



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

| Auditfrage | ja | nein | nzt | Kommentar Nr. |
|--|----|------|-----|------------------|
| Allgemeine Organisation | | | | |
| 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 | | | | |
| Mitarbeiter | | | | |
| 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 | | | | |
| Ärztliche Verantwortung | | | | |
| 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.) | | | | |
| Ressourcen | | | | |
| 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 ₂ , CO, NO ₂ , S) | | | | |
| Geräte: Verwaltung, Umgang | | | | |
| 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 | | | | |
| Medizinprodukte | | | | |
| Bestandsverzeichnis Medizinprodukte | | | | |
| Installation, Einweisung | | | | |
| Wartung, Instandhaltung | | | | |
| Meldepflichten | | | | |
| Kernprozess | | | | |
| Krankenhauseinweisung durch niedergelassene Ärzte oder andere Krankenhäuser | | | | |
| Wieder-Aufnahme nach früherer Entlassung | | | | |
| Psychiatrische Zuweisung | | | | |
| Zuweisung durch Rettungsdienst | | | | |

| Audiffrage | 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 | | | | |
| Diagnostik und Therapieentscheidung | | | | |
| 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 | | | | |
| Aufzeichnungen | | | | |
| Ärztliche und Pflegerische Dokumentation (Aufzeichnungen) | | | | |
| Anamnese | | | | |
| Diagnose und Therapieplanung | | | | |
| Indikationsbegründende Befunde | | | | |
| Anordnung von Medikamenten | | | | |

| Audifrage | ja | nein | nzt | Kommentar Nr. |
|---|----|------|-----|------------------|
| Anordnung von Diagnostik, Funktionspflege und Therapie | | | | |
| Eingesetzte Formulare, Hilfsmittel und Medien | | | | |
| Pflege | | | | |
| Wahrung der Privatsphäre der Patienten | | | | |
| Verhinderung von Stürzen | | | | |
| Vermeidung von Dekubitus | | | | |
| Übernahme von ärztlichen Aufgaben | | | | |
| Entlassung und Nachbetreuung | | | | |
| Entscheidung und Information über die Entlassung | | | | |
| Arztbrief und Verordnungen | | | | |
| Versorgung mit Hilfsmitteln | | | | |
| Ärztliche Nachbetreuung | | | | |
| Pflegerische Nachbetreuung | | | | |
| Kommunikation mit sozialen Diensten | | | | |
| Patientenbehandlung | | | | |
| 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 | | | | |
| Arzneimitteltherapie | | | | |
| Beschaffung von Arzneimitteln von extern | | | | |

| Auditfrage | 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 | | | | |
| Gefahren durch Infektionen | | | | |
| 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 | | | | |
| Medizinischer Notfall | | | | |
| Notaufnahme | | | | |
| Herzalarm/Interner Notfall | | | | |
| Sektio | | | | |
| Zustandsverschlechterung eines Patienten | | | | |

| Audifrage | ja | nein | nzt | Kommentar Nr. |
|--|----|------|-----|------------------|
| Labor | | | | |
| Präanalytik, a | | | | |
| Transport und Anlieferung der Proben | | | | |
| Probenidentifikation und Untersuchung | | | | |
| Validierung und Dokumentation der Befunde | | | | |
| Übermittlung der Befunde | | | | |
| Radiologie, Radiotherapie | | | | |
| Diagnostische Radiologie | | | | |
| Magnetresonanztomographie | | | | |
| Kontrastmittelgabe (oral, intravenös) | | | | |
| interventionelle Therapie (z.B. Punktionen, Angiographie) | | | | |
| Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie | | | | |
| Strahlentherapie | | | | |
| IT-Betrieb | | | | |
| 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 | | | | |



| Auditfrage | 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