| Maßnahmenplan zur Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Verfahren zur Durchführung und Aktualisierung festlegen:* Vorgehensweise
* Anlässe zur Durchführung und Aktualisierung
* Zuständigkeiten und Mitwirkende (nicht nur Sifa!, Mitarbeiter, Menschen mit Behinderung)
* besondere Vorgehensweise für Projekte (Baustellen, Instandhaltung)
 | [Gefährdungsbeurteilung online](http://www.bghm.de/?%20id=3552)Checkliste rechtssichere Auftragsplanung |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Nachvollziehbare Maßnahmenplanung (wer, was, wann) regeln.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Regeln, wie die Überprüfung der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen (z. B. Begehungen, Verantwortliche, Hilfsmittel, TOP auf Besprechungen) erfolgen soll.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegen, wie die Dokumentation der Gefährdungen, der Maßnahmen und ihrer Überprüfung erfolgen soll.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Maßnahmenplan zur Gefährdungsbeurteilung |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Regelung treffen zur Vollständigkeit der Gefährdungsbeurteilung, incl. z.B. Ex-Doku, psych. Belastungen, Baustellen, Instandhaltung, … | Gefährdungsbeurteilung Baustelle vor OrtErgänzende Gefährdungsbeurteilung Baustelle[Explosionsschutzdokument](http://www.bghm.de/?id=425)[Mutterschutz](http://www.bghm.de/?id=1623)[Berücksichtigung psychischer Belastungen](https://www.bghm.de/?id=4267)[Dialogkarten Psyche](https://www.bghm.de/?id=4513) |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Regelung zur Berücksichtigung besonders schutzbedürftiger Personengruppe (Jugendliche, Schwangere, Leistungsgeminderte) treffen.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |

| Zusätzliche erforderliche Unterlagen | Unterlage | Vorhanden? | Aktuell? | Bemerkungen / Ablageort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nach rechtlichen Anforderungen: | * Explosionsschutzdokument
* Betriebsanweisungen
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |
| Für das Gütesiegel zusätzlich erforderlich: | * Projektbezogene Gefährdungsbeurteilung (z.B. Baustelle)
* Festlegung Zuständigkeit für die Gefährdungsbeurteilung
* Festlegungen zur Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |
| Je nach Betriebsgröße sinnvolle Unterlagen: | * Formblatt oder Checkliste für die Projektplanung bei Baustellen und Montagen
* Verfahrensanweisung für den Prozess Gefährdungsbeurteilung (Verantwortlichkeiten, Mitarbeiterbeteiligung, schutzbedürftige Personengruppen, Art der Risikobewertung
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |