

TJEKLISTE

Hvor meget af virksomhedens vigtigste viden kan findes – og hvor meget skal spørges efter?

Brug denne tjekliste til at vurdere, hvor personafhængig en proces er. Gennemgå fem vigtige processer i virksomheden og få et konkret overblik over, hvor der er behov for mere struktur og vidensdeling.

Procesnavn: _____ Dato for gennemgang: _____
 Afdeling/område: _____ Udført af: _____
 Formål med processen: _____ Procesansvarlig: _____

1		Er processen dokumenteret? Kan en kollega finde en beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres?	☐ Ja ☐ Delvist ☐ Nej	Hvor findes dokumentationen? Bemærkning:
2		Er ansvar og roller tydelige? Er det klart, hvem der har ansvaret for processen, de enkelte trin og opfølgningen?	☐ Ja ☐ Delvist ☐ Nej	Hvem har ansvaret? Bemærkning:
3		Kan en kollega overtage processen? Kan en anden medarbejder med rimelig oplæring fortsætte arbejdet, hvis den normale ansvarlige ikke er tilgængelig?	☐ Ja ☐ Delvist ☐ Nej	Hvem kan overtage? Kræver det mundtlig overdragelse? ☐ Nej ☐ Ja – i mindre grad ☐ Ja – i høj grad
4		Kan den nødvendige information findes? Kan dokumenter, data, aftaler og anden nødvendig viden findes uden at spørge en bestemt person?	☐ Ja ☐ Delvist ☐ Nej	Hvor findes informationen? Hvilken viden skal i dag spørges efter?
5		Kan historikken findes? Kan man se tidligere beslutninger, aftaler, ændringer og handlinger, når der er brug for det?	☐ Ja ☐ Delvist ☐ Nej	Hvor findes historikken? Bemærkning:

Samlet vurdering

Antal Ja:

Antal Delvist:

Antal Nej:



Jo flere "nej" og "deltvist", desto større er risikoen for personafhængighed.

Hvad bør forbedres først?

1. _____
2. _____
3. _____

Ansvarlig for opfølgning: _____

Deadline: _____

Dato for næste gennemgang: _____



Det afgørende spørgsmål

Kan denne proces fortsætte, hvis nøglepersonen ikke er tilgængelig i morgen?

- ☐ Ja
☐ Delvist
☐ Nej

Hvis svaret er nej, er næste opgave ikke nødvendigvis at oplære flere mennesker. Det kan være at sikre, at viden, ansvar, dokumentation og historik bliver en del af virksomhedens struktur.