

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzdienst-Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	6	Nicht einheitliche Bewertung	Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen Prüfung der Erklärungen Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche	umgesetzt Umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst Technischer Dienst	Weiterleitung der Akten an die Baukommission
				Nichteinhaltung der Fristen	Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangsschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchssarten	umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
Finanzdienst-Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Kontrolle der Baubeginnmeldung	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Überprüfen aller Mitteilungen	umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
Finanzdienst-Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	3	Handlungsermessen	Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen Überprüfung von Amts wegen aller Meldungen	umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
				Nicht einheitliches Handeln	Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalaugenschein für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	2021 Umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
				Nichteinhaltung der Fristen	Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	2022	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
Finanzdienst-Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Eignung der Wohnmöglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisiertes Verfahren, das für die gesamte Körperschaft gilt Kontrolle der Mindestelemente in allen Fällen	2021 Umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
Finanzdienst-Technischer Dienst	Umwelt	Verwaltungskontrollen oder Lokalaugenscheine	6	Handlungsermessen	Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen, das für die gesamte Körperschaft gilt und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	Mit Gemeindetechniker und Gemeindepolizei
				Nicht einheitliches Handeln	Formalisierung der Mindestelemente, die bei einem allfälligen Lokalaugenschein für die Erstellung des Protokolls zu erheben sind Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	2021 Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst/Technischer Dienst	
Gemeindepolizei	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	2	Nicht einheitliche Bewertung	Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	2022	Verantwortlicher Gemeindepolizei	
				Nichteinhaltung der Fristen	Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit	umgesetzt	Verantwortlicher Gemeindepolizei	SUAP
Sekretariat Bürgerdienste	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz / Wettbewerbsverzerrung	Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrotation (Anpassung Vertragsreglement)	umgesetzt	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes
				Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenkonflikten	umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	umgesetzt	Gemeindesekretär	AVCPass
Sekretariat Bürgerdienste	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans	Formalisierung eines Programms für Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Erstellung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator	2022	Gemeindesekretär	
				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	umgesetzt 2021	Gemeindesekretär	in Gesetz vorgegeben
Sekretariat Bürgerdienste	Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Aufzüge, Elektroanlagen und Brandschutzvorrichtungen)	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Umfang der erwarteten Leistung angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten	Umgesetzt	Gemeindesekretär	
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	2	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung	Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten	2022	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
				Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenkonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	2022	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bürgerdienste	Demographische Dienste	Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsichern vertraulicher Informationen	Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutzplan
Sekretariat Bürgerdienste	Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Situationen	2022	Gemeindesekretär	Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. mit der Gemeindepolizei vereinbaren
				Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen	Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt	umgesetzt	Verantwortlicher Demografische Dienste	
Demografische Dienste	Friedhofsdienste	Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierung der Friedhofsverordnung	umgesetzt	Gemeindesekretär	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzdienst-technischer dienst	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung	Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen Bestimmung der Stichprobe für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge bei Beträgen unter €20.000,00	umgesetzt Umgesetzt	Gemeindesekretär	
Finanzdienst-technischer dienst	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Formalisierung des Veräußerungsverfahrens Formalisierung der Bekanntmachung	umgesetzt umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
finanzdienst-Technischer Dienst	Vermögen	Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten	2	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Formalisierung des Veräußerungsverfahrens (Transparenz) Formalisierung der Bekanntmachung	2022 2022	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Steuern Personal	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeingütern	2	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Formalisierung der Bekanntmachung Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten Erstellung eines Verzeichnisses der potentiellen Benutzer (Vereine und Andere) Ausarbeitung einer Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen Auflistung der für die Inanspruchnahme erforderlichen Unterlagen	2022 Umgesetzt Umgesetzt 2021	Gemeindesekretär Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Punktuellen Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenkonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenkonflikte auszuschließen Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal Verantwortliche Steuern/Personal	
Sekretariat Bürgerdienste	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung	Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung Punktuellen Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen (6%)	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Steuern Personal	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bürgerdienste	Sekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen	Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verfahrens, auf das es sich bezieht	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bürgerdienste	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung	Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen Erstellung Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern/Beratern	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bürgerdienste	Sekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl des Kandidaten Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet Erstellung von Bewertungsrastern Eigenbescheinigung für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	umgesetzt 2022 2022	Gemeindesekretär Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Kontrollen der Lebensmittel / Handelstätigkeit	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Tätigkeiten Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	2022 2022	Verantwortlicher Gemeindepolizei Verantwortlicher Gemeindepolizei	
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	6	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Überwachung der annullierten Strafmandate Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Gemeindepolizei Verantwortlicher Gemeindepolizei	Durch Bezirksgemeinschaft