| Auditplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Begehungen zum Arbeitsschutz werden geplant durchgeführt. (alle FK-Ebenen einbezogen, Häufigkeit und Anlässe festgelegt, Checklisten, Schwerpunkte, FK- und ASiG Begehungen, Baustellen und Standort).  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Die Dokumentation der Ergebnisse der Begehungen ist sichergestellt und aktuell. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Aus den Begehungen werden Korrekturmaßnahmen geplant und verfolgt (ASA-Protokoll, To-Do-Liste). | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es findet eine regelmäßige Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation (Audits, Anwendung von Prüflisten) und deren Dokumentation statt. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung über die Durchführung von Audits (System- und Complianceanteil, Auditorganisation, Qualifikation der Auditoren, Dokumentation, Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen). Sie findet Anwendung. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es erfolgt eine Auswertungen von Begehungen und Audits für das Managementreview. Die Auswertungen werden übernommen. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |