

Risikomatrix

Bereich	Risikoidentifizierung			Risikobeherrschung		Risiküberwachung		
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 - Bewertung der Schulungswirksamkeit	Tolerierbares Risiko	Anzahl Nachschulungen	0	
Personal-qualifizierung extern	Fehler bei der Dienstleistungsausführung (auch im Bereich von Arbeitssicherheit) ■Vorgeschriebene Qualifizierungsmaßnahmen wurden nicht ausgeführt	- Unfälle - Nichtkonformität der Dienstleistung	Nicht tolerierbares Risiko	- Einholung entsprechender Nachweise vor Einsatz - Ggf. weitere Schulungsmaßnahmen durch GIW	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 - Mitarbeiterschulungen	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 - Mitarbeiterschulungen - 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 Neuaufträge - 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 ■Kollegen 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%	
Korrektur-maßnahmen	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. Entsorgungskosten	Zu beobachtendes Risiko	- Prozess Lagerung von Waren - Überwachung des Lagers	Tolerierbares Risiko	Höhe der Kosten	< 1 % der Gesamtkosten	
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 Gesamtkosten	
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 ■Abrechnungsunter-lagen 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	

qms

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

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/playground:9001_2015_risikomatrix?rev=1637234922

Last update: **2025/08/28 12:40**

