# Leitfragen für die Erarbeitung einer Grundlage oder Erstellung eines Auftrags «Interne Aufsicht»

**Regelung der internen Aufsicht**

* + Sind die Aufgaben und Kompetenzen auf der strategi­schen Führungsebene gere-gelt?
  + Sind die Aufgaben der internen Aufsicht geregelt?
  + Werden diese von den strategischen Verantwortlichen selber ausgeführt?
  + Wenn ja, wie und in welchem Intervall werden die jeweiligen Aufsichtsbereiche beurteilt?
  + Wenn nein, wer ist zuständig und wie ist die Auftragsvergabe je Bereich geregelt?

**Organisation der internen Aufsicht**

* + Ist die Unabhängigkeit zwischen der internen Aufsicht und der operativen Ebene gewähr­leistet?
  + Sind die Zuständigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen der internen Aufsicht defi­niert? Wo?
  + Verfügen die für die interne Aufsicht zuständigen Personen über die nötigen Fachkenntnisse?
  + Sind die Grundlagen, auf die sich die zuständigen oder beauftragten Fachpersonen bei der Aufgabenerfüllung stützen können, definiert und stehen ihnen zur Verfügung (Bsp. betriebliches und pädagogisches Konzept, Prüfungsbericht, Betriebsbewilligung u.a.m).

**Prozessablauf**

* + Wie sieht der Regelkreis der Prozessbearbeitung von der Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbearbeitung einschliesslich Rückkoppelung zur operativen Ebene aus, wenn die Aufgaben der internen Aufsicht durch die strategisch Verantwortlichen ausgeführt werden (zeitlich und inhaltlich)?
  + Bei externer Vergabe: Wie ist die Rückkoppelung zu den strategisch Verantwortlichen geregelt (z.B. mittels Berichterstattung)? Wie bearbeiten die strategisch Verantwortlichen die Ergebnisse und wie erfolgt die Rückkoppelung an die operative Ebene?

**Durchführung der internen Aufsicht**

* + Wie erfolgt die Prüfung?
  + In welchen zeitlichen Abständen werden die einzelnen Bereiche kontrolliert?
  + Wie erfolgt die Dokumentation (Sicherung der Ergebnisse)?

**Auswertung und Bearbeitung der Ergebnisse**

* + Wie werden die Ergebnisse auf der strategischen Ebene diskutiert?
  + Wie findet die Weiterverarbeitung und Rückkoppelung (z.B. Massnahmen) zur operativen Ebene statt?

**Berichterstattung an das Amt für Soziales**

Wer ist für die Berichterstattung an das Amt für Soziales zuständig?

Amt für Soziales, April 2018