

Risikomatrix

Bereiche	Risikoidentifizierung				Risikobeherrschung		Risikoüberwachung		
	Risiko	Ursache	Folgen	Risikokontrollmaßnahme	Bewertung	Indikator	Messindikator	SOLL-Wert	201x
Prozess-erstellung	Definierter Prozess führt zu einer Nichtkonformität ►Nicht alle Einflussfaktoren wurden berücksichtigt.	Produkt/ Dienstleistung ist fehlerhaft & kann nicht ausgeliefert werden	Zu beobachtendes Risiko	Beachtung des definierten Prozesses	Tolerierbares Risiko	Anzahl Nichtkonformitäten	0		
Unternehmens-führung	Insolvenz ►Wegbruch des Umsatzes	- Mitarbeiterentlassungen - Beendigung der Geschäftstätigkeit	Nicht tolerierbares Risiko	Regelmäßige Analyse & Bewertung der Unternehmenssituation	Zu beobachtendes Risiko	Gewinnrendite	xx %		
Risiko-management	Eintreten eines Schadens mit hohem Schadensausmaß ►Unzureichendes Risikomanagement	Unternehmens-/ Menschengefährdung	Nicht tolerierbares Risiko	Fortwährendes Risikomanagement	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Überprüfungen	1 pro Jahr		
Personal-einstellungen	Falscheinstellung ►Fehleinschätzung der Persönlichkeit	- Einarbeitungs-/ Entlassungskosten - Neusuche - Ggf. zu geringe Personalkapazitäten für Projekte	Tolerierbares Risiko	Bewerberinterviews werden mit 2 Personen geführt	Tolerierbares Risiko	Anzahl Kündigungen während der Probezeit	0		
Personal-qualifizierung intern	Nichtwirksamkeit der Schulungsmaßnahme ►Schulungsleiter & -inhalte waren nicht passend	- Unfälle - Nichtkonformität der Dienstleistung	Nicht tolerierbares Risiko	- Qualifizierungs-nachweis des Schulungsleiters - Bewerfung der Schulungswirksamkeit	Tolerierbares Risiko	Anzahl Nachschulungen	0		
Personal-qualifizierung extern	Fehler bei der Dienstleistungsausführung (auch im Bereich von Arbeitssicherheit) ►Vorgeschrriebene Qualifizierungsmaßnahmen wurden nicht ausgeführt	- Unfälle - Nichtkonformität der Dienstleistung	Nicht tolerierbares Risiko	- Einholung entsprechender Nachweise vor Einsatz - Ggf. weitere Schulungsmaßnahmen durch GW	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Unfälle	0		
Arbeits-sicherheits-maßnahmen bei Reinigungsarbeit & im Büro	Nichtwirksamkeit der Maßnahmen ►Unzureichende Maßnahmen ►Unachtsamkeit der Mitarbeiter	Unfälle mit Personenschäden	Nicht tolerierbares Risiko	- Gefährdungsanalysen - Jahresaktionsplan - LMRA - Überwachungen - Ausgabe PSA	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Unfälle	0		
Umwelt-management	Umweltgefährdende Vorkommnisse ►Unachtsamkeit ►Verwendung ökologisch nicht einwandfreier Substanzen	Verschmutzung der Umwelt	Zu beobachtendes Risiko	- Identifizierung & Überwachung der Umweltaspekte - Einhaltung der Vorgaben im Prozess Aktivitäten zum Umweltschutz	Tolerierbares Risiko	Anzahl Umwelt-vorkommnisse	0		
Ressource Maschine	Maschinenausfall ►Kein Ersatz vorhanden	Nichteinhaltung von Lieferterminen	Nicht tolerierbares Risiko	- Notfallplan - Ersatz < 24 h - Wartung- & Instandhaltung	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Ausfälle > 24 h	0		
Ressource Mensch	Personalausfall ►Kein Ersatz vorhanden	Nichteinhaltung von Lieferterminen	Nicht tolerierbares Risiko	- Notfallplan - Einsatz von externem Personal	Zu beobachtendes Risiko	Eintritt des Risikos	0		
Ressource EDV	EDV-Ausfall ►Datenschutz greift nicht	Nichteinhaltung von Lieferterminen	Nicht tolerierbares Risiko	- Notfallplan - Wiederherstellung < 24 h - Datenschutzkonzept	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Ausfälle > 24 h	0		
Vorlagen	- Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht - GF haftet für Vorkommnisse ►Lückenhafte schriftliche Dokumentation durch Verwendung veralteter Vorlagen	- Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens	Nicht tolerierbares Risiko	- Vorlagenübersicht - Sperrung alter Vorlagen - Prozessbeschreibung - Mitarbeitereschulungen	Zu beobachtendes Risiko	Verwendung alter Vorlagen (Prüfung im internen Audit)	0		
