**Risikomanagement für den Bereich DQM Stand: 11.10.13**

Auswahl Prüfverfahrens laut [DQM-Konzept](file:///\\Dst.baintern.de\dfs\035\Ablagen\D03506-Jobcenter-OSL\1_JC_OSL_neu\A1_Geschäftsleitung\A14_Protokolle_Verfüg_Konzepte_Vereinbrg\Konzepte\DQM-Konzept_mit_integrierten_Prüf-und_Maßnahmekatalog\2013)

zeitnahe Bearbeitung durch V-DQM

Prüfabfragen im DQM-Konzept einarbeiten

DQM-Prüfung

kein Fehler gefunden

Prüfabfragen sind aktuell und plausibel?

Fehler gefunden

Prüfabfragen aktualisieren

nein

ja

**wenn wichtiger Kernprozess,**

**Info an GF durch BL**

**zwingende Information an zust. TL und BL**

**zwingende Information an zust. TL**

**hohes**

**Risiko**

**mittleres Risiko**

Fehler liegen nicht im Risikobereich

**Fehler liegen im Risiko- Bereich**

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch GF mit BL und TL**

**positive Auswertung im Team**

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung**

**durch TL und BL**

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch BL und TL**

**kein wichtiger, Kernprozess**

Fehlerbesei-tung durch-führen oder Fehlerhinweise an MA setzen (z.B.WV)

Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch TL

geringes Risiko ,kein Kernprozess

**wenn wichtiger, Kernprozess**

**Info an BL durch BL**

**kein wichtiger Kernprozess**