

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Demographische Ämter und Bauamt	Bauamt	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Konformitätserklärungen, Bau- und Landschaftsermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, Baubeginnmeldungen, ZeMet, zertifizierte Meldung der Bezugfertigkeit usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen Überprüfung der erfolgten Einreichung aller ausständiger Genehmigungen für die Immobilie Ausfüllen einer Checkliste für die Überprüfung	jährliche Überwachung	Pünktliche Kontrolle der Erklärungen	Leiter der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten/ Gemeindetechniker/ Sachbearbeiter im Bauamt	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Gemeindekommission für Raum und Landschaft
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Veröffentlichung der Sitzungen der Gemeindekommission für Raum und Landschaft und der Zeiten für die Einreichung Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt	jährliche Überwachung	umgesetzt		
Demographische Ämter und Bauamt	Bauamt	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen von Seiten Dritter, Verwaltungskontrollen im Umweltbereich usw.)	4	Handlungsermessens Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessens" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen	Workflow	30.06.24	Leiter der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten/ Gemeindetechniker/ Sachbearbeiter im Bauamt	Falls notwendig Anwesenheit der Gemeindepolizei oder Mithilfe der Forstwache.
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalausweis für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	jährliche Überwachung	Ausarbeitung Standortprotokoll		
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen " Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	jährliche Überwachung	umgesetzt		
Demographische Ämter und Bauamt	Bauamt	Flächenwidmungsbescheinigungen, Eignung der Wohnmöglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisiertes Verfahren, das für die gesamte Körperschaft gilt Formalisierung der Mindestelemente, die bei der Überprüfung und bei einem allfälligen Lokalausweis zu erheben sind	jährliche Überwachung	umgesetzt	Leiter der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten/ Gemeindetechniker/ Sachbearbeiter im Bauamt	Eigene Kommission überprüft die Wohnbarkeit.
Demographische Ämter und Bauamt	Raumplanung	Abänderung bzw. Genehmigung des Gemeindeplanes für Raum und Landschaft sowie andere Planungsinstrumente (z.B. Gefahrenzonenplan) Genehmigung der Durchführungspläne	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen Formalisiertes Bearbeitungsverfahren mit Nachweis der urbanistischen Konformität und der Eignung der primären Erschließungsanlagen sowie Ausweisung der Konzessionsabgaben	jährliche Überwachung	umgesetzt	Leiter der Servicestelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten/ Gemeindetechniker	Bereits durch Landesgesetz geregelt
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" für die technische Überprüfung Überwachung der Bearbeitungszeiten	jährliche Überwachung	umgesetzt		

Organisationseinheit	Bereich Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA / SUAP) und Lizenzvergabe	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenzamestes	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit	jährliche Überwachung	umgesetzt		
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren e Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmodalitäten Benutzung der Plattform der Landesagentur für öffentliche Verträge Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer für die Verhandlungsverfahren aufgrund des telematischen Verzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer der Plattform der Landesagentur für die öffentlichen Verträge		umgesetzt	Gemeindesekretär/ EPV	Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis Landesagentur. Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes unter Berücksichtigung des Art. 38, Absatz 2 des LG Nr. 16/2015. Man weist daraufhin das der Verantwortliche lediglich das technische Gutachten im Sinne der geltenden Gesetze erlassen kann. Die Entscheidung im Bereich der öffentlichen Arbeiten werden ausschließlich vom Gemeindevausschuss getroffen. Neues Vergabegesetz Nr. 16/2015 ist in Kraft getreten, somit muss die Verordnung über die Vergaben in Regie angepasst werden. LG. Nr. 16/2015 sieht ein telematisches Verzeichnis für die Bestellung der Kommissionsmitglieder vor.
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten		umgesetzt		Im Dreijahresplan für Antikorruptionsprävention sind zusätzliche Organisationsmaßnahmen bei Interessenskonflikten vorgesehen.
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber		umgesetzt		Punktuellen Kontrollen
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Übermittlung der Baustellenprotokolle vom BL/RUP an die Gemeinde Baustellenbegehung durch den zuständigen Referenten und durch den Bauleiter zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung	Report der durch die externen Fachkräfte erfolgten Lokalaugenscheine	umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich	Die Dienste Bauleitung und Sicherheitskoordination werden externen Freelberuflern übertragen da die Gemeinde dafür kein qualifiziertes Personal hat
					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	Kontrolle	umgesetzt		
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen	Kontrolle der ausgeschrieben Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	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	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliche der Anlagen	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	umgesetzt		

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	6	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" Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten Erstellung eines internen Lieferantenverzeichnisses für die häufigsten Lieferungen und Dienstleistungen Definierung der Handhabung der Direktvergaben unter 40.000,00 Euro	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	teilweise umgesetzt / Formalisierung Kriterien für Rotation und Lieferantenverzeichnis innerhalb 2023 geplant	Gemeindesekretär	Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnisse der Landesagentur. Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes unter Berücksichtigung des Art. 21-ter des LG Nr. 1/2002 und des Art. 38, Absatz 2 des LG Nr. 16/2015
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote	Kontrolle	umgesetzt		Siehe auch Verordnung über Verträge. Im Dreijahresplan für Antikorruptionsprävention sind ergänzende Maßnahme beim Interessenkonflikt vorgesehen.
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Teilnehmer	Ausarbeitung Checkliste	Ausarbeitung innerhalb 2023 geplant		
					Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Festlegung von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	Verwenden der vom Land ausgearbeitet Musterauf-lagenhefte, wenn möglich	umgesetzt		
Demographische Ämter und Bauamt	Demographische Dienste	Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsickern vertraulicher Informationen	"Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen" Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliche des demografischen Dienstes	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutz-plan
Demographische Ämter und Bauamt	Demographische Dienste	Überwachungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen" Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliche des Demografischen Dienstes	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Über Bearbeitungszeiten informiert sein	jährliche Überwachung	umgesetzt		Informatisiertes Protokollprogramm
Demographische Ämter und Bauamt	Friedhofsdienste	Ertelung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Friedhofsordnung		umgesetzt	Verantwortliches des Demografischen Dienstes	

