

Checkliste Beihilfe	
Prüfungsthema: Prüfung der Zahlungen von Beihilfen Hier: Beihilfen im Krankheitsfall	Prüfungsobjekt: Universitätsverwaltung der WWU Münster Dezernat XX
1. Aufbauorganisation/Organisatorisches	Anmerkungen
1.1 Organisation (Eingliederung des Sachgebietes/ Hierarchie)	<i>Organigramm, Geschäftsverteilungsplan</i>
1.2 Personelle Ausstattung	<i>Anzahl Mitarbeiter, ggf. Personalbedarfsberechnung</i>
1.3 Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter	<i>Geschäftsverteilungsplan Auch ggf. Sachgebietsfremde Tätigkeiten</i>
1.4 Räumliche Unterbringung	<i>z. B. Raum für pers. Gespräche vorhanden?</i>
1.5 Rechtsgrundlagen	<i>BVO (Beihilfeverordnung, GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) u. a.</i>
1.6 Datenschutzbestimmungen	
1.7 Wann war die letzte externe Prüfung? (RPA, LRH)	<i>ggf. Prüfungsunterlagen einsehen</i>
1.8 Wann war die letzte interne Prüfung? (IR)	<i>ggf. Prüfungsunterlagen einsehen</i>

2. Ablauforganisation	Anmerkungen
2.1 Welcher Personenkreis erhält Beihilfen im Krankheitsfall?	
2.2 Anzahl der Festsetzungen für - 1998 - 1999	
2.3 Betrachtung von Fallbeispielen	<i>Praktische Beispiele zur Verdeutlichung der Arbeitsabläufe</i>
2.4 Welche Probleme können bei der Bearbeitung auftreten?	
2.5 Welche Informationsquellen werden bei der Festsetzung der Beihilfen genutzt?	
2.6 Werden in Zweifelsfällen auch Gutachten von Ärzten oder beim Gesundheitsamt eingeholt?	
2.7 Weisen Beihilfebescheide Rechtsbehelfsbelehrungen aus?	
2.8 Wie wird bei Widerspruch verfahren?	
2.9 Werden die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten?	
2.10 Gibt es Ausnahmeregelungen/Sