

Initialisierung von Projekten
Verantwortliche Führungskraft: Z4

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Bedarfsanalyse und offener Lösungsraum	1	Um die frühzeitige Beachtung eines offenen Lösungsraumes zu gewährleisten, sollte dessen Berücksichtigung auch in den Prozessbeschreibungen des Anforderungs- sowie Projektmanagements verankert werden.	B	Z4/ IT-G1/ CF 1	Es hat eine Neuregelung des Sondierungsprozesses stattgefunden. Die Anforderungen zur Bedarfsanalyse fließen in die sogenannte „Definition of Ready“ entsprechend des AFM-Prozesses ein.	31.12.2025	
	2	Geeignete Hinweise und Erläuterungen zur Bedarfsanalyse sollten bereits zu Beginn der Projektinitialisierung zur Verfügung gestellt und idealerweise in eine Vorlage eingebettet sein.			Die Bedarfsanalyse sowie der offene Lösungsraum sind bereits Bestandteil der Sondierungsphase eines Projekts. Eine entsprechende Information hierzu ist in der nächsten Version des Projektmanagementhandbuchs vorgesehen. Darüber hinaus prüft der Bereich CF 1 der Zentrale, ob die Geschäftsanweisung „Durchführung und Steuerung von Projekten“ im Rahmen der nächsten Anpassung ebenfalls im Hinblick auf die Beachtung eines offenen Lösungsraumes geschärft werden kann.	30.04.2026 30.04.2026	

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 Handlungserfordernis 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
Projekterfahrung als wesentlicher Faktor	3	Bei den Regelungen zur Vorprojektphase sollte die Notwendigkeit der Projekterfahrung oder einer Qualifizierung zum Projektmanagement ergänzt werden.	B	Z4	Ergänzung wird als Voraussetzung in den Regularien (Aktualisierung Projektmanagementhandbuch) aufgenommen.	30.04.2026	
Übergreifende Regelungen und Arbeitsmittel	4	Redundante Darstellungen in den Regelungen und Arbeitsmitteln zur Vorprojektphase sollten überprüft und möglichst reduziert werden. Unterschiedliche Darstellungen sollten vermieden werden.	B	Z4	Im Rahmen der nächsten Aktualisierungsversion des Projektmanagementhandbuchs zum 30.04.2026 sollen zunächst vereinzelt Redundanzen geprüft und aufgehoben werden. Im Verlauf des Jahres 2026 ist eine weitere detaillierte Fortführung dieses Vorgehens vorgesehen. Vollumfänglich wirksam wird diese Maßnahme voraussichtlich ab 2027.	30.04.2026 30.04.2027	