

**Fragebogen zu Präventionsmaßnahmen in besonders korruptionsgefährdeten
Bereichen**

Organisationseinheit (*bitte Abteilung, Sachgebiet, Referat, Stabstelle, etc. angeben*):

.....

Name, Vorname:

.....

Sofern Sie mehrere Aufgaben wahrnehmen, wird bei den nachfolgenden Fragen davon ausgegangen, dass die Antworten für alle Aufgaben zutreffen. Abweichungen können Sie bei Frage I. 11 darstellen.

I. Internes Kontrollsystem (IKS)

1. Sind die Verfahrensabläufe Ihrer Aufgabe/n schriftlich geregelt?

ja nein

2. Sind die Zuständigkeiten für Ihre Aufgabe/n schriftlich geregelt?

ja nein

3. Gibt es bei Ihrer Aufgabenwahrnehmung eine Mitzeichnung durch mindestens eine andere Person Ihrer Organisationseinheit?

ja nein

Wenn ja, durch wen:.....

4. Gibt es bei Ihrer Aufgabenwahrnehmung eine Mitzeichnung durch mindestens eine andere Organisationseinheit?

ja nein

Wenn ja, durch welche:.....

5. Gibt es Stichprobenprüfungen Ihrer Ergebnisse durch den Vorgesetzten?

ja nein

6. Gibt es regelmäßige/standardisierte Prüfungen zur Ihrer Aufgabenwahrnehmung (z.B. Prüfungen nach BayHO, Prüf- und Kontrollsysteme nach EU-Recht)?

ja nein

Wenn ja, welche:.....

7. Gibt es Vorgaben im Rahmen des Bearbeitungsprozesses (z.B. zur Verwendung von Formblättern, eines Workflows, zu Berichtspflichten)?

ja nein

Wenn ja, welche:.....

8. Vorgangsdokumentation

8.1 Erfolgt eine verfahrensbegleitende Dokumentation?

ja nein

8.2 Erfolgt eine Dokumentation der Entscheidung und der Entscheidungsbegründung?

ja nein

9. Müssen Sie nach einem festgelegten Zeitraum auf einen anderen Arbeitsplatz wechseln (Personalrotation)?

ja nein

10. Sind Sie im Rahmen Ihrer Aufgabenwahrnehmung in festen zeitlichen Abständen für wechselnde Personen oder Bereiche zuständig?

ja nein

11. Gibt es zu den vorangegangenen Antworten Abweichungen bei der Wahrnehmung einzelner Aufgaben?

.....

.....

.....

.....

.....

II. Sensibilisierung

1. Sind Sie zum Thema Korruptionsprävention geschult/belehrt worden?

ja nein

2. Ist das Thema Korruptionsprävention mindestens einmal im Jahr Gegenstand von Besprechungen in Ihrer Organisationseinheit?

ja nein

3. Wurde mit Ihnen ein Gespräch über Korruptionsgefahren bei Ihrer Aufgabenwahrnehmung (mit dem/der Vorgesetzten, der Ansprechperson für Korruptionsprävention oder der Personalverwaltung) geführt?

ja nein

Wenn ja, wann zuletzt?.....

4. Fühlen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention ausreichend informiert?

ja nein

Die Abfrage ist damit beendet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!