|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüffragen** | **ja** | **nein** | **offen** | **Maßnahmen** |
| Sind alle Umfeldfaktoren erfasst? |  |  |  |  |
| Sind alle Risiken beschrieben? |  |  |  |  |
| Sind alle Risikoursachen beschrieben? |  |  |  |  |
| Sind alle Risikofolgen beschrieben? |  |  |  |  |
| Sind Eintrittswahrscheinlichkeit und Bedeutung festgelegt? |  |  |  |  |
| Sind vorbeugende Maßnahmen festgelegt? |  |  |  |  |
| Sind nachsorgende Maßnahmen festgelegt? |  |  |  |  |
| Sind Termine und Verantwortlichkeiten festgelegt? |  |  |  |  |
| Findet eine kontinuierliche Maßnahmenüberwachung und –steuerung statt? |  |  |  |  |