**IKS Berichterstattung – Spezialgemeinde Klein** **20xx**

1. Sind alle definierten Arbeitsprozesse und Risiken im Risikoinventar dokumentiert, bzw. aktualisiert?

Ja / Nein

Falls nein: Begründung, eingeleitete Massnahmen

1. Sind die vorgesehenen Kontrollen gemäss Kontrollinventar durchgeführt, bzw. dokumentiert worden?

Ja / Nein

Falls nein: Begründung, eingeleitete Massnahmen

1. Sind Kontrollschwächen oder schwerwiegende Fehler aufgetreten, welche die Wirksamkeit des IKS in Frage stellen?

Ja / Nein

Falls ja: Welche? Wann? Bereich? Person? Eingeleitete Massnahmen

1. Hat sich in den Arbeitsprozessen wesentlicher Anpassungsbedarf ergeben?

Ja / Nein

Falls ja: Welcher? Ursachen detailliert aufführen (Gesetzesänderung, neue Hard-/Software, Anpassungen der Abläufe, Anpassungen der Zuständigkeiten, Änderung Risiken, usw.)

1. Sind Lücken im bestehenden IKS festgestellt worden und besteht diesbezüglich Handlungsbedarf?

Ja / Nein

Falls ja: Welche? Vorgesehene Massnahmen?

1. Hat die Geschäftsprüfungskommission und/oder die externe Revisionsstelle im Berichtsjahr Prüfungen durchgeführt?

Ja / Nein

Falls ja: Hinweise im Prüfungsbericht?

1. Konnten Verbesserungen und Massnahmen, die infolge der Empfehlungen der Prüfer definiert wurden, wie geplant umgesetzt werden?

Ja / Nein / Keine Empfehlung

Falls ja: Welche?

1. Hat der/die IKS-Beauftragte sichergestellt, dass die Mitarbeitenden in ihrem Zuständigkeitsbereich über das notwendige IKS-Wissen verfügen, d. h. kennen diese die wesentlichen finanzrelevanten Arbeitsprozesse, bzw. die durchzuführenden Kontrollen?

Ja / Nein

Falls nein: Begründung?

**Der/die IKS-Beauftragte bestätigt – gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen und die durchgeführten Massnahmen – die Wirksamkeit des IKS.**

Ort, Datum, Unterschrift