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzdienste,Personal und Steuerwesen	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen		umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	jährliche Überwachung	umgesetzt		
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	jährliche Überwachung	umgesetzt	Gemeindegemeinsekretär	
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	jährliche Überwachung	umgesetzt		
übergreifend	Vermögen	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Formalisierung der Bekanntmachung Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliche des Steuerwesens	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 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	jährliche Überwachung	umgesetzt		
Finanzdienste,Personal und Steuerwesen	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	4	Fehlende Kriterien für die Kontrollen Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktuellen Kontrollen gemäß Verordnung	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliches des Steueramtes	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen	Ausarbeitung Leitlinien	Innerhalb 31.12.2023		
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	jährliche Überwachung	umgesetzt		

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überwachung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen		umgesetzt	Gemeindesekretär	
					Risiko "Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten" Überarbeitung der Vorlagen Bewertung der Sicherheit der Datenbank Personal	semestrale Überwachung	umgesetzt	DPO	Register der Verarbeitungstätigkeiten Audit DPO
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Ausschreibung		umgesetzt	Gemeindesekretär	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten		umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Verfahrenseinleitung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen		umgesetzt	Gemeindesekretär	
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		umgesetzt	Gemeindesekretär	

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten 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		umgesetzt	Verantwortlichen der Ämter für Ihren Zuständigkeitsbereich	Beitragsgewährung erfolgt immer durch den Gemeindevorstand in Anwendung der Verordnung über die Beitragsgewährung
					Risiko "Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten" Überarbeitung der Vorlagen Kontrolle korrekte Veröffentlichung Transparente Verwaltung	Register der Verarbeitungstätigkeiten	umgesetzt	DPO	
					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		umgesetzt	Verantwortlichen der Ämter für Ihren Zuständigkeitsbereich	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen (mind. 6%)		umgesetzt		
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten/Formulare	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortliche im Sekretariat	Durch eine Verordnung geregelt
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen	jährliche Überwachung	umgesetzt		
					Risiko "Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	umgesetzt		

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Sekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortlichen für Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich/ Gemeindesekretär	Durch eine Verordnung geregelt
					Risiko "Nicht ordnungsgemäße Verarbeitung von personenbezogenen Daten" Anfragen und Beratung mit dem Datenschutzbeauftragten zu Aktenzugang bei speziellen Daten	jährliche Überwachung	umgesetzt	Gemeindesekretär	siehe Verordnung Datenschutz
					Risiko "Verletzung der Privatsphäre" Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten	jährliche Überwachung	umgesetzt	Verantwortlichen für Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich/ Gemeindesekretär	
Übergreifend	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	4	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" Präventive Festlegung der Anforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern für Aufträge über 30.000,00 Euro	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	teilweise umgesetzt, Genehmigung der Leitlinie im Gemeindevorstand innerhalb 2023 geplant	Gemeindesekretär	Verordnung Vergabe in Regie
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Erstellung von Bewertungsrastern	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	teilweise umgesetzt, Ausarbeitung Bewertungsraster innerhalb 2023 geplant	Gemeindesekretär	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	teilweise umgesetzt, Ausarbeitung operativer Hilfsmittel innerhalb 2023 geplant	Gemeindesekretär	
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Sekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	4	Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl des Kandidaten Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	nicht umgesetzt	Gemeindesekretär	Aufgrund der Größe der Gemeinde sind Beteiligungen an Inhouse- und anderen Gesellschaften von untergeordneter Bedeutung
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Erstellung von Bewertungsrastern	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	nicht umgesetzt	Gemeindesekretär	
					Risiko „Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen“ Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbescheinigung)	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	nicht umgesetzt	Gemeindesekretär	

Organisationseinheit	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen	
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Gemeindepolizei/ Lizenz- und Hygieneamt	Kontrollen der Lebensmittel / Handelstätigkeit	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Tätigkeiten	jährliche Überwachung	umgesetzt	Gemeindepolizist	In Zusammenarbeit mit dem Lizenz- und Hygieneamt.	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	umgesetzt			
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung und halbjährliche Berichterstattung über die für die Durchführung der Kontrollen benötigte Zeit	jährliche Überwachung	umgesetzt			
Übergreifend	Gemeindepolizei/ Privates Bauwesen	Kontrollen im Bau- und Umweltwesen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Tätigkeiten	jährliche Überwachung	umgesetzt		Gemeindepolizist	In Zusammenarbeit mit dem Bauamt.
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	umgesetzt			
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung und halbjährliche Berichterstattung über die für die der Kontrollen benötigte Zeit	jährliche Überwachung	umgesetzt			
Sekretariat und allgemeine Angelegenheiten	Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	4	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung" Überwachung der annullierten Strafmandate Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse	jährliche Überwachung	umgesetzt		Gemeindepolizist	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	jährliche Überwachung	umgesetzt			
Übergreifend	Gemeindepolizei/ Meldeamt	Überwachung in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	umgesetzt		Gemeindepolizist	In Zusammenarbeit mit dem Meldeamt.
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Bearbeitungszeiten Überwachung der Verfahren, bei denen die Frist der stillschweigenden Zustimmung überschritten wurde	jährliche Überprüfung	umgesetzt			