

Name der Organisation:

Durchgeführt am:

von:

Themenbereich	Erfüllt		
	JA	TW	NEIN
1. Liegt das Bundesgesetzblatt „HinweisgeberInnenschutz-Gesetz (HSchG)“ auf?			
2. Ist der Geltungsbereich der Umsetzung des Hinweisgeber*innenschutz-System definiert?			
a. Persönlicher Geltungsbereich			
b. Sachlicher Geltungsbereich			
3. Sind die Verantwortlichkeiten und Rollen zu der Umsetzung des Hinweisgeber*innenschutz-System definiert?			
4. Ist die Schutzwürdigkeit von Hinweisgeber*innen im Hinweisgeber*innenschutz-System definiert und dokumentiert?			
5. Sind die Vertraulichkeit, Verschwiegenheitspflicht und Schutz der Identität der Personen im Hinweisgeber*innenschutz-System definiert und dokumentiert?			
6. Gibt es im Hinweisgeber*innenschutz-System eine klare dokumentierte Regelung zum Themengebiet Datenschutz?			
7. Sind systematische Vorgaben für die Dokumentation, Aufzeichnung und Aufbewahrung von Hinweisen klar festgelegt?			
8. Sind systematische Vorgaben für die Dokumentation, Aufzeichnung und Aufbewahrung von Hinweisen klar kommuniziert?			
9. Sind systematische Vorgaben für die Entgegennahme und Behandlung von Hinweisen erstellt und dokumentiert?			
10. Ist das Hinweisgeber*innenschutz-System betreffend der Information für die Behandlung von Hinweisen durch interne und externe Stellen erstellt und dokumentiert?			
11. Sind die Kompetenzanforderungen aller am Hinweisgeber*innenschutz-System beteiligten Personen definiert und dokumentiert?			
12. Ist ein Verfahren für interne Hinweise und Folgemaßnahmen erstellt und dokumentiert?			
13. Wurde die Eignung der Meldekanäle interner und/oder externer Stellen geprüft?			
14. Ist das Verfahren für das Hinweisgeber*innenschutz-System betreffend externer Hinweise und Folgemaßnahmen erstellt und dokumentiert?			
15. Ist das Hinweisgeber*innenschutz-System für eine interne Überprüfung und Anpassung der Verfahren an Erfahrungen vorbereitet?			
16. Ist das Verfahren für das Hinweisgeber*innenschutz-System betreffend einer statistischen Erfassung von Hinweisen und Berichterstattung erstellt und dokumentiert?			
a. Gibt es einen Kompetenzaufbau für die relevanten Beschäftigten?			
17. Ist das Hinweisgeber*innenschutz-System mit ausreichenden Bestimmungen zum Schutz von Hinweisgeber*innen und von Personen in ihrem Umkreis erstellt?			
a. Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen?			
b. Information, Beratung und Verfahrenshilfe?			
c. Befreiung von Haftung und Geheimhaltungsverpflichtungen?			
d. Glaubhaftmachung?			