

RISIKO-SELBSTTEST

Mit Hilfe dieses Tests können Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlegen, ob in ihrer Organisation Gefahrenmomente bestehen, beziehungsweise den Gefährdungsgrad nach einem Ampelsystem (grün = geringe Gefährdung, gelb = mittlere Gefährdung, rot = hohe Gefährdung) selbst bewerten.

A: Systemimmanente Faktoren

Aufgabenkonzentration auf einzelne Bedienstete	grün	gelb	rot
Außenkontakte (Wirtschaft, Kundinnen und Kunden) zahlreich	grün	gelb	rot
Bedeutung der Position des Organs für die Entscheidung hoch	grün	gelb	rot
Budget/Haushaltsmittel für Auftragsvergaben hoch	grün	gelb	rot
Dauer der Entscheidungsprozesse lang	grün	gelb	rot
Einfluss auf Vorgänge durch andere (interne) Stellen	grün	gelb	rot
Entscheidungs- beziehungsweise Ermessensspielraum groß	grün	gelb	rot
Fachliche Mängel und/oder Führungsschwäche	grün	gelb	rot
Genehmigung und Kontrolle/Revision in einer Hand	grün	gelb	rot
Interesse für Antragstellerinnen und Antragsteller von vitaler Bedeutung	grün	gelb	rot
Kontrollsystem (zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip, Dienstaufsicht) fehlt	grün	gelb	rot
Kosten der Genehmigung für Antragstellerinnen und Antragsteller hoch	grün	gelb	rot
Öffentliches und privates Interesse werden nicht unterschieden	grün	gelb	rot
Rechtsvorschriften komplex und unübersichtlich	grün	gelb	rot
Transparenz des Verfahrens fehlt	grün	gelb	rot
Ungewollte Verselbstständigung einzelner Referate/Bediensteter	grün	gelb	rot

B: Aufgabenspezifische Faktoren

Abfallwirtschaft, Be-/Entwässerungsprojekte (Umweltauflagen)	grün	gelb	rot
Auftragsvergaben	grün	gelb	rot
Bargeldgebarung	grün	gelb	rot
Bauangelegenheiten (Hochbau, Tiefbau, Haustechnik)	grün	gelb	rot
Beschaffungs-/Vergabewesen (Vorbereitung und/oder Entscheidung, Einkauf)	grün	gelb	rot
Bewilligungen/Genehmigungen	grün	gelb	rot
Daten und/oder Informationen sensibler Art werden regelmäßig verarbeitet	grün	gelb	rot
Dienstleistungsvergabe (zum Beispiel Wartung, Reinigung)	grün	gelb	rot
Flächenwidmungs- und Planungsangelegenheiten	grün	gelb	rot
Förderungen/Subventionen/Vergabe sonstiger Vorteile	grün	gelb	rot
Forschungsaufträge	grün	gelb	rot
Fremdenrecht	grün	gelb	rot

Führerscheinwesen	Green	Yellow	Red
Gewerbewesen	Green	Yellow	Red
Großprojekte (Gewerbe und Umwelt)	Green	Yellow	Red
Grundstücksangelegenheiten (zum Beispiel Kauf, Pacht, Miete)	Green	Yellow	Red
Gutachten (Amtssachverständige, Externe)	Green	Yellow	Red
Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten (zum Beispiel Förderungskontrolle, Revisionstätigkeit)	Green	Yellow	Red
Kraftfahrwesen	Green	Yellow	Red
Krankenanstaltenwesen	Green	Yellow	Red
Kulturförderung	Green	Yellow	Red
Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (zum Beispiel Fleischverwertung)	Green	Yellow	Red
Märkte und Messen	Green	Yellow	Red
Personaleinstellungen (Vorbereitung und/oder Entscheidung)	Green	Yellow	Red
Passwesen	Green	Yellow	Red
Steuerprüfung	Green	Yellow	Red
Straßenverkehrsrecht und -überwachung	Green	Yellow	Red
Vergnügungsgewerbe, Veranstaltungen	Green	Yellow	Red
Wirtschaftsförderung – Gewerbeansiedlung	Green	Yellow	Red
Wohnungswesen, Wohnbauförderung, Sanierungsförderung	Green	Yellow	Red
Zulassungsverfahren (zum Beispiel Arzneimittel)	Green	Yellow	Red

C: Risikomatrix

Bewertet man die unter A und B ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgezählten Risikofaktoren nach einem Ampelmodell, erhält man einen ersten Hinweis auf ein mögliches Gefährdungspotenzial. Lassen sich sowohl systemimmanente als auch aufgabenspezifische Risikofaktoren bestimmen, zeigt die untenstehende Matrix den Handlungsbedarf für allfällige Präventionsmaßnahmen auf. Die Methode sollte insbesondere zur Selbsteinschätzung (Risk-Self-Assessment) angewandt werden.

