

Ergebnisse der Standardrevisionen Projektmanagement 2024

Verantwortliche Führungskraft: Z4

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungs-feld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kate-gorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Projektrahmen	1	Es sollte in den Projekten darauf hingewirkt werden, dass die konstituierende Sitzung des Projektlenkungsausschusses innerhalb der vorgegebenen Frist stattfindet und zum Projektstart ein unterschriebener Projektauftrag vorliegt.	B	Z4	a) <u>Projektauftrag</u> Derzeit wird die Verschlinkung von Projektdokumenten im Rahmen des Piloten „Reduzierung von Aufwänden in der Projektgenehmigung“ erprobt. Der Projektauftrag als eigenständiges Dokument entfällt. Die relevanten Inhalte sind im Projekthandbuch (Kapitel I.) integriert. Durch die Mitzeichnung des Projekthandbuchs im Projekt-Genehmigungsprozess entfällt die manuelle Unterschrift. Eine Freigabe der optimierten Unterlagen wird im 4. Quartal 2025 angestrebt.	31.03.2026	
					b) <u>Konstituierende PLA-Sitzung</u> Derzeit wird der Projektmanagement-Prozess ganzheitlich auf Optimierungen hin beleuchtet. Zwei wesentliche Faktoren sind die Einrichtung eines Lenkungsausschusses bereits in der	31.03.2026	

¹ A: Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen).
B: Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungsbedarf besteht.
C: Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision.

Interne Revision

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
					Projektdefinitionsphase, sowie die verbesserte Ressourcenausstattung vor Projektbeginn. Es wird erwartet, dass hierdurch eine frühzeitige Konstituierung stattfindet. Neu startende Projekte werden prinzipiell sensibilisiert.		