

Risikobericht

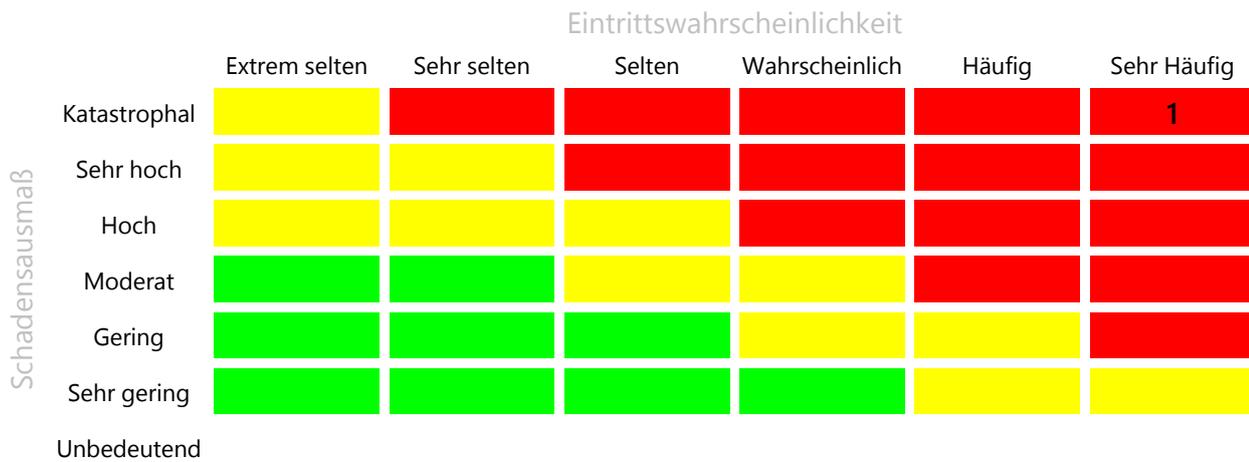
Mitarbeiter_Risiken MmGmbH

Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.

Inhaltsverzeichnis

Mitarbeiter_Risiken MmGmbH (DAS_EFQM_MA)	2
Offene Maßnahmen	2
Ziele von Einzelnen und Teams überprüfen und aktualisieren (DAS_3b_011)	2
Den für Fortbildungen investierten Anteil am gesamten Personalhaushalt beobachten (DAS_M3b_012)	2
Abgeschlossene Maßnahmen	3
Ermöglichung eines Gleichgewichts zwischen beruflichem Engagement und Privatleben der Beschäftigten im Sinne einer Work-Life-Balance (DAS_M3a_012)	3
Wissen und Kompetenzen der Mitarbeiter mit den Bedürfnissen der Organisation abstimmen (DAS_M3b_001)	3
Schulungs- und Entwicklungspläne erstellen und einsetzen, um gegenwärtige und zukünftige Qualifikationsanforderungen zu erfüllen (DAS_M3b_002)	3
Ziele von Einzelnen und Teams mit den Zielen der Organisation abstimmen (DAS_M3b_005)	3
Management der globalen und individuellen Fortbildungsmaßnahmen, im Anschluss prüfen, in wie weit die Fortbildungsziele erreicht wurden, und davon ausgehend die Fortbildungsplanung den veränderten Bedingungen anpassen (DAS_M3b_007)	3
Anregung und Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen (DAS_M3b_008)	4
Entwicklung von und Einigung über persönliche Fortbildungs- und Entwicklungspläne für alle Beschäftigten (DAS_M3b_009)	4
Entwicklung und Förderung moderner Schulungsmethoden (z. B. Multimedia-Ansatz, training-on-the-job, E-Learning) (DAS_M3b_010)	4
Entlohnung, Versetzung, Entlassung und andere Beschäftigungsaspekte mit Politik und Strategie im Rahmen gesetzlicher / behördlicher Randbedingungen abstimmen (DAS_M3e_001)	4
Mitarbeiter Anerkennung zollen, um deren Beteiligung und Selbstverantwortung aufrecht zu erhalten (DAS_M3e_002)	4
Art und Umfang von Sozialleistungen festlegen (z.B. Pensionsplan, Gesundheitsfürsorge, Kinderbetreuung) (DAS_M3e_005)	5
Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen (z.B. flexible Arbeitszeit, Personaltransport, Einkaufsdienst, Kantine) (DAS_M3e_006)	5
Aktive Kontrollen	6
jährliche Überprüfung und Anpassung der erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen (DAS_K3b_001)	6
Fortbildungs- und Entwicklungspläne überarbeiten (DAS_K3b_002)	6
jährliche Mitarbeiterversammlung planen und durchführen (DAS_K1a_001)	7
Überprüfen, ob Fortbildungsziele erreicht werden (DAS_K3b_007)	7
regelmäßige MA-Gespräche (DAS_K3b_005)	7
Deaktivierte Kontrollen	7

Risiken im Überblick



RKZ	Kürzel	Beschreibung	Status
36	DAS_EFQM_MA	Mitarbeiter_Risiken MmGmbH	Aktiv

Mitarbeiter_Risiken MmGmbH (DAS_EFQM_MA)

Identifiziert am:	11.01.2016	Letzte Änderung:	23.10.2018 16:06
Eintrittswahrscheinlichkeit:	Sehr Häufig	Schadensausmaß:	Katastrophal
Verantwortliche(r):	Alina Quaas		
Managementsystem:	Qualitätsmanagement / EFQM		
Beschreibung:	Das Potential der Mitarbeiter wird nicht ausreichend gemanagt, entwickelt und freigesetzt. Mitarbeiterbezogene Aktivitäten werden nicht effektiv geplant.		
Schutzziele:	Mitarbeitermotivation/-zufriedenheit		
	Effizienz/Effektivität		
	Kundenzufriedenheit		
	Öffentlichkeitswirksamkeit		

Offene Maßnahmen:

Ziele von Einzelnen und Teams überprüfen und aktualisieren (DAS_3b_011)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Ziele von Einzelnen und Teams überprüfen und aktualisieren
Fortschritt:	80% am 02.10.2018 14:35
Fortschrittmeldung:	fast abgeschlossen

Den für Fortbildungen investierten Anteil am gesamten Personalhaushalt beobachten (DAS_M3b_012)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Den für Fortbildungen investierten Anteil am gesamten Personalhaushalt beobachten
Fortschritt:	70% am 02.10.2018 14:35
Fortschrittmeldung:	fast abgeschlossen

Abgeschlossene Maßnahmen:

Ermöglichung eines Gleichgewichts zwischen beruflichem Engagement und Privatleben der Beschäftigten im Sinne einer Work-Life-Balance (DAS_M3a_012)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Ermöglichung eines Gleichgewichts zwischen beruflichem Engagement und Privatleben der Beschäftigten im Sinne einer Work-Life-Balance
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	Bedarfserhebung durchgeführt und individuelle Konzepte erarbeitet.

Wissen und Kompetenzen der Mitarbeiter mit den Bedürfnissen der Organisation abstimmen (DAS_M3b_001)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Wissen und Kompetenzen der MA mit den Bedürfnissen der Organisation abstimmen
Fortschritt:	100% am 28.10.2016 12: 0
Fortschrittmeldung:	Bedürfnisse der Organisation werden dokumentiert und mit den Kompetenzen der MA abgestimmt. Prozess entwickelt, der eine jährliche Überprüfung und Anpassung vorsieht.

Schulungs- und Entwicklungspläne erstellen und einsetzen, um gegenwärtige und zukünftige Qualifikationsanforderungen zu erfüllen (DAS_M3b_002)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Schulungs- und Entwicklungspläne erstellen und einsetzen, um gegenwärtige und zukünftige Qualifikationsanforderungen zu erfüllen
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	geplante Schulungskonzepte für alle Mitarbeiter umgesetzt

Ziele von Einzelnen und Teams mit den Zielen der Organisation abstimmen (DAS_M3b_005)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Ziele von Einzelnen und Teams mit den Zielen der Organisation abstimmen
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	Zielvorstellungen in MA-Gesprächen besprochen und abgestimmt.

Management der globalen und individuellen Fortbildungsmaßnahmen, im Anschluss prüfen, in wie weit die Fortbildungsziele erreicht wurden, und davon ausgehend die Fortbildungsplanung den veränderten Bedingungen anpassen (DAS_M3b_007)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Management der globalen und individuellen Fortbildungsmaßnahmen, im Anschluss prüfen, in wie weit die Fortbildungsziele erreicht wurden, und davon ausgehend die Fortbildungsplanung den veränderten Bedingungen anpassen
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	Konzept erarbeitet.

Anregung und Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen (DAS_M3b_008)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Anregung und Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen
Fortschritt:	100% am 28.10.2016 12: 0
Fortschrittmeldung:	Budget für 2017 für geplante Schulungen im Rahmen der Schulungskonzepte der MA geplant. Soweit Budget vorhanden war, wurden bereits Fortbildungen organisiert und durchgeführt.

Entwicklung von und Einigung über persönliche Fortbildungs- und Entwicklungspläne für alle Beschäftigten (DAS_M3b_009)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Entwicklung von und Einigung über persönliche Fortbildungs- und Entwicklungspläne für alle Beschäftigten
Fortschritt:	100% am 28.10.2016 12: 0
Fortschrittmeldung:	Mit jedem MA wurden Entwicklungspläne besprochen und vereinbart.

Entwicklung und Förderung moderner Schulungsmethoden (z. B. Multimedia-Ansatz, training-on-the-job, E-Learning) (DAS_M3b_010)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Entwicklung und Förderung moderner Schulungsmethoden (z. B. Multimedia-Ansatz, training-on-the-job, E-Learning)
Fortschritt:	100% am 02.10.2018 14:35
Fortschrittmeldung:	1. Einsatz erfolgreich

Entlohnung, Versetzung, Entlassung und andere Beschäftigungsaspekte mit Politik und Strategie im Rahmen gesetzlicher / behördlicher Randbedingungen abstimmen (DAS_M3e_001)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Entlohnung, Versetzung, Entlassung und andere Beschäftigungsaspekte mit Politik und Strategie im Rahmen gesetzlicher / behördlicher Randbedingungen abstimmen
Fortschritt:	100% am 28.10.2016 12: 0
Fortschrittmeldung:	Beschäftigungsaspekte wurden auf gesetzlichen Rahmenbedingungen überprüft. Einhaltung wird dokumentiert

Mitarbeiter Anerkennung zollen, um deren Beteiligung und Selbstverantwortung aufrecht zu erhalten (DAS_M3e_002)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	MA Anerkennung zollen, um deren Beteiligung und Selbstverantwortung aufrecht zu erhalten
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	Bonusschema für alle MA final erarbeitet

Art und Umfang von Sozialleistungen festlegen (z.B. Pensionsplan, Gesundheitsfürsorge, Kinderbetreuung) (DAS_M3e_005)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Art und Umfang von Sozialleistungen festlegen (z.B. Pensionsplan, Gesundheitsfürsorge, Kinderbetreuung)
Fortschritt:	100% am 27.10.2017 12: 0
Fortschrittmeldung:	Konzept für Gesundheitsfürsorge erarbeitet und umgesetzt. Kinderbetreuungsbedarf erhoben - Konzept für finanzielle Unterstützung erstellt und umgesetzt

Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen (z.B. flexible Arbeitszeit, Personaltransport, Einkaufsdienst, Kantine) (DAS_M3e_006)

OrgEH:	DAS
Beschreibung:	Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen (z.B. flexible Arbeitszeit, Personaltransport, Einkaufsdienst, Kantine)
Fortschritt:	100% am 28.10.2016 12: 0
Fortschrittmeldung:	Arbeitszeitflexibilisierung im gesetzlichen Rahmen ausgeschöpft. Einkaufsdienst für MA mit 10-Stunden-Tagen eingeführt.

Aktive Kontrollen:

jährliche Überprüfung und Anpassung der erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen (DAS_K3b_001)

OrgEH:	DataSecure GmbH
Umsetzter:	Matthias Lehmaier
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	31.07.2017 12:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:	jährliche Überprüfung und Anpassung der erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen, damit die Bedürfnisse der Organisation mit den Kompetenzen der MA abgestimmt sind. Dokumentation dazu pflegen.
Bemerkung:	

Durchgeführte Kontrollen:

1. Kontrolle ausgelöst am 31.07.2017 12:00 Status: Abgeschlossen am 05.08.2017 12:00

Geprüft von:

2. Kontrolle ausgelöst am 31.07.2018 12:00 Status: Abgeschlossen am 04.08.2018 12:00

Geprüft von:

Fortbildungs- und Entwicklungspläne überarbeiten (DAS_K3b_002)

OrgEH:	DataSecure GmbH
Umsetzter:	Matthias Lehmaier
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	31.07.2017 12:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:	die jeweiligen Fortbildungs-und Entwicklungspläne müssen jährlich mit den Beschäftigten überarbeitet werden
Bemerkung:	

Durchgeführte Kontrollen:

1. Kontrolle ausgelöst am 31.07.2017 12:00 Status: Abgeschlossen am 05.08.2017 12:00

Geprüft von:

2. Kontrolle ausgelöst am 31.07.2018 12:00 Status: Abgeschlossen am 04.08.2018 12:00

Geprüft von:

jährliche Mitarbeiterversammlung planen und durchführen (DAS_K1a_001)

OrgEH:	DataSecure GmbH
Umsetzter:	Matthias Lehmaier
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	14.12.2018 12:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:	MA-Versammlung zur Kommunikation der Werte, Vision und Ziele
Bemerkung:	

Durchgeführte Kontrollen:

1. Kontrolle ausgelöst am 14.12.2018 12:00 Status: Ausstehend

Überprüfen, ob Fortbildungsziele erreicht werden (DAS_K3b_007)

OrgEH:	DataSecure GmbH
Umsetzter:	Matthias Lehmaier
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	14.12.2018 12:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Bemerkung:	

Durchgeführte Kontrollen:

1. Kontrolle ausgelöst am 14.12.2018 12:00 Status: Ausstehend

regelmäßige MA-Gespräche (DAS_K3b_005)

OrgEH:	DataSecure GmbH
Umsetzter:	Matthias Lehmaier
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	23.11.2018 12:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:	Planung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen zur gemeinsamen Festlegung von Zielen
Bemerkung:	

Durchgeführte Kontrollen:

1. Kontrolle ausgelöst am 23.11.2018 12:00 Status: Ausstehend

Deaktivierte Kontrollen:

Keine deaktivierten Kontrollen