

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Zuständigkeit für die Maßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Urbanistik (Durchführungsplanung)	Durchführungsplanung	Durchführungspläne auf Privatinitiative	4	Abweichungen vom Gesamtplan zu Gunsten von Sonderinteressen	kontradiktorisches Verfahren mit dem AKB	Protokoll	Einleitung des Verfahrens	FOM	
		Durchführungspläne auf öffentliche Initiative	4	Abweichungen vom Gesamtplan zu Gunsten von Sonderinteressen	kontradiktorisches Verfahren mit dem AKB	Protokoll	einmal jährlich	FOM/ AKB	
		Berechnung der Baukostenabgabe und der Gebühren	6	Nicht korrekte, nicht angemessene oder nicht aktualisierte Bemessung der fälligen Gebühren (zu niedrig oder zu hoch) für den baulichen Eingriff zum Vorteil etwaiger Interessenträger	Stichprobenkontrolle des AKB	Protokoll	einmal jährlich	FOM/ AKB	
		Genehmigung des Durchführungsplans	6	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Punktuelle Bewertung	Überwachung	punktuell	FOM/ AKB	
	6	Missachtung der Fristen	Risiko "Missachtung der Fristen" für die technische Untersuchung 1. Überwachung der Zeiten für die Untersuchung der Anträge	Überwachung					
Urbanistik (Ausstellung der Genehmigungen)	Ausstellung der Genehmigungen	Zuweisung der Gesuche für die Untersuchung	6	Potenzielle externe Einflussnahme auf die Abwicklung der Untersuchung, ggf. durch externe freiberufliche Tätigkeit von MitarbeiterInnen des Amtes, in Zusammenarbeit mit Freiberuflern im Zuständigkeitsgebiet	1) Verbot der Ausübung externer Tätigkeiten, sofern nicht außerhalb des Zuständigkeitsgebiets 2) Verpflichtende Angabe jedes potenziellen Interessenkonflikts	Personalregelung Verhaltenskodex		FOM	
			6	Zuweisung an Sachverständige, für die Interessenkonflikte mit Freiberuflern bestehen, oder die Einfluss auf die Bauentscheidungen nehmen können	2) Verpflichtende Angabe jedes potenziellen Interessenkonflikts	Verhaltenskodex		FOM	
		Anforderung von Ergänzungen für die Unterlagen	6	Kein Abschluss der Untersuchungstätigkeit innerhalb der gesetzlichen Frist (und mangelnde Anwendung von für die Betroffenen ungünstigen Maßnahmen)	Überwachung der Verzugsgründe	halbjährliche Überwachung		FOM	
		Berechnung der Baukostenabgabe	6	Fehlerhafte Berechnung der Abgabe	Klare Mechanismen für die Berechnung von Abgaben, Ratenzahlungen und Geldbußen			FOM	
			6	Zuerkennung einer Ratenzahlung außerhalb der in der Gemeinderegelung vorgesehen Fälle bzw. zu günstigeren Konditionen	Überwachung	halbjährliche Überwachung		FOM	

				Mangelnde Anwendung der Sanktionen bei Verspätung	Überwachung			FOM	
Urbanistik (Kontrolle der Genehmigungen für Baumaßnahmen)	Prüfung der ausgestellten Titel	6	6	Auswahl der Stichprobe der zu prüfenden Gesuche	Reglementierung der unterschiedlichen Fälle und der Methoden zur Bestimmung der zu prüfenden Eingriffe		punktuelle Kontrolle	punktuell	FOM/ AKB
				Unterlassung oder verspätete Durchführung der Tätigkeit	Kontrollen aller Gesuche für Bereiche von besonderem Interesse, Gebiete mit Auflagen etc., zur Prüfung der einheitlichen Anwendung sämtlicher gesetzlichen Bestimmungen bei allen Eingriffen				
	Feststellung von Bauvergehen	6	6	Unterlassung oder nur teilweise Durchführung der Kontrolltätigkeit der Bautätigkeiten im Einzugsgebiet	Genauere Bewertungssysteme für die individuelle und organisatorische Performance der Aufsichtseinrichtungen		punktuelle Kontrolle	punktuell	
				Verhängung der Geldbuße anstelle der Wiederherstellungsanordnung	Kollegiale Formen für die Durchführung komplexer Bewertungstätigkeiten mithilfe externer, mit der Aufsicht betrauter Fachkräfte, insbesondere zur Bewertung der Unmöglichkeit einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes;				
					Analytische Bestimmung der Kriterien und Modalitäten für die Berechnung der Verwaltungsstrafen (inklusive Methoden zur Bestimmung der Verkaufswertsteigerung einer Immobilie durch die widerrechtlichen Eingriffe bzw. des zugefügten Schadens oder des erreichten Profits im Hinblick auf die Anwendung der vorgesehenen Verwaltungsstrafe für Bauvergehen in landschaftlich wertvollen Gebieten) sowie der für einen Bußgeldnachlass im Falle einer nachträglichen Sanierung zu entrichtenden Beträge;				
					Gegebenenfalls auch Stichprobenprüfungen der Berechnung der Strafen für Beträge jeden Ausmaßes.		punktuelle Kontrolle		

Sekretariat	Planung	Bestimmung des Bedarfs	4	Überleitete Ausarbeitung der Planungsinstrumente	Erstellung eines Jahresplans für Ankäufe von Dienstleistungen und Lieferungen.	programmatisches Dokument	gesetzlich vorgesehen	AKB	
	Bestimmung der grundlegenden Elemente des Vertrags;	6	6	Durchsichern vertraulicher Informationen/Verfälschung des Wettbewerbs	Unterzeichnung von Erklärungen über das Nichtvorliegen persönlicher Interessen in Verbindung mit dem Ausschreibungsgegenstand seitens der an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beteiligten Personen	unterzeichnete Erklärungen/Anz. Kommissionsmitglieder	BEREITS UMGESETZT	AKB	
				Erstellung von Vertragsklauseln mit unklarem oder schikanösem Inhalt zur Abschreckung von der Teilnahme an der Ausschreibung bzw. im Hinblick auf die Einführung von Änderungen in der Durchführungsphase/Verfälschung des Wettbewerbs	VERWENDUNG DER UNTERLAGEN DER AÖV	ENDGÜLTIGE WETTBEWERBSUNTERLAGEN	BEREITS UMGESETZT		

<p>Wahl des Zuschlagsverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Verhandlungsverfahrens;</p>	6	<p>Misbrauch der Vorschriften für die Festlegung des geschätzten Vertragswerts zur Umgehung der Bestimmungen über die anzuwendenden Verfahren/Verfälschung des Wettbewerbs</p>	<p>Verpflichtende Angabe einer Begründung für den Zuschlag hinsichtlich der Wahl des Verfahrens und des Beauftragungssystems bzw. der Vertragsart (z. B. Auftrag oder Konzession).</p>	<p>ENDGÜLTIGE WETTBEWERBSUNTERLAGEN</p>	<p>BEREITS UMGESETZT</p>		
<p>Festlegung der Fristen für die Einreichung der Angebote;</p>	6	<p>Verhaltensweisen zur unrechtmäßigen Reduzierung der Anzahl an Teilnehmern;</p>				AKB	
<p>Bearbeitung und Verwahrung der Ausschreibungsunterlagen;</p>		<p>Änderung oder Unterschlagung der Ausschreibungsunterlagen sowohl in der Ausschreibungsphase als auch in der anschließenden Kontrollphase</p>	VERWENDUNG DES AUSSCHREIBUNGSPORTALS		<p>BEREITS UMGESETZT</p>		
<p>Ernennung der Ausschreibungskommission;</p>	4	<p>Ernennung von Kommissionsmitgliedern mit Interessenkonflikten oder ohne die erforderlichen Voraussetzungen;</p>	<p>Transparenz-/Öffentlichkeitspflicht bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und etwaigen BeraterInnen.</p> <p>Vom Verfahrensverantwortlichen eingeholte Erklärungen der Kommissionsmitglieder, insbesondere hinsichtlich des Fehlens von Unvereinbarkeitsgründen mit dem Zuschlagsempfänger und dem zweitplatzierten Unternehmen. Mögliche subjektive und/oder verwandtschaftliche Verbindungen der Mitglieder der jeweiligen Verwaltungs- und Gesellschaftsorgane in den vergangenen 5 Jahren sind zu berücksichtigen.</p> <p>Veröffentlichung der Auswahlmethoden, der Namen und der beruflichen Qualifikation der Mitglieder der Ausschreibungskommissionen.</p>	<p>Anz. Erklärungen/Anz. Kommissionsmitglieder</p> <p>Richtlinien</p>	<p>BEREITS</p>		

