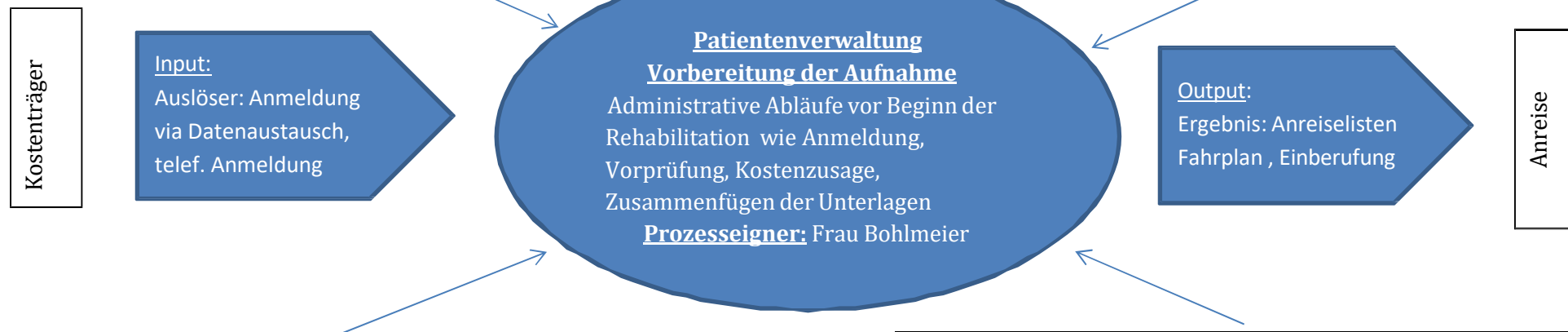


Womit?	Risiko	Maßnahme
EDV, Datenaustausch Telefon Kostenzusage Schriftl. Befundberichte Vorstationäre Anmeldebögen	Fehlerhafte Stammdatenerfassung Falsche Zuordnung zu den Programmen Keine Kostenzusage	Prüfung „Dr. Google“ Ggf. nachfragen PKZ 2 (9) vergeben bei fehlender Kostenzusage

Wie?	Risiko	Maßnahme
Handhabung von EDV- Daten R.GF.HV.02 Arbeitsanweisung Patientenverwaltung A.VwE.HV.01	- Nicht-Beachtung Gültigkeit der Kostenzusage - Sammelreise bei Sonderpro- grammen (Gehörlose)	Med. Vorprüfung Vier- Augenprinzip Rücksprache mit Kostenträgern



Wer? Mit wem?	Risiko	Maßnahme
Mitarbeiterinnen der Rezeption Chefärzte Vorprüfung Vorprüfung durch Pflegedienst	Rehafähigkeit nicht gegeben „falscher“ Barthelindex Vorprüfung verzögert	Ggf. Anruf im Krankenhaus Rücksprache Berichte per Fax

Kennzahl: Ziel: Zeit bis zur Einberufung < 1 Woche	Festgelegte Namensgleichheit Wartezeit auf fehlende Unterlagen Prozesseigner hat wenig Einfluß auf Kennzahl	Trennung der Vorgänge nach Kostenträgern Wartelisten in Bettendispo mit Notizen zur Buchung
Wie gut?	Risiko	Maßnahme