| 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 |  |  |  |  |