



### Risiko-Audit-Checkliste AUD-SA-24-01

Auditfrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
<b>Allgemeine Organisation</b>				
Organigramm				
Personaleinsatzplanung				
Dienstanweisungen (Weisbücher, QM-Handbuch)				
Reanimationsbereitschaft				
Berichtssystem über UE und sUE				
Bewertung von Risiken				
Transport im Haus				
Ressourcenplanung Infrastruktur				
Kapazitätsplanung Personal				
Mitarbeiterzufriedenheit				
Mobbing				
Drogenmissbrauch				
<b>Mitarbeiter</b>				
Gefährdungsanalyse für Arbeitsplätze				
Arbeitsplatzbeschreibung mit Anforderungsprofil				
Übereinstimmung von Aufgaben, Kompetenz, Befugnissen und Verantwortung				
Vertretungsregelungen				
Verstöße gegen Weisungen und Richtlinien				



Audifrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Laufbahnplanung				
Prüfung formaler Qualifikation				
Schulungsbedarf, Ermittlung				
Fort- und Weiterbildung				
Arbeitseinsatzplanung (Arbeitszeitgesetz)				
Arbeitsumgebung				
Unter- oder Überforderung				
Arbeit mit Zeitarbeitskräften				
Anweisung und Beaufsichtigung Hilfspersonal				
Einarbeitung neuer Mitarbeiter				
Regelung für Geschäftsreisen (Versicherung)				
Mitarbeiterauswahl				
Prüfung gesundheitlicher Eignung				
Einarbeitung/Einweisung				
<b>Ärztliche Verantwortung</b>				
VA Aufklärung und Einwilligung				
Instruktionen für Patienten				
Gibt es Behandlungsstandards für kritische Eingriffe?				
Anweisung zu Krankenaufzeichnungen				
Einsatzplanung (Facharztstandard)				
Hygienekommission, -beauftragte, -fachkräfte				

Auditfrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Hygienestandards				
Regelung Visiten				
Regelung Konsile				
Vorgehen bei Dienstübergabe				
Regelmäßige Fallbesprechungen, OP-Planung				
Regelung medizinischer Dienste (Bildgebende Diagnostik, Labordiagnostik, Pathologie u. Ä.)				
<b>Ressourcen</b>				
Unterhalt der Gebäude				
Zufahrten und Wegfahrten				
Zustand und Funktionalität der Gebäude				
Neubauprojekte, Umbauten				
Baulicher Brandschutz - Gebäudestrukturen				
Baulicher Brandschutz - Brandabschnitte				
Brandlast: Stoffe und Waren				
Betrieblicher Brandschutz, Alarmierung und Intervention				
Evakuierung von Patienten, Personal und Besuchern				
Umgebungsunterhalt				
Zuwegung				
Versorgung (Wasser, Wärme, Kühlung, Material)				
Stromversorgung (Notfall)				

Audifrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
IT-Anlagen (siehe unten)				
Telekommunikation				
Entsorgung (Wertstoffe, Sondermüll, Abwasser, radioaktive Substanzen; Störung der Entsorgung)				
Emissionen (CO <sub>2</sub> , CO, NO <sub>2</sub> , S)				
<b>Geräte: Verwaltung, Umgang</b>				
Sicherheit im Betrieb (Unfälle, Sabotage, Diebstahl, Vandalismus, Angriffe auf Patienten oder Personal)				
Brandschutz				
Beschaffung (Lieferkette gestört)				
Wiederherstellung nach schwerwiegender Betriebsstörung Blitzschlag, Erdbeben, Überschwemmung				
Bestand und Aktualität der Alarmierungspläne				
Eingerichtetes Notfall- und Krisenmanagement				
Übungen des Notfall- und Krisenmanagements				
<b>Medizinprodukte</b>				
Bestandsverzeichnis Medizinprodukte				
Installation, Einweisung				
Wartung, Instandhaltung				
Meldepflichten				
<b>Kernprozess</b>				
Krankenhauseinweisung durch niedergelassene Ärzte oder andere Krankenhäuser				
Wieder-Aufnahme nach früherer Entlassung				
Psychiatrische Zuweisung				
Zuweisung durch Rettungsdienst				

Audifrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Infrastruktur für die Patientenaufnahm				
Aufnahme, Anamnese und Untersuchungsablauf				
Ambulante Aufnahme des Patienten				
Stationäre Aufnahme des Patienten				
Identifikation des Patienten				
Notfallmäßige Aufnahme eines Patienten				
Zentrale Notaufnahme				
Massen-Anfall von Patienten (Unfall, Pandemie}				
Erstbeurteilung, Diagnose, Überprüfung				
Anlegen der Dokumentation				
<b>Diagnostik und Therapieentscheidung</b>				
Fehlende Diagnose, falsche Diagnose Therapie nicht auf Diagnose abgestimmt				
Arbeitsdiagnose und Überprüfung				
Verzögerung in der Diagnostik				
Differenzialdiagnostik unvollständige				
Therapie unangemessen, zeitlich verzögert				
Therapie nicht angemessen (Fachabteilung)				
Zuweisung des Patienten auf Station oder an Fachabteilung				
Übergabe, Übernahme intern oder an andere Einrichtung				
<b>Aufzeichnungen</b>				
Ärztliche und Pflegerische Dokumentation (Aufzeichnungen)				
Anamnese				
Diagnose und Therapieplanung				
Indikationsbegründende Befunde				
Anordnung von Medikamenten				

Audiffrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Anordnung von Diagnostik, Funktionspflege und Therapie				
Eingesetzte Formulare, Hilfsmittel und Medien				
<b>Pflege</b>				
Wahrung der Privatsphäre der Patienten				
Verhinderung von Stürzen				
Vermeidung von Dekubitus				
Übernahme von ärztlichen Aufgaben				
<b>Entlassung und Nachbetreuung</b>				
Entscheidung und Information über die Entlassung				
Arztbrief und Verordnungen				
Versorgung mit Hilfsmitteln				
Ärztliche Nachbetreuung				
Pflegerische Nachbetreuung				
Kommunikation mit sozialen Diensten				
<b>Patientenbehandlung</b>				
Durchführung von Behandlungen fachliche Fähigkeiten Anwesenheit und Verfügbarkeit von Spezialisten Ressourcen und Infrastruktur				
Mindestzahlen erreichbar?				
Verfügbarkeit von qualifizierten Spezialisten				
Ressourcen und Infrastruktur ausreichend				
Verlegung in höhere Versorgungsstufe				
Verwechslung Patient				
Verwechslung, Verlust Befund				
<b>Arzneimitteltherapie</b>				
Beschaffung von Arzneimitteln von extern				



Audifrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Arzneimikamentenliste und -bereitstellung				
Verordnung von Arzneimitteln				
Wechsel auf andere Hersteller (Generika)				
Interne Bestellung und Ausgabe				
Verwechslung Arzneimittel (Sound alike und Look alike)				
Mischen und Verdünnen von Substanzen				
Applikation der Arzneimittel (intravenös, subcutan, oral)				
Bevorratung und Kontrolle der Haltbarkeitsdaten				
Rückgabe und Entsorgung				
<b>Gefahren durch Infektionen</b>				
Hygienepläne und -maßnahmen				
Händedesinfektion				
Verhütung von Infektionen				
Aufbereitung und Versorgung mit Sterilgütern (ZSVA)				
Patient mit Hochrisikoinfektion (z.B. HIV, Hepatitis)				
Meldepflichten bei gehäuftem Auftreten von Infektionen				
Pandemieplan (Vorsorge und Umgang im Fall einer Pandemie)				
Trinkwasserhygiene (z.B. Legionellen)				
Lebensmittelsicherheit (HACCP)				
Mikrobiologische Kontrollen				
<b>Medizinischer Notfall</b>				
Notaufnahme				
Herzalarm/Interner Notfall				
Sektio				
Zustandsverschlechterung eines Patienten				

Auditfrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
<b>Labor</b>				
Präanalytik, a				
Transport und Anlieferung der Proben				
Probenidentifikation und Untersuchung				
Validierung und Dokumentation der Befunde				
Übermittlung der Befunde				
<b>Radiologie, Radiotherapie</b>				
Diagnostische Radiologie				
Magnetresonanztomographie				
Kontrastmittelgabe (oral, intravenös)				
interventionelle Therapie (z.B. Punktionen, Angiographie)				
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie				
Strahlentherapie				
<b>IT-Betrieb</b>				
IT-Management Verantwortung				
Datenintegrität, Datenverlust, Datenschutz				
Physische Sicherheit, Schadenereignisse				
Wartung von IT-Anlagen und Software				
Informations- und Betriebssicherheit (Regelung des Zugriffs)				
Virenschutz & Firewall				
Datensicherung (Back Up)				
Internet und E-Mail-Verkehr				
Verwendung betriebsfremder Software				
System- und Informationszugang, Autorisierung				
Business Continuity Management nach Systemverlust				



Audifrage	ja	nein	nzt	Kommentar Nr.
Externe IT-Dienstleistungen				
Extern bereitgestellte Produkte und Dienstleistungen				
Medizinische Leistungen (z.B. Honorarärzte)				
Pflegerische Leistungen (z.B. Leiharbeitskräfte)				
Therapeutische Leistungen (z.B. Physiotherapie, Ergotherapie)				
Labor				
Aufbereitung von Medizinprodukten				
Versorgung mit Arzneimitteln				
Speisenversorgung (Catering)				
Wäscheversorgung				
Reinigung				
Wachdienst und Sicherheit				

Grundlage:

## Ergebnis

Kommentar 1:

Kommentar 2:

Kommentar 3:

## Empfehlung

## Korrekturmaßnahme

.....  
Auditor

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
Unterschrift

## Verteiler

AUD\_SA\_24\_00\_QM\_Gefährdungsaudit