| Auditplan zur Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Verfahren zur Durchführung und Aktualisierung ist festgelegt:* Vorgehensweise
* Anlässe zur Durchführung und Aktualisierung
* Zuständigkeiten und Mitwirkende (nicht nur Sifa!, Mitarbeiter, Menschen mit Behinderung)

Besondere Vorgehensweise für Projekte (Baustellen, Instandhaltung) | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Die Maßnahmenplanung ist nachvollziehbar (wer, was, wann) | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Überprüfung der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen (z. B. Begehungen, Verantwortliche, Hilfsmittel, TOP auf Besprechungen) ist vorhanden. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Die Dokumentation der Gefährdungen, der Maßnahmen und ihrer Überprüfung ist aktuell.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Die Gefährdungsbeurteilung, incl. z.B. Ex-Doku, psych. Belastungen, Baustellen, Instandhaltung ist vollständig.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Besonders schutzbedürftige Personengruppen (Jugendliche, Schwangere, Leistungsgeminderte) sind berücksichtigt.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |