

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/altfällige finanzielle Aufwendungen
Technische Dienste und Umweltschutz	Öffentliche Arbeiten - Instandhaltung	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart	%-Anteil Musterausschreibungen an gesamten Ausschreibungen Periodizität der Überwachung	bereits umgesetzt.	Verantwortlicher Technische Dienste	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes oder MEPA Jährlicher Bericht über durchgeführte Wettbewerbe
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	Verordnung (oder Abänderungsvorschlag) Erklärung der externen Mitglieder	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Periodizität der Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
Technische Dienste und Umweltschutz	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Periodische Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Forderung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Planung regelmäßiger gemeinsamer Baustellenbegehungen eines Vertreters des Umweltdienstes und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung	Kontrollplan Anzahl der erstellten Berichte Periodizität der Begehungen	Die ersten 2 bei zukünftigen Ausschreibungen. Die dritte ist bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
Technische Dienste und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste (Müllsammlung, -transport und -entsorgung, einschließlich Recyclinghöfe, Sammelstellen und Deponien)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten	Verfahren für die Meldung von Unzulänglichkeiten oder Einhaltung bestehender Verfahren	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	Punktuelle Kontrolle
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Durchführung der Kontrollen Dienstcharta oder Selbstkontrolle durch den Betreiber	Check list oder Bericht. Überprüfung Betreiber (Qualitätsmerkmale)	01.06.15	Verantwortlicher Technische Dienste	
Technischer Dienst und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der Zahlungen für die Sondermüllsammlung	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Durchgeführte Kontrollen/durchzuführende Kontrollen	01.11.14	Verantwortlicher Technische Dienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung der Richtlinien für die erforderlichen Kontrollen	Richtlinie	01.11.14	Verantwortlicher Technische Dienste	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/altfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart	%-Anteil Musterausschreibungen an gesamten Ausschreibungen Periodizität der Überwachung	bereits umgesetzt.	Verantwortlicher des Dienstes	Inanspruchnahme der MEPA- Plattform und Implementierung des Landessystems
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote	Periodizität der Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	Die Inanspruchnahme der elektronischen Märkte ermöglicht auch die Prüfung der Erfüllung Voraussetzungen
					Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	01.06.2015 bzw. bei neuen Ausschreibungen	Verantwortlicher des Dienstes	
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Ermessensspielraum in der Bearbeitung	Risiko "Ermessensspielraum in der Bearbeitung" Effektive Bearbeitung von schriftlichen Meldungen und Beschwerden	Überwachung und Überprüfung	31.12.14	Generalsekretär	
Übergreifend	Dienststellen, die Datenbanken verwalten	Verwaltung von Datenbanken	2	Durchsichern vertraulicher Informationen	Risiko "Durchsichern vertraulicher Informationen" Genauere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen	Verfahren / Überprüfung der Einhaltung des bestehenden Verfahrens	Bereits umgesetzt	Systemadministrator	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Sicherheit überprüft Datenschutzplan
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/altfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Zahlungen	Überwachung / Stichprobenkontrollen	01.12.14	Verantwortlicher Finanzdienste	Unverzügliche Protokollierung und Weiterleitung an Verantwortlichen; Kontrolle Lieferschein und Rechnung
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/altfällige finanzielle Aufwendungen
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benetzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Überwachung Einhaltung Verfahren Erklärung Kommissionsmitglieder	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Überwachung / Stichprobenkontrollen /Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	

Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Ausschreibung		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung bzw. vertikale Mobilität)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	Vorgangsweise wie bei öffentlichen Wettbewerben
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen, Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Sport/Kultur/wirt schaftliche Tätigkeiten/Volo ntariat	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang	Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktuelle Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	Bericht / Statistik
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Generalsekretariat	Generalsekretaria t	Gewährung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Standardisierung des Verfahrens mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	Überwachung und Überprüfung		Generalsekretär	
					Risiko "Verletzung der Privatsphäre" Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten	Bericht über die Nachverfolgbarkeit		Systemadministrator	
Finanzwesen Sozialwesen Generalsekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Veröffentlichung	01.12.14	Verantwortlicher des Dienstes	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Erstellung von Bewertungsrastern			Verantwortlicher des Dienstes	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Anzahl der operativen Hilfsmittel	01.12.14	Verantwortlicher des Dienstes	Bericht / Statistik
Generalsekretariat	Generalsekretaria t	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbescheinigung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Operative Hilfsmittel	bei Besetzung	Generalsekretär	

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu stationären, teilstationären und ambulanten Diensten für Senioren, Menschen mit Behinderung, Minderjährige usw.	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten	Bekanntmachung	Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen für den Zugang zu den Diensten Auflistung der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
Sozialwesen und Fürsorge, Finanzwesen	Sozialwesen	Kontrolle der Zahlung von Rechnungen für Pflege- und Sozialleistungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktueller Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen		31.12.14	Direktor Sozialdienste Und Verantwortlicher Finanzwesen	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Richtlinien für die durchzuführenden Kontrollen		31.12.14		
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu den Pflege- und Sozialleistungen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Einhaltung der geltenden Bestimmungen und der Zugangsverordnung Auflistung der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen der Ausgaben	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Bekanntmachung der Zugangsmodalitäten und Fristen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen und der eingereichten Unterlagen sowie der Abrechnungen, oder Durchführung der vorgesehenen Stichprobenkontrollen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	