Nachweise	- Kunde zahlt erbrachte Leistung nicht - GF haftet für Vorkommnisse ►Lückenhafte, nicht archivierte Dokumentation	- Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens	Nicht tolerierbares Risiko	- Prozessbeschreibung - Mitarbeitereschulungen - Interne Kontrollstellen	Zu beobachtendes Risiko	Lücken in der Dokumentation (Prüfung im internen Audit)	0		
Kunden-zufriedenheit	Kundenanforderungen werden nicht erfüllt ►Kundenanforderungen sind nicht bekannt oder werden nicht berücksichtigt	- Keine Neuaufräge - Umsatzausfall - Insolvenz des Unternehmens	Nicht tolerierbares Risiko	- Generelle Ausrichtung der Dienstl. an den Anforderungen am Markt - Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase - Zufriedenheitsabfrage nach erbrachter Leistung	Zu beobachtendes Risiko	Umsatzwachstum pro Jahr	xx %		
Reklamationen/ Beschwerden	Kundenanforderungen werden nicht erfüllt ►Nichtkonformität der Dienstleistung mit den Kundenanforderungen	- Umsatzausfall - Wegfall von Bestandskunden	Zu beobachtendes Risiko	- Freigabe des Angebots - Tägliche Freigabe der erbrachten Reinigungsarbeiten	Zu beobachtendes Risiko	Anzahl Reklamationen oder Beschwerden	0		
Audits	Parteilichkeit des Auditors ►Collegen soll vermeintlich nicht geschadet werden	Fehler im Prozess und dessen Ausführung werden nicht erkannt	Zu beobachtendes Risiko	- Planung des Audits - Einsatz vom zu betrachtenden Platz unabhängiger Auditoren	Tolerierbares Risiko	Unabhängigkeit	100%		
Korrekturmaßnahmen	Fehler erfolgt wiederholt ►Fehlerursachen werden nicht behoben	Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	- Erfassung der Reklamationen & Beschwerden - Regelm. Bewertung der Fehler durch den QMB - Erfassung der Fehler in der Maßnahmenmatrix - Überwachung der Abarbeitung	Tolerierbares Risiko	Fehlerwiederholungen	0		
Einkauf	Zugekauftes Material ist fehlerhaft ►Lieferantenauswahl erfolgt ohne System	Qualitätseinbußen bei der einen Prozessausführung führen zur Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	- Prozess Einkauf von Waren - Jährliche Lieferantenbewertung - Ggf. Lieferanten-qualifizierung - Ggf. Lieferantensperre	Tolerierbares Risiko	Anzahl Maßnahmen in der Maßnahmenmatrix	0		
Lagerung	Produkteigenschaften verändern sich ►Unsachgemäße Lagerung	- Materialverlustkosten - ggf. Entsorgungs-kosten	Zu beobachtendes Risiko	- Prozess Lagerung von Waren - Überwachung des Lagers	Tolerierbares Risiko	Höhe der Kosten	< 1 % der Gesamt Kosten		
Angebots-erstellung	Monetäre und/oder zeitliche Fehlkalkulation ►Unachtsamkeit ►Fehlende Erfahrung / Qualifizierung	- Mehraufwand wird nicht vergütet - Kundenanforderungen können nicht erfüllt werden → Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	- Verwendung der Kalkulationsvorlage	Tolerierbares Risiko	Höhe der Kosten	< 5 % der Gesamt Kosten		
Auftrags-abwicklung	Fehler beim Projektmanagement ►Unachtsamkeit ►Fehlende Erfahrung / Qualifizierung	Auftrag kann nicht vereinbarungsgemäß abgearbeitet werden → Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	Prozess Abwicklung von Aufträgen - Verwendung der vorgegebenen Vorlagen	Tolerierbares Risiko	Anzahl Reklamationen	0		
Operative Leistung	Fehler bei der Auftragsausführung ►Unachtsamkeit ►Unzureichende Vorgaben	Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	- Baustellenmappe mit allen Vorgaben - Tägliche Kunden-abnahme ggf. sofortige Nachbesserung	Tolerierbares Risiko	Anzahl nicht unterzeichneter Protokolle	0		
Abrechnung	Fehlerhafte / keine Abrechnung von Leistungen ►Abrechnungsunterlagen sind unvollständig oder fehlerhaft	- Geleisteter Aufwand wird nicht abgerechnet - Ggf. Verärgerung des Kunden	Zu beobachtendes Risiko	- Vorlagen im Prozess Abwicklung von Aufträgen - Ggf. Erstellung einer Nachkalkulation - Verwendung der Preislisten	Tolerierbares Risiko	Anzahl Beschwerden	0		

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix Creator: Oliver Helwig Date: 19/11/2021 07:51

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:management:allgemeines:risikomatrix?rev=1695133471>

Last update: 2025/08/28 12:40

