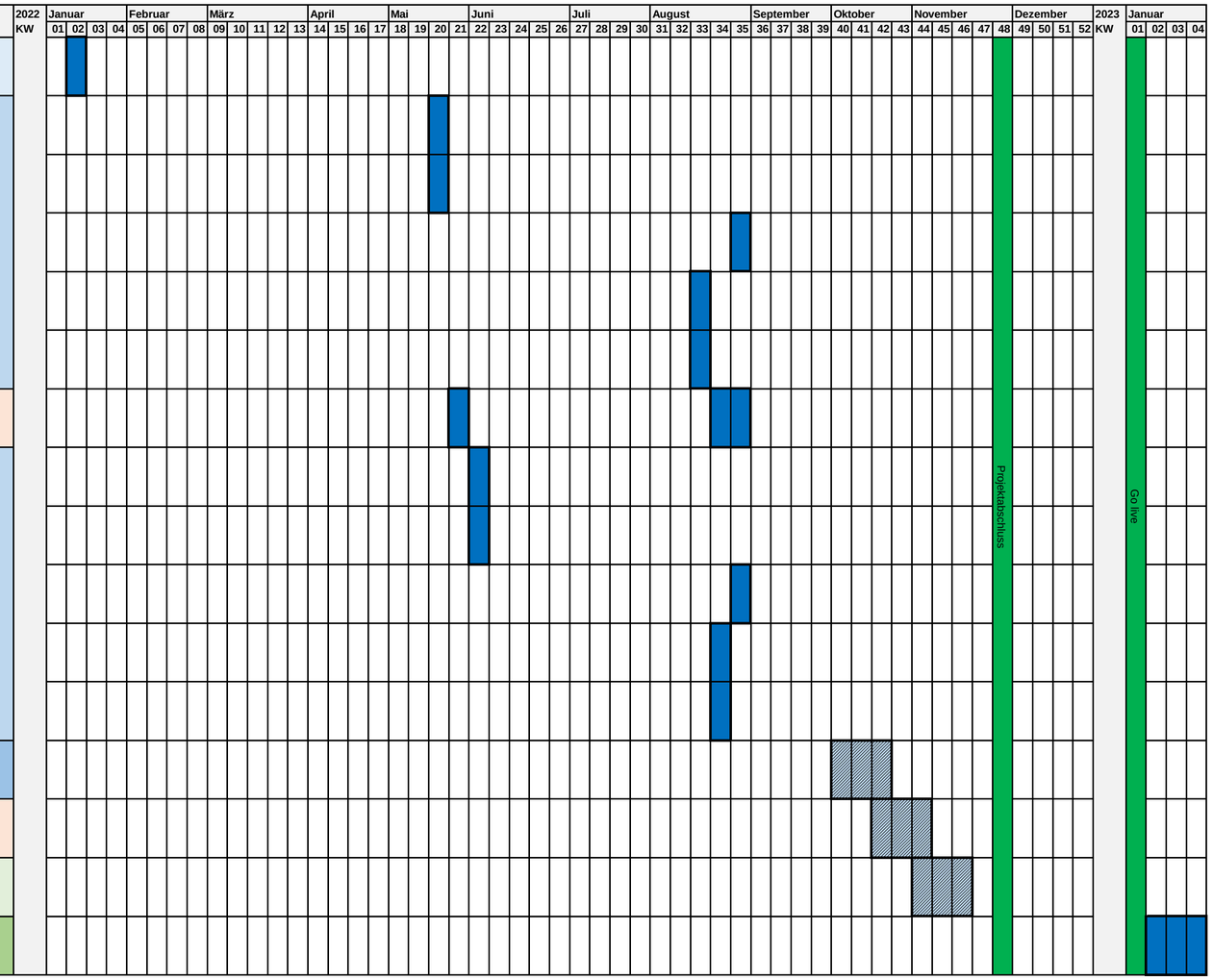
**Internes Kontrollsystem (IKS)**
**Einwohnergemeinde Gerlafingen**

**Projektplanung**

| Tätigkeit | Aufgaben | Abteilung | Zeit (h) | MA inkl. IKS-Verantwortliche/r |
|---|---|---|---|---|
| **Kick-off-Meeting** | Definition Projektteam, Umsetzungsplanung, Entwurf Konzepthandbuch + Verwaltungsregelement | IKS-Projektteam | 2.0 | |
| **Workshop 1** | Risikoidentifikation: Brainstorming der Arbeitsgebiete, Erfassen der Risiken | Einwohnerdienste / Finanzen / Steuern | 3.5 | |
| | | Allgemeine Verwaltung | 1.5 | |
| | | Schulsekretariat / Hauptschullleitung | 1.0 | |
| | | Bauverwaltung | 1.0 | |
| | | Werkhof | 1.0 | |
| **Arbeitsauftrag** | Risikobeurteilung: Eintretenswahrscheinlichkeit, Schadensausmass | Alle Abteilungen | 1.0 | |
| **Workshop 2** | IKS definieren: Kontrollaktivitäten, Verantwortlichkeiten, Periodizität | Einwohnerdienste / Finanzen / Steuern | 3.5 | |
| | | Allgemeine Verwaltung | 1.5 | |
| | | Schulsekretariat / Hauptschullleitung | 1.0 | |
| | | Bauverwaltung | 1.0 | |
| | | Werkhof | 1.0 | |
| **Workshop 3** | IKS integrieren: Art der Umsetzung (Software), Berichtswesen; Konzepthandbuch + Verwaltungsreglement | IKS-Projektteam | 2.0 | |
| **Arbeitsauftrag** | Genehmigung/Abnahme des IKS durch den Gemeinderat | Gemeinderat | 2.0 | |
| **Projektabschluss** | Einführung/Schulung Software, Vorgehen und Regeln | Alle Abteilungen | 2.0 | |
| **Go live** | Kontrollen und Rapportierungen | Alle Abteilungen | - | |




Olten