| 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 Ort  Ergänzende 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 |  |