

# Beurteilung des Risikomanagements im Unternehmen

► Eine Checkliste für die Beurteilung der Umsetzung des Risikomanagements. Wie wurde bisher, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, das Risikomanagement gestaltet? Diese Checkliste kann entweder unter Anleitung eines Spezialisten oder einer unternehmensinternen Arbeitsgruppe verwendet werden.

Unternehmen:	Beurteilung erstellt von:
Arbeitsplatz / beurteilter Bereich:	Datum:

**Beurteilen Sie** das Risikomanagement des Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln. Konzentrieren Sie sich nur auf den Problembereich, der für Ihr Unternehmen relevant ist. Als Gedächtnisstütze **machen Sie sich Notizen** über Diskussionen, zusätzlich benötigte Informationen und Entscheidungen bezüglich Maßnahmen zur Risikominderung. Der *Übersichtsbogen zur Risikobeurteilung* aus der Arbeitsmappe kann für diese Zwecke verwendet werden.

## Grundlagen, Ressourcen und Begründung

	Stimmt nicht	Stimmt zum Teil	Stimmt
Das Risikomanagement und dessen Grundlagen sind ein gut bekanntes Thema in unserem Unternehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Risikomanagement wird als nützlich eingestuft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vereinzelte Risikomanagementmaßnahmen sind in unserem Unternehmen bereits durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Risikomanagementmaßnahmen sind präventiv. Die Sachlage wird verbessert, bevor Probleme auftreten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Personal ist im Risikomanagementbereich ausreichend fortgebildet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein oder zwei Personen in unserem Unternehmen sind mit den Grundlagen des Versicherungs- und Risikomanagements vertraut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Informationsquellen und die Experten in Risikomanagement sind bekannt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für das Risikomanagement steht die benötigte Zeit zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Organisation und Leitung des Risikomanagements

	Stimmt nicht	Stimmt zum Teil	Stimmt
Die Geschäftsleitung unterstützt das Risikomanagement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die allgemeinen Grundsätze des Risikomanagements sind in dem Organisationshandbuch des Unternehmens integriert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Aufgaben und Rollen im Risikomanagement sind klar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Arbeitsschritte im Risikomanagement konkretisieren sich in Anweisungen: wer, wann, was, wie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Risikomanagement wird, wie jeder andere Bereich des normalen Managements, kontrolliert und beachtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Maßnahmen zur Risikoreduzierung

	Stimmt nicht	Stimmt zum Teil	Stimmt
Die Hauptrisikozonen sind im Unternehmen gekennzeichnet worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kennzeichnung ist nicht auf bestimmte Risikoarten limitiert - unterschiedliche Arten von Risiken werden gründlich überprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Unternehmen verwendet bewährte Gefahrenanalysenmethoden, z.B. von den Experten empfohlen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Unternehmen hat Erfahrung aus mehr als einer gründlichen Gefahrenanalyse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Abläufe sind an die Größe des Risikos angepasst. Im Falle erheblicher Risiken, wenn Checklisten nicht ausreichen, kommen gründlichere Analysemethoden zum Einsatz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Risikomanagement findet regelmäßig und systematisch statt. Risiken werden immer eingeschätzt (z.B. beim Start eines Projektes oder bei Vertragsabschluss).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Risikomanagement wird in alle Abläufe integriert (zum Beispiel als Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für Anfertigung von Verträgen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikomanagementmethoden werden wenn erforderlich und auf vielseitige Weise verwendet. Die Angelegenheit wird nicht nur einfach über Versicherungen gedeckt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Versicherungsschutz wird im Unternehmen hochgeschätzt und die Versicherungsfirma stellt vielseitige und passende Versicherungsleistungen zur Verfügung. Die Einschränkungen bezüglich Versicherungsleistungen sind bekannt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Anwendung der Fachkenntnisse

	Stimmt nicht	Stimmt zum Teil	Stimmt
Fachkenntnisse innerhalb des Unternehmens werden genutzt. Das Personal nimmt am Risikomanagement auch in Bereichen teil, die außerhalb der jeweiligen Aufgabenbereiche liegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Personal ist ausgebildet Risikomanagement durchzuführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innerhalb der Unternehmensvernetzung werden die Fachkenntnisse systematisch verwendet. Die Unternehmen arbeiten in Bezug auf Risikomanagement zusammen und Erkenntnisse werden ausgetauscht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Fachkenntnisse und die Informationsangebote der Behörden werden genutzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls nötig werden Berater, Versicherungsunternehmen und andere Experten um Unterstützung gebeten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Zusammenfassung

Beantworten Sie bitte auch die folgenden Fragen:

- Welche sind die drei Hauptbereiche in Ihrem Unternehmen, in denen es bezüglich Risikomanagement Handlungsbedarf gibt?
- Schätzen Sie ab, wie sich die Unternehmensaktivitäten zukünftig entwickeln und welche neue Risiken daraus entstehen?