

Fragebogen zur Risikoanalyse

Risikobeschreibung	Risiken		Erläuterungen *bitte geben Sie hier eine kurze Beschreibung
	Ja*	Nein	
1. Unparteilichkeit (um das Vertrauen in die Tätigkeiten und Ergebnisse der Zertifizierungsstelle zu erzeugen und zu erhalten, ist es notwendig, dass interne und externe Mitarbeiter der SECTOR Cert nicht durch andere Interessen und Parteien beeinflusst werden)			
1.1. Gefährdung durch Eigennutz Erkennen oder erkannten Sie an irgendeiner Stelle, dass das Personal der Zertifizierungsstelle aus eigenem Interesse oder zu seinem eigenen Nutzen handelt?	☐	☐	
1.2. Gefährdung durch Subjektivität Haben oder hatten Sie den Eindruck, dass durch eine persönliche Befangenheit des Personals der Zertifizierungsstelle ein faires Urteil oder die Objektivität der Zertifizierungsentscheidung gefährdet ist?	☐	☐	
1.3. Gefährdung durch Vertrautheit Erkennen oder erkannten Sie Situationen, in denen die Vertrautheit des Personals der Zertifizierungsstelle mit anderen Personen ein objektives Urteil oder eine objektive Zertifizierungsentscheidung gefährdet?	☐	☐	
1.4. Gefährdung durch Einschüchterung Erkennen oder erkannten Sie, dass das Personal der Zertifizierungsstelle aus Furcht vor einer dritten Person oder einer interessierten Partei parteiisch handelt?	☐	☐	
1.5. Finanzielle Gefährdung Sehen oder sahen Sie durch finanziellen Druck die Objektivität eines Urteils oder eine objektive Zertifizierungsentscheidung gefährdet?	☐	☐	

Fragebogen zur Risikoanalyse

Risikobeschreibung	Risiken		Erläuterungen *bitte geben Sie hier eine kurze Beschreibung
	Ja*	Nein	
2. Vertraulichkeit (die Zertifizierungsstelle muss die Vertraulichkeit von Informationen und Prüfungsmaterialien sicherstellen, um die Integrität der Zertifizierungsentscheidung zu wahren.)			
2.1. Gefährdung aus Eigennutz Sehen oder sahen Sie an irgendeiner Stelle, dass das Personal der Zertifizierungsstelle vertrauliche Informationen aus Eigennutz weitergegeben hat?	☐	☐	
2.2. Gefährdung durch Vertrautheit Haben oder hatten Sie den Eindruck, dass vertrauliche Informationen auf Grund der Vertrautheit des Personals der Zertifizierungsstelle mit anderen Personen weitergegeben wurden?	☐	☐	
2.3. Gefährdung durch Druckausübung Erkennen oder erkannten Sie, dass das Personal der Zertifizierungsstelle auf Grund von Druckausübung einer dritten Person oder einer interessierten Partei vertrauliche Informationen weitergegeben hat?	☐	☐	
3. Sicherheit (Die Zertifizierungsstelle muss die Sicherheit während des gesamten Zertifizierungsprozesses sicherstellen, um die Integrität der Zertifizierungsentscheidung zu wahren. Dies umfasst hauptsächlich die Sicherheit von Prüfungsmaterialien und personenbezogenen Daten.)			
3.4. Risiken für die Sicherheit von Prüfungsmaterialien Erkennen oder erkannten Sie an irgendeiner Stelle oder einer Situation eine Gefahr für die Sicherheit von Prüfungsfragen, Prüfungsstücke oder andere Prüfungsmaterialien?	☐	☐	
3.5. Risiken für die Sicherheit von personenbezogenen Daten Sehen oder sahen Sie an einer Stelle die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gefährdet?	☐	☐	