phase der Risikoüberwachung erfolgt kontinuierlich bis zur Erledigung und schließt alle notwendigen Aktionen und Fortschritte ein. Die Wirksamkeit der Risikohandlungsmaßnahmen</p>

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Mitgeltende Unterlagen: Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.