

Input	Ablauf	Output	D	E	M	I
	<p>Jährliche Überprüfung der KC startet</p>					
	<p>Ausgewählte_n PV verständigen und Termin vereinbaren</p>	IKSB		-	PV	-
	<p>Risikobewertung auf Aktualität prüfen</p>	PV		-	IKSB	-
	<p>Einhaltung der Stichprobe laut RKM Eintrag nachweisen</p>	PV		-	-	IKSB
	<p>Risiko-Kontroll-Matrix um Kontrolldetails ergänzen</p>	IKSB		-	-	-
	<p>Jährliche Überprüfung der KC ist abgeschlossen</p>					

## Legende

---

D ... Durchführung  
E ... Entscheidung  
M ... Mitarbeit  
I ... Information

---

**KC** ... Key Control

---

IKSB... IKS Beauftragte\_r  
PV ... Prozessverantwortliche\_r

---

## Prozessinformation

---

*Aufgezeichnet:* E. Schmid-Müllegger  
*Prozessverantwortliche\_r:* P. Ponier  
*Freigegeben:* M. Kolassa

---

Version: v0  
Datum: 2022-10-04

---