Technischer Dienst		Abwicklung der Ausschreibungssitzungen; Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen;		Maßnahmen und Verhaltensweisen zur unrechtmäßigen Reduzierung der Teilnehmeranzahl;	Pro Ausschreibung eine Checkliste zur Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtenden umgehenden Meldung an die Antikorruptionsbehörde ANAC, falls festgestellt wird, dass der Anbieter nicht alle allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen erfüllt. Verpflichtende Angabe der spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für Aufbewahrung und Schutz der Unversehrtheit der Angebotskuverts in den Ausschreibungsprotokollen. Bestimmung geeigneter Archive (physisch und/oder elektronisch) für die Aufbewahrung der Unterlagen. Verpflichtende vorherige Online-Veröffentlichung des Sitzungskalenders.	Richtlinien	UMGESETZT	AKB	
	Prüfung Zuschlag und Vertragsabschluss	Prüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss;	6	Änderung oder Unterlassung von Kontrollen und Prüfungen zur Bevorteilung eines Zuschlagsempfängers ohne die erforderlichen Voraussetzungen oder zur Benachteiligung eines Zuschlagsempfängers zu Gunsten des nächsten Anbieters in der Rangliste	KONTROLLEN LAUT BESCHREIBUNG DES AÖV	UNTERLAGEN AÖV	BEREITS UMGESSETZT		
		Zulassung von Varianten;	6	Widerrechtlicher Rückgriff auf Varianten zur Bevorteilung des Auftragnehmers	Veröffentlichung der Maßnahmen für die Anwendung der Varianten gleichzeitig mit deren Annahme und mindestens für die Dauer der Vertragslaufzeit.	PUNKTUELL	BEREITS UMGESSETZT	AKB	
		Vermerk von Vorbehalten;	6	Betrügerische Kostensteigerung	Prüfung der gewissenhaften Einhaltung des Verbots, Rückstellungen jenseits des gesetzlich vorgesehenen Betrags vorzunehmen.	PUNKTUELL	BEREITS UMGESSETZT	AKB	
		Handhabung von Streitfällen;	6	Lösung von Streitfällen mit Schiedssprüchen zur betrügerischen Bevorteilung des Durchführenden	Veröffentlichung von einvernehmlichen Streitbelegungen und Transaktionen	PUNKTUELL	BEREITS UMGESSETZT	AKB	
	Berichterstattung	Ernennung des Abnahmeprüfers (oder der Abnahmekommission)	4	Beauftragung bestechlicher/gefälliger Personen	Erstellung und Veröffentlichung offener Verzeichnisse der Personen mit den Voraussetzungen für die Ernennung zu AbnahmeprüferInnen, welche von Mal zu Mal mittels Los zu ernennen sind Veröffentlichung der Auswahlmethoden, der Namen und der beruflichen Qualifikation der Mitglieder der Abnahmekommissionen.	Richtlinien	BEREITS UMGESSETZT	AKB	
AUSWAHL	Auswahl /Anwerbung der	6	Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. Erstellung eines Bewertungsrasters für die Kandidaten 2. Festlegung von Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Prüfung des Vorliegens etwaiger Verwandtschaftsverhältnisse der Mitglieder mit den Ausschreibungsteilnehmern 3. Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	AKB		

		DEU							
PERSONAL	AUßERLAND	Personals		Widerrechtliche Verarbeitung personenbezogener Daten	Risiko "Widerrechtliche Verarbeitung personenbezogener Daten" Überarbeitung der Formulare Bewertung der Sicherheit der Personaldatenbank	Verarbeitungsregister DPO-Audit	bereits umgesetzt	DPO	
	VERWALTUNG	Überwachung der Ahndung von Verstößen	4	Mögliches Verschweigen und unethisches Klima	Risiko "Mögliches Verschweigen und unethisches Klima" 1. Einleitung von Schutzmaßnahmen interner Whistleblower 2. Ethische Schulung des Personals	1) Anz. Meldungen/Anz. Untersuchungen	1. bereits umgesetzt	AKB	
		Ahndung willkürlicher Verhaltensweisen (G. 104, Krankheit, Unterbrechung der Arbeit beim Smart Working)	4	Steuer- und Imageschaden	1. Periodische Prüfung der Inanspruchnahme von Urlaub/Freistunden laut G. 104	1. halbjährliche Überwachung	bereits umgesetzt	AKB	
		Personalverwaltung	4	Steuer- und Imageschaden durch Änderung der Lohnstreifen	Stichprobenkontrolle LOHNSTREIFEN	Stichprobenkontrolle mindestens eines Monatslohns/JAHR	innerhalb 30.11.2021	AKB	
		Änderung der Anwesenheitsbelege	4	Steuer- und Imageschaden	1. Stichprobenkontrolle der Anwesenheit im Dienst (Türschließung) 2. Strafen bei wiederholter Unterlassung des Stempelns	1. ein Protokoll/Jahr 2. Anz. verhängte Strafen	30/11/2021	AKB	

LEGENDE	
AKB	ANTIKORRUPTIONSBEAUFTRAGTE/R
FOM	FRONT OFFICE MANAGER
AÖV	AGENTUR FÜR ÖFFENTLICHE VERTRÄGE