

Praxisbeispiele zum Risikomanagement

Hinweis: Die folgenden Vorlagen gelten als Beispiele für eine Risikoanalyse und -bewertung, die auf die jeweiligen Laborbegebenheiten angepasst und ggf. ergänzt werden müssen.

Risikoanalyse und -bewertung

Risikobereich:	Datenschutz und Datensicherheit im Labor
Risiko-Nr.:	1
Art:	Mitarbeiterqualifikation allgemein
Risikoanalyse	
Mögliches Risiko/Fehler/Ausgangslage:	Mitarbeiter können auf Grund fehlender Qualifikation nicht die notwendige Qualität ihrer Arbeit leisten bzw. übersehen rechtliche Vorgaben.
Mögliche Folge des Risikos/Fehlers:	• Nicht alle im Team sind auf dem gleichen Wissensstand, obwohl in vielen Bereichen notwendig. • Unzufriedenheit Arbeitgeber, Mitarbeiter, Kunde, Patient • Der gute Ruf des Labors kann gefährdet sein. • Fehler bei der Durchführung von Arbeitstätigkeiten • Arbeitsschritte müssen ggf. wiederholt werden. • Fehler können u. U. ein juristisches Nachspiel mit Schadenersatzforderungen haben. • usw.

(Fortsetzung nächste Seite)

* Die Farbangabe bezieht sich auf die farbige Vorlage auf der CD-ROM.

Aktuelle Maßnahmen zur Risiko- minimierung:	Mitarbeiter legt Laborleitung (oder um- gekehrt) vor, welche Fortbildung (Quali- fizierungsmaßnahme) besucht werden könnte.																									
Risikomatrix: Risikobewertung und Priorisierung																										
Eintrittswahr- scheinlichkeit und Auswirkungen/ Schadensmaß:	<table><tr><th>Auswirkung/ Schadensmaß</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Gering</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mittel</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hoch</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr><tr><td></td><th>Eintrittswahr- scheinlichkeit</th><th>Gering</th><th>Mittel</th><th>Hoch</th></tr></table>	Auswirkung/ Schadensmaß					Gering					Mittel					Hoch				x		Eintrittswahr- scheinlichkeit	Gering	Mittel	Hoch
Auswirkung/ Schadensmaß																										
Gering																										
Mittel																										
Hoch				x																						
	Eintrittswahr- scheinlichkeit	Gering	Mittel	Hoch																						
Risikobehandlung: Festlegung neuer Schutzmaßnahmen und Risikobewertung zur Risikominderung, wenn Priorisierung des Risikos/Fehlers im roten* Bereich ist																										
Neue Maßnahmen: Stetige Weiterentwicklung steht an oberer Stelle: - In Mitarbeiter(MA)-Jahresgesprächen werden die Weiter- entwicklung besprochen und Schulungen geplant. - Einmal im Jahr wird ein MA-Beurteilungsgespräch durchge- führt. - Bei MA-Neueinstellungen wird die angegebene Qualifika- tion während der Probezeit aktiv überprüft und es findet ein Feedbackgespräch statt. - Es existiert eine Bestandsliste aller geplanten MA-Schulun- gen. - Es existiert eine Bestandliste aller bereits erfolgten Schulun- gen/Fortbildungen pro MA. - Schulungen, die alle im Labor betreffen, wie z. B. Daten- schutz und Datensicherheit, finden im Labor mit einem ex- ternen Schulungsanbieter statt. - usw.																										
Erneute Risikobewertung in der Risikomatrix																										
Eintrittswahr- scheinlichkeit und Auswirkungen/ Schadensmaß:	<table><tr><th>Auswirkung/ Schadensmaß</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Gering</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mittel</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hoch</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><th>Eintrittswahr- scheinlichkeit</th><th>Gering</th><th>Mittel</th><th>Hoch</th></tr></table>	Auswirkung/ Schadensmaß					Gering					Mittel					Hoch		x				Eintrittswahr- scheinlichkeit	Gering	Mittel	Hoch
Auswirkung/ Schadensmaß																										
Gering																										
Mittel																										
Hoch		x																								
	Eintrittswahr- scheinlichkeit	Gering	Mittel	Hoch																						