

Befragung Umsetzung Stellenbeschreibungen:

Thema:	Methode:	Ergebnis:
Alle Themen	Digitale MA*innen Befragung	Siehe Auswertung Digitale Befragung
Alle Themen	Digitale Befragung Leitungen	Siehe Auswertung Digitale Befragung
Onboarding/Offboarding	IT fragen, ob für alle neuen MA*innen Technik beantragt wurde (Auflistung ausgeschiedene/neue MA*innen aus Newsletter)	Checklisten Eintritt werden oft sehr kurzfristig an IT geschickt, bei Austritt wird die Technik i.d.R. kommentarlos an die IT geschickt
Personalentwicklungs-gespräche	Personalabteilung fragen, ob Dokus zu Personalentwicklungs-, Mitarbeiter*innen eingehen	Doku Personalgespräche schicken nicht alle Bereiche an die Personalakte, somit keine verlässliche Aussage bzgl. Durchführung Personalgespräche durch die Leitungen
	Arbeitssicherheit zur Teilnahme an BEM-Gesprächen fragen	BEM Gespräche werden durch PA eingeleitet, BEM durch Vorstand durchgeführt, nicht immer Leitungen dabei
Arbeitszeugnisse	Personalabteilung fragen, ob alle Arbeitszeugnisse für ausgeschiedene MA*innen in Personalakte hinterlegt	Personalabteilung hat Personalakten von ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen gesichtet, nicht bei allen MA*innen liegen Arbeitszeugnisse vor
	Info von Vorstand einholen, ob Leitungen Entwürfe für Arbeitszeugnisse erstellt haben	Arbeitszeugnisse werden als erster Entwurf von den Leitungen an Vorstand geschickt

Befragung Umsetzung Stellenbeschreibungen:

Abgabe Barkassen	Buchhaltung fragen, ob finanzielle Angelegenheiten durch die Leitungen adäquat erledigt werden (Barkasse, Rechnungen, etc.)	Rückmeldung aus der Buchhaltung: Frist bis zum 10. des Folgemonats wird nicht immer eingehalten
Eingangsrechnungen	Persönliches Gespräch Buchhaltung: wegen adäquater Rechnungstellung befragen	➔ Manchmal kommen Rechnungen doppelt, weil keine Absprache zwischen Leitung und stellvertr. Leitung Rechnung bei Vorkassebezahlung geht nicht immer ein
Homepage/ Außenwirkung / Öffentlichkeitsarbeit	Homepage auf Aktualität von Beiträgen überprüfen	Wird nicht kontinuierlich aktualisiert, nicht alle Bereiche nutzen den Blog
Sicherstellung interner /externer Vorgaben	Buchhaltung fragen, ob Sachkostenabrechnung, Eingangsrechnungen laut Verfahrensanweisungen durch die Leitungen gemacht werden	Rechnungsweiterleitung funktioniert
	Datenschutz fragen, ob alle Löschnachweise, Datenschutzunterweisungen eingegangen	Rückmeldungen Löschprotokolle, Datenschutzschulungen nicht alle im Rahmen der Frist
	Personalabteilung fragen, ob alle Urlaubsplanungen in Edtime eingegangen	Urlaubsplanungen werden von den Leitungen bis zum Abgabetermin gesammelt und anschließend in Edtime eingegeben, PA hat keinen Einblick in fristgerechte Erledigung.
	Personalabteilung fragen, ob Edtime Monatsabschluss	Nicht alle Abschlüsse werden zeitnah gemacht

Befragung Umsetzung Stellenbeschreibungen:

	regelmäßig von Leitungen gemacht	
	• Arbeitssicherheit fragen, ob Umsetzung Arbeitssicherheit erfolgt	• UVV Unterweisungen werden durch die Leitungen i.d.R. im Blick behalten und an die MA*innen kommuniziert • Die Pflichtenübertragung Thema Arbeitssicherheit werden i.d.R. beachtet, dies kann aber nicht detailliert überprüft werden, da Arbeitssicherheitsbeauftragter nicht permanent vor Ort.