

Datum d. Audits		Auditierter Bereich	
Auditor			

Wird die Thematik Risikomanagement im DRK Kreisverband Odenwaldkreis kommuniziert (z.B. in Sitzungen etc.)? Werden b.B. kritische Vorfälle, Schäden, Komplikationen und Fehler thematisiert?

Ergebnis	VE*	TW*	NE*	Nachweise	Verbesserungspotential

Wurden den Mitarbeitern folgende Dokumente bekannt gegeben;

- Risikopolitik und –strategie
- Verfahrensanweisung „Risikomanagement“

Ergebnis	VE*	TW*	NE*	Nachweise	Verbesserungspotential

Wird analog der in der VA festgelegten Prozessschritte verfahren?

Ergebnis	VE*	TW*	NE*	Nachweise	Verbesserungspotential

Sind die Verantwortlichkeiten für das Risikomanagement festgelegt sowie interne Kommunikationswege definiert und werden diese eingehalten?

Ergebnis	VE*	TW*	NE*	Nachweise	Verbesserungspotential

Werden Risikotableau und Maßnahmenplan tagesaktuell geführt?

Ergebnis	VE*	TW*	NE*	Nachweise	Verbesserungspotential

Empf. Nr.	Korrekturmaßnahme	Verantwortlich	Termin	Überprüft

Datum		Unterschrift Auditor	
-------	--	----------------------	--