

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen/Umwelt	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, Genehmigungen im Bereich Umwelt und Landschaft usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Aufstellung der für die Bearbeitung der Akten notwendigen Unterlagen Überprüfung der erfolgten Einreichung aller ausständiger Genehmigungen für die Immobilie Ausfüllen einer genauen Check list für die Überprüfung der Gesuche	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	Bauordnung der Gemeinde, Internetseite der Gemeinde, Bauamtsprogramm und Check-Liste
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Veröffentlichung der Sitzungen der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung der Gesuche Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	Internetseite der Gemeinde und Bauamtsprogramm
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Kontrolle der Meldung des Bautätigkeitsbeginns	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Genauere Kontrolle der Meldungen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	Bauordnung der Gemeinde
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung einer genauen Check-Liste für die Überprüfung der Gesuche	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgbarkeit gewährleistet	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	Bauamtsprogramm
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen/Umwelt	Behandlung von Bauvergehen und Vergehen im Bereich Umwelt (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	4	Handlungsermessen Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessen" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Protokoll für Lokalaugenschein	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen " Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Eignung der Wohnmöglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" genaue Kontrolle vor Ort eines jeden Ansuchens und Gegenüberstellung (Vergleich) mit den aufliegenden Akten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Raumordnung	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Genauere Kontrolle	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Lizenzamt und Gemeindepolizei	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Lizenzamt und Gemeindepolizei	
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Abänderung der Reihenfolge zwecks Bevorzugung eines Wirtschaftsteilnehmers Missbrauch der Bestimmungen im Bereich der Festlegung des geschätzten Vertragswertes zwecks Umgehung der Bestimmungen bezüglich der anzuwendenden Verfahren / Wettbewerbsverzerrung Maßnahmen und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, unrechtmäßig die Anzahl der Teilnehmer an der Ausschreibung einzuschränken Fälschung oder Unterschlagung der Ausschreibungsunterlagen sowohl in der Phase der Ausschreibung als auch in der nachfolgenden Phase der Kontrolle	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung Landesportal Leitfaden zur Regelung der Bewerberrotation	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Sekretariat, Gemeindesekretär, Verantwortlicher für Bauamt	Tätigkeit an die zentrale Beschaffungsstelle des Landes Delegiert für Arbeiten über 1.000.000,00 Euro und für Lieferungen und Dienstleistungen über 209.000,00 Euro
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Sekretariat, Gemeindesekretär, Verantwortlicher für Bauamt	
					Risiko "Abänderung der Reihenfolge zwecks Bevorzugung eines Wirtschaftsteilnehmers" Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde der Auftragsbeschlüsse und -entscheidungen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Sekretariat	
					Risiko "Missbrauch der Bestimmungen im Bereich der Festlegung des geschätzten Vertragswertes zwecks Umgehung der Bestimmungen bezüglich der anzuwendenden Verfahren / Wettbewerbsverzerrung" Verpflichtung zur Begründung im Beschluss sowohl hinsichtlich der Auswahl des Verfahrens als auch hinsichtlich der Wahl der angewendeten Beauftragungsmethode	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
					Risiko "Maßnahmen und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, unrechtmäßig die Anzahl der Teilnehmer an der Ausschreibung einzuschränken" Elektronische Protokollierung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Sekretariat	
					Risiko "Fälschung oder Unterschlagung der Ausschreibungsunterlagen sowohl in der Phase der Ausschreibung als auch in der nachfolgenden Phase der Kontrolle" Telematische Ausschreibungen und elektronische Protokollierung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	

Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	4	Fehlen eines Kontrollplans	<b>Risiko "Fehlen eines Kontrollplans"</b> Periodische Baustellenbegehung des Bauleiters und eines Vertreters der Verwaltung und nachfolgende Übermittlung eines Berichts an die Gemeinde	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
Abteilung öffentliche Arbeiten	Instandhaltung Immobilien	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge)	4	Fehlen eines Kontrollplans	<b>Risiko "Fehlen eines Kontrollplans"</b> In den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen und Dienstleistungen	6	Geringe Transparenz / Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei dem Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung des Dienstes und der Lieferung Abänderung der Reihenfolge zwecks Bevorzugung eines Wirtschaftsteilnehmers Missbrauch der Bestimmungen im Bereich der Festlegung des geschätzten Vertragswertes zwecks Umgehung der Bestimmungen bezüglich der anzuwendenden Verfahren / Wettbewerbsverzerrung Maßnahmen und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, unrechtmäßig die Anzahl der Teilnehmer an der Ausschreibung einzuschränken Fälschung oder Unterschlagung der Ausschreibungsunterlagen sowohl in der Phase der Ausschreibung als auch in der nachfolgenden Phase der Kontrolle	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Nutzung Landesportal oder MEPA Richtlinien für die Gewährleistung der Rotation	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	Tätigkeit an die zentrale Beschaffungsstelle des Landes delegiert für Lieferungen und Dienstleistungen über 209.000,00 Euro
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
					Risiko "Unzureichende Prüfung des Dienstes und der Lieferung" Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
					Risiko "Abänderung der Reihenfolge zwecks Bevorzugung eines Wirtschaftsteilnehmers" Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde der Auftragsbeschlüsse und -entscheidungen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Sekretariat	
					Risiko "Missbrauch der Bestimmungen im Bereich der Festlegung des geschätzten Vertragswertes zwecks Umgehung der Bestimmungen bezüglich der anzuwendenden Verfahren / Wettbewerbsverzerrung" Verpflichtung zur Begründung im Beschluss sowohl hinsichtlich der Auswahl des Verfahrens als auch hinsichtlich der Wahl der angewendeten Beauftragungsmethode	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
					Risiko "Maßnahmen und Verhaltensweisen, die darauf abzielen, unrechtmäßig die Anzahl der Teilnehmer an der Ausschreibung einzuschränken" Elektronische Protokollierung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Sekretariat	
					Risiko "Fälschung oder Unterschlagung der Ausschreibungsunterlagen sowohl in der Phase der Ausschreibung als auch in der nachfolgenden Phase der Kontrolle" Telematische Ausschreibungen und elektronische Protokollierung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	

Übergreifend	Meldeamt und Gemeindepolizei	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Genaue Kontrolle	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Meldeamt und Verantwortlicher für Gemeindepolizei	
					Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen" Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an das Steueramt	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Meldeamt	
Abteilung Generalsekretariat	Friedhofdienste	Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Anwendung der Friedhofsverordnung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche für Sekretariat	Gemeindeverordnung

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Finanzwesen	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Genauere Kontrollen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt	
Abteilung Finanzwesen	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern (unbewegliche Güter)	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	Gemeindeverordnung und einschlägige Bestimmungen
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Bauamt	
Übergreifend	Alle Dienststellen die Güter und Vermögenswerten veräußern	Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	Gemeindeverordnung und einschlägige Bestimmungen
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
Abteilung Finanzwesen	Vermögen	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern	2	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Formalisierung der Bekanntmachung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Sekretariat	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Finanzwesen	Abgaben und Vermögens-einkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Genauere Kontrolle	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt und Verantwortlicher für Steueramt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt und Verantwortlicher für Steueramt	
Abteilung Personalwesen	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung, Mobilität zwischen Körperschaften / Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung ihrer Tätigkeit	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt	
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Genauere Kontrolle der Voraussetzungen	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt	Gemeindeverordnung
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Ausschreibung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt	Gemeindeverordnung

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Sekretariat	Gemeindeverordnung
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Anwendung der Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Sekretariat	Gemeindeverordnung
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung" Genaue Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung und jährliche Stichprobenkontrolle der Ersatzerklärungen (6%)	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Sekretariat	Gemeindeverordnung
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/ Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	2	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Meldeamt und Verantwortlicher für Sekretariat	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Alle Dienststellen die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Geringe Transparenz bei der Beauftragung" Nutzung des Landesportals Leitlinien, um die Rotation zu gewährleisten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	Tätigkeit an die zentrale Beschaffungsstelle des Landes delegiert über 209.000 Euro
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche der verschiedenen Ämter	
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Kontrollen der Lebensmittel / Handelstätigkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Gemeindepolizei	
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Kontrollen im Bau- und Umweltwesen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Genauere Kontrolle	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Gemeindepolizei	Untersuchungen der Staatsanwaltschaft
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung über die für die der Kontrollen benötigte Zeit	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Gemeindepolizei	
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	4	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung" Überwachung der annullierten Strafmandate Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Gemeindepolizei	Programm Polcity
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher für Gemeindepolizei	Programm Polcity