

# Schadensfälle

## ► Checkliste zur Identifikation von Schäden, die Mitarbeiter oder Außenstehende verursachen können

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

Beurteilen Sie die Möglichkeit einer Schadensverursachung durch die Mitarbeiter oder durch Außenstehende. Die Beurteilungsskala lautet: ja=Kriterium erfüllt, nein= Kriterium nicht erfüllt. Damit keine weiteren Sachverhalte vergessen werden, notieren Sie Argumente, zusätzliche Informationen und Entscheidungen zu notwendigen Maßnahmen auf einem Extrablatt oder auf dem Übersichtsbogen für Risikomanagement Maßnahmen.

### Vorsätzliche Schadenshandlung

	Ja	Nein	Trifft nicht zu
Wurden die Hauptrisiken von Diebstahl analysiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird der Umgang mit Geld kontrolliert, um Unterschlagungsmöglichkeiten zu minimieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde die Möglichkeit minimiert, dass wesentliche firmeninterne Informationen oder Dokumente verkauft oder an Externe übergeben werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die Möglichkeiten einer Sabotage durch Mitarbeiter oder Fremde berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist der Umgang mit den Mitarbeitern so, dass das Verhältnis der Mitarbeiter zur Firma nicht getrübt wird, wodurch sich das Risiko vorsätzlicher Schadenshandlungen erhöhen könnte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird unverzüglich auf Mobbing reagiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die internen Aufsichtssysteme in Ordnung (Arbeitsbetreuung, Betriebsaufsicht, Aufsicht über die Benutzung der Betriebsstätten und Informationssysteme)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das betriebliche Vermögen gegen Schadenshandlungen versichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Unbeabsichtigte Schadensfälle

	Ja	Nein	Trifft nicht zu
Sind Arbeitsunterweisungen verständlich formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind aufgetretene Fehler dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Arbeitsaufgaben in geeignete Abschnitte unterteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat die Firma ein Qualitätssicherungssystem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es genügend Rückfallebenen und Kontrollen in der Produktionssteuerung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Schutz gegen Einbruch

---

	Ja	Nein	Trifft nicht zu
Haben Ihre Betriebsstätten Zugangskontrollen und Bewachung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben die Betriebsstätten ein Alarmsystem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die rückwärtigen Türen und Fenster verschlossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden die Firmenschlüssel sorgfältig aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Informationssicherheit

---

	Ja	Nein	Trifft nicht zu
Wurden Richtlinien zur Informationssicherheit definiert und wurden Anweisungen zur Umsetzung erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berücksichtigen diese Anweisungen zusätzlich zu elektronischen Informationssystemen die mündliche Kommunikation und den Umgang und die Verteilung von Papierdokumenten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die Mitarbeiter in der Benutzung der Informationssysteme geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die betriebsinternen Informationen klassifiziert und wurden Sicherungsgrundsätze für jede Wichtigkeitsklasse definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die wichtigsten Firmeninformationen geschützt, z.B. durch Zugangsrestriktionen und die Festlegung von Nutzerrechten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden für den Fall eines technischen Systemzusammenbruchs Vorkehrungen getroffen (Back-up-Systeme und Maßnahmen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ein System zur automatischen Sicherung aller wichtigen Daten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die Informationssysteme mit allen relevanten Mitteln geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Terminals hinreichend geschützt (Zugangssicherung, Diebstahlsicherung, Verriegelung, Virenschutz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Vorkehrungen zur Informationssicherheit bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses getroffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>