

Checkliste «Sicherstellung einer erfolgreichen Projekteinführung»

Diese Checkliste dient zur Sicherstellung, dass alle wesentlichen Aufgaben des Projekts erledigt wurden und der Betrieb sichergestellt ist.

Thema	Kurzbeschrieb	Check
Kommunikation	Wurden alle relevanten Stellen/Personen über den Start und das Ende des IKS-Einführungsprojekts informiert (z.B. Führungskräfte, Mitarbeitende, Finanzkommission)?	☐
Externe Unterstützung	Wurde mit der externen Unterstützung das Einführungsprojekt offiziell beendet, alle Rechnungen beglichen und eine allfällige weitere Zusammenarbeit besprochen?	☐
Handbuch, Risikopolitik	Wurde das Handbuch resp. die Risikopolitik erstellt und vom Gemeinderat verabschiedet?	☐
IKS-Verantwortliche Personen	Wurden die für das gesamte Thema IKS innerhalb der Gemeinde zuständigen verantwortlichen Personen auf operativer (Verwaltung) und strategischer Ebene (Gemeinderat) definiert?	☐
Übergeordnete interne Instrumente	Wurde für jedes übergeordnete interne Instrument eine verantwortliche Person definiert?	☐
Prozessverantwortliche Person	Wurde für jeden Schlüsselprozess eine verantwortliche Person definiert?	☐
Kontrollen	Wurde für jede Kontrolle eine verantwortliche Person definiert?	☐
Überwachung Durchführung der Kontrollen	Wurde geregelt, wer die Durchführung der Kontrollen überwacht und in welchem Rhythmus?	☐
Schlussbericht	Wurde der Schlussbericht über das Einführungsprojekt erstellt und durch den Gemeinderat mit einem offiziellen Gemeinderatsbeschluss genehmigt?	☐
Jährliche Überprüfung	Wurde die jährliche Überprüfung der Aktualität des gesamten IKS in den Jahresplan der Gemeinde aufgenommen?	☐
Jährliche Überprüfung	Wurde ein klarer Prozess definiert, wie diese jährliche Überprüfung stattfinden soll und wer welche Zuständigkeit hat?	☐
Jährliche Berichterstattung	Wurde sichergestellt, dass dem Gemeinderat zukünftig jährlich über die Tätigkeiten und Veränderungen des IKS Bericht erstattet wird?	☐