

Risikobewertung

Allgemeine Daten

Betrifft <Bereich/Prozess/Prozessschritt/Projekt>	Neues Projekt xyz
Prozesseigner <bitte alle Funktionen/Namen aufführen>	Max Mustermann

Anwesende/Teilnehmer

Name	Telefon	E-Mail	Rolle
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Welcher Kategorie kann das Risiko zugeordnet werden? <bitte zutreffende Kategorie ankreuzen>

Technisch	Wirtschaftlich	Sonstiges
X	X	-

Beschreibung des identifizierten Risikos <bitte Ausgangslage, Ziel und Zweck der Risikobewertung beschreiben>

Zielbezug: Umsatz/Jahresabschluss, Kundenzufriedenheit.

R1: Aktivitäten wurden im Projektumfang nicht berücksichtigt. Vergessene und nachträglich hinzugefügte Aufgaben

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.

Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

R2: Auftragsstornierung, Kundenunzufriedenheit, Projektgefährdung, Qualitätsdefizite im Projekt, physische und psychische Mitarbeiterbelastung.

R3: Verzögerung der Teileauslieferung an den Kunden.

Risikobewertung

Risikobewertung und Überblick über die Risikosituation mittels Risikomatrix (<bitte Risiko zuordnen>

Eintrittswahrscheinlichkeit	Risikomatrix vor Gegenmaßnahmen Schwere der Auswirkung			Eintrittswahrscheinlichkeit	Risikomatrix nach Gegenmaßnahmen Schwere der Auswirkung		
	Hoch (4/5)	3	4		5 R3		3

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.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Risikobewältigung (<bitte obige Risiken nach der Bewältigungsstrategie 1-4 zuordnen>

		Bewältigungsstrategie	
3	5 R3	1. Risiko tragen/übernehmen	Das sind Risiken, die selten vorkommen und keine großen Auswirkungen auf den Betrieb haben.
1	4	bzw. nicht eingehen	eintreten oder deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht final bestimmt werden kann.

Risikobewertung

Beschlüsse und Gegenmaßnahmen <bitte mögliche geplante Maßnahmen kurz beschreiben>

Nr.	Aktion	Verant.	Bis wann	Benötigte Ressourcen
R2	Aktuelle Übersicht (Ressourcenplan) über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter erstellen, be-	GF, Max Mustermann	xx.xx.xxxx	Keine erforderlich

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.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Wer Informiert?

Konnten alle Risiken aus dem roten Bereich der Risikolandschaft bearbeitet werden?

Bestehen noch Restrisiken? Wenn ja - wie werden diese behandelt(überwacht)?

Wie wird die Überwachung und Risikoverfolgung geplant und umgesetzt?

Wann findet die nächste Prozesswirksamkeitsprüfung statt?

Prozess abgeschlossen: <Funktion/Name/Datum/Unterschrift Risikoeigner>