



CHECKLISTE: ERSTELLUNG EINER RISIKOANALYSE ZUM LKSG

Haben Sie diese Prüfpunkte gecheckt?:	JA	NEIN
Prüfung der Unternehmensstruktur		
Liegen Ihnen der Name und die Branche aller konzernangehörigen Gesellschaften vor, auf die ein bestimmender Einfluss ausgeübt wird?	☐	☐
Für jede der Konzerngesellschaften:	☐	☐
Liegt Ihnen der Kontakt (Name und E-Mail-Adresse) des Ansprechpartners vor?	☐	☐
Liegen Ihnen die Betriebsstätten/Standorte (nach Ländern) vor?	☐	☐
Liegen Ihnen die Produkttypen/Art der Dienstleistung(en) vor?	☐	☐
Liegen Ihnen die vorgenommenen Produktionsschritte/Tätigkeiten (aggregiert = zusammengefasst) vor?	☐	☐
Kennen Sie das Umsatzvolumen?	☐	☐
Liegt Ihnen die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor?	☐	☐
Fragen innerhalb der Beschaffungsstruktur		
Liegen Ihnen die Beschaffungskategorien (	☐	☐
Liegt Ihnen die Definition der beschafften Produkttypen/Dienstleistungen pro Kategorie vor?	☐	☐
Liegen Ihnen die Beschaffungsländer pro Kategorie vor?	☐	☐
Liegen Ihnen die Anzahl der unmittelbaren Zulieferer pro Beschaffungskategorie und Land vor?	☐	☐
Liegt Ihnen das Auftragsvolumen pro Beschaffungskategorie im letzten Geschäftsjahr (prozentualer Anteil am Gesamtvolumen) vor?	☐	☐
Aufbauend auf den Antworten: Art und Umfang der Geschäftstätigkeit		
Liegt Ihnen eine Übersicht der umsatzmäßig wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen, die das Unternehmen herstellt und/oder vertreibt bzw. anbietet, vor?	☐	☐
Liegt Ihnen eine aggregierte Visualisierung der damit verbundenen unternehmerischen Lieferkette(n) und wichtigsten Geschäftsbeziehungen (nach Beschaffungs- oder Auftragsvolumen) vor?	☐	☐
Liegt Ihnen eine Übersicht über die aktuellen Tätigkeits- und Beschaffungsländer vor?	☐	☐