## Checkliste internes Umfeld

Die folgende Checkliste hilft, das interne Umfeld zu analysieren und fehlende bzw. unvollständige Positionen festzustellen. Sie ist jedoch weder allgemein gültig noch abschliessend. Je nach Gemeinde fallen einzelnen Positionen weg oder sind andere Positionen wichtig, um eine angemessene Risiko- und Kontrollkultur zu festigen.

| Position | Vorhanden(Ja, Nein,Teilweise) | Status(In Arbeit,Geplant) | LetzteVersion(Datum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organigramm |  |  |  |
| Pflichtenhefte |  |  |  |
| Stellenbeschreibungen |  |  |  |
| Kompetenzordnung |  |  |  |
| Unterschriftenregelungen |  |  |  |
| Richtlinien zur Personaleinstellung |  |  |  |
| Personalreglement |  |  |  |
| Besoldungsreglement |  |  |  |
| Rechnungsprüfungsorgan |  |  |  |
| strategisches Controlling-Organ |  |  |  |
| Gemeindestrategie |  |  |  |
| Legislaturprogramm |  |  |  |
| betrieblicher Leistungsauftrag |  |  |  |
| Finanzstrategie |  |  |  |
| Aufgaben- und Finanzplan |  |  |  |
| Budget mit politischem Leistungsauftrag |  |  |  |
| Zwischenabschlüsse / Hochrechnung |  |  |  |
| Kosten- und Leistungsrechnung |  |  |  |
| Managementinformations-System |  |  |  |
| Führungsreporting |  |  |  |
| Leistungsvereinbarungen |  |  |  |
| IT-Strategie |  |  |  |
| IT-Berechtigungskonzept |  |  |  |
| IT-Notfallplanung |  |  |  |
| IT-Handbuch |  |  |  |
| Krisenmanagement |  |  |  |
| Prozessdokumentationen |  |  |  |
| Risikomanagement-Prozess |  |  |  |
| IKS-Prozess |  |  |  |