

## 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)	Letzte Version (Datum)
Organigramm			
Geschäftsreglement des Rates			
Pflichtenhefte			
Stellenbeschreibungen			
Finanz- und Visums- kompetenzenregelungen			
Unterschriftenregelungen			
Richtlinien zur Personaleinstellung			
Personalreglement			
Besoldungsreglement			
Gemeindestrategie/Legislaturziele			
Finanzstrategie			
Finanzplan			
Zwischenabschlüsse / Hochrechnung			
Leistungsvereinbarungen			
IT-Strategie			
IT-Berechtigungskonzept			
IT-Notfallplanung			
IT-Handbuch			
Prozessdokumentationen			
IKS-Dokumentation			