Risiken für Prozesse (Beispiele)

Risiko für den jeweiligen Prozess bestimmen und in Tabelle eintragen. Dann Tabelle in die jeweilige Prozessbeschreibung integrieren.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **W** | **T** | **R** | **Maßnahme** | **R**  **neu** |
| **Fehler bei Herstellung, z.B. falsche Einwaage, falsche Substanz** | 3 | 10 | 30 | Vier-Augen-Prinzip, Drucken der Einwaage-Ergebnisse zur Kontrolle | 20 |
| **Falsche Beschriftung** | 4 | 7 | 28 | Doppelkontrolle des Etikettes mit Verordnung vor Abgabe | 14 |
| **Rezeptur auf Privatrezept wird nicht abgeholt** | 5 | 5 | 25 | Rezepturen bei Annahme des Rezeptes bezahlen lassen und somit finanziellen Schaden abwenden | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Legende: W=Wahrscheinlichkeit des Eintretens; T= Tragweite; R=Risikowert=W x T; R neu=nach Maßnahme erwartet; Werte von 1-10 (1= sehr unwahrscheinlich; 10=sehr wahrscheinlich)

Risiken für Prozesse

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **W** | **T** | **R** | **Maßnahme** | **R**  **neu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Legende: W=Wahrscheinlichkeit des Eintretens; T= Tragweite; R=Risikowert=W x T; R neu=nach Maßnahme erwartet; Werte von 1-10 (1= sehr unwahrscheinlich; 10=sehr wahrscheinlich)