| Auditplan zum Thema Statistiken |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung darüber, welche Statistiken geführt und aktuell gehalten werden, z. B. * Unfälle
* Fehlzeiten
* Beinaheunfälle (unsichere Zustände/Verhaltensweisen)
* sonstige Schadensereignisse

Die Regelung findet Anwendung.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung darüber, wer für die Statistiken verantwortlich ist. Die Verantwortlichen kommen ihrer Pflicht nach.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung, dass Ziele, Kennzahlen und Statistiken zueinander passen müssen. Sie passen zueinander.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass nicht nur reaktive Kennzahlen (Unfälle, …), sondern auch proaktive Kennzahlen verwendet werden, z.B.* Verbesserungsvorschläge
* PSA-Benutzungsquote
* Schulungs-/Unterweisungsquote
* % umgesetzter Maßnahmen

usw. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist sichergestellt, dass die Statistiken zur Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des AMS dienen. Die Regelung findet Anwendung.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |