| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung darüber, welche Statistiken geführt und aktuell gehalten werden, z. B.   * Unfälle * Fehlzeiten * Beinaheunfälle (unsichere Zustände/Verhaltensweisen) * sonstige Schadensereignisse   Die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung darüber, wer für die Statistiken verantwortlich ist. Die Verantwortlichen kommen ihrer Pflicht nach. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung, dass Ziele, Kennzahlen und Statistiken zueinander passen müssen. Sie passen zueinander. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass nicht nur reaktive Kennzahlen (Unfälle, …), sondern auch proaktive Kennzahlen verwendet werden, z.B.   * Verbesserungsvorschläge * PSA-Benutzungsquote * Schulungs-/Unterweisungsquote * % umgesetzter Maßnahmen   usw. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist sichergestellt, dass die Statistiken zur Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des AMS dienen. Die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |