

Prozess - Schwachstellendokument

Prozessname:

Version:

Datum:

Prozesseigentümer:

Prozessverantwortlicher:

zentraler Prozessmanager:

Zielstellung:

Das „Schwachstellendokument“ ist eine Aufzeichnung aller offenen Punkte, die den Prozess betreffen (Änderungsvorschläge, Bedenken, Fragen, Schwachstellen), der getroffenen Maßnahmen und deren aktueller Status.

lfd. Nr.	Anmerkung (offene Punkte, Frage, Bedenken)	Kategorie*	Datum	Empfehlung	Status *2	Verlauf
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

Logo

Prozess-Schwachstellendokument

11						
12						
13						
14						

Kategorie*

O - organisatorische Schwachstelle (Fehler im Ablauf des Prozesses, z.B. unklare Verantwortlichkeiten)

T - technische Schwachstelle (Fehler in den verwendeten technischen Komponenten)

I - informationelle Schwachstelle (langsame und/oder unterbrochene Informationsflüsse; Medienbrüche, fehlende IT-Unterstützung)

Status*2

1 – offen

2 – in Bearbeitung

3 – erledigt