Risikobericht zum Weggang von Maria Graubaum

Ersteller des Risikoberichtes sind Bernd Weinreich, Christian Neumann und Tim Langhoff im 02/2020.

Beschreibung

Die strategische Entscheidung den Customer Service personell zu reduzieren und im „Zwei-Schicht-System“ statt einer Doppelbelegung in der ersten Schicht zu erhalten, führte zu einer betriebsbedingten Kündigung von Frau Graubaum. Um ihre Aufgaben zu identifizerien und weiter zu verteilen, wird diese Risikobetrachtung durchgeführt.

Risikobewertung

Ist die Änderung sicherheitsrelevant?	~~ja~~ / nein
Begründung:	Frau Graubaum hat lediglich Kundenkontakt bei der Auftragsannahme gehalten und den Posteingang von neuen eingehenden Aufträgen beobachtet. Sicherheitsrelevante Funktionen hat sie nicht übernommen. Durch eine regelmäßige Vertretung durch Frau Boudir sind die Tätigkeiten bekannt. Mit der Unterstützung von Frau Brünn können nach kurzer Einweisung durch Frau Boudir die Aufgaben vollumfänglich übernommen werden. Auf eine weitere Bearbeitung des Risikoberichtes wird verzichtet. Die Entwicklungen nach dem Weggang von Frau Graubaum aus dem Customer Service werden durch die GF weiter beobachtet, bedarf jedoch keinem erneuten Review durch die GF.

Ist die Änderung signifikant [1]?	~~ja~~ / nein
Begründung:	**a)** **b)** **c)** **d)** **e)** **f)**

Gefahren und Folgen

<del>Neue Gefahren wurden in die Risikobewertung mit aufgenommen und nach Vorgaben der VA Risikomanagement bewertet.

Folgende neue Gefahren und Folgen wurden identifiziert und in der Risikotabelle bewertet:

- «Gefahren und Folgen auflisten»</del>

Ergebnis der Risikobewertung

~~Die Risikobewertung ergab, dass folgende Risiken eine Maßnahme zur Risikominderung benötigen: * «zusammengefasst die Ergebnisse wiedergeben, was zu tun ist (genaue Beschreibung siehe Aktionsplan)»~~

Aktionsplan für inakzeptable Nichtübereinstimmungen

<del>Dieser Aktionsplan listet die Fälle inakzeptabler Nichteinhaltung der im Managementsystem festgelegten Anforderungen im Rahmen der Risikokontrolle auf. Sie werden von Verantwortlichen zum festgelegten Termin umgesetzt.

Bereich	Gefahr	Folge	Maßnahme zur Risikominderung	Verantwortlicher	Termin	Umsetzung korrekt und fristgerecht erfolgt	Maßnahme abgeschlossen, ansonsten Vermerk

Bewertung einer unabhängigen Stelle

~~^ Bewertung einer unabhängigen Stelle notwendig? |ja / nein | ^ Begründung: | |~~

Nachbewertung der Entwicklung von der Neuverteilung der Aufgaben

Die Aufgaben von Frau Graubaum konnten durch durch die Kollegin aus dem Customer Service mit Unterstützung der Disponenten vollumfänglich übernommen werden

---

Aus diesem Grund kann dieser Risikobericht geschlossen werden.

— *Markus Behnke 2021/10/21 09:23*

[1)]

402/2013 Art. 4 Abs. 2: *„Hat die vorgeschlagene Änderung Auswirkungen auf die Sicherheit, entscheidet der Vorschlagende auf der Grundlage einer Expertenbewertung über die Signifikanz der Änderung, wobei er folgende Kriterien berücksichtigt:*
***a)** Folgen von Ausfällen: Szenario des ungünstigsten anzunehmenden Falls („credible worst-case scenario“) bei einem Ausfall des zu bewertenden Systems unter Berücksichtigung etwaiger außerhalb des zu bewertenden Systems bestehender Sicherheitsvorkehrungen;*
***b)** innovative Elemente bei der Einführung der Änderung; dabei geht es nicht nur darum, ob es sich um eine Innovation für den Eisenbahnsektor als Ganzes handelt, sondern auch darum, ob es sich aus der Sicht der Organisation, die die Änderung durchführt, um eine Innovation handelt;*
***c)** Komplexität der Änderung;*
***d)** Überwachung: Unmöglichkeit, die eingeführte Änderung über den gesamten Lebenszyklus des*

Systems hinweg zu überwachen und in geeigneter Weise einzugreifen;
***e)** Umkehrbarkeit: Unmöglichkeit, zu dem vor Einführung der Änderung bestehenden System zurückzukehren;*
***f)** additive Wirkung: Bewertung der Signifikanz der Änderung unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Änderungen des zu bewertenden Systems, die in jüngster Zeit vorgenommen und nicht als signifikant beurteilt wurden.“*

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:risikoberichte:personelle_aenderung_mg

Last update: **2022/08/15 22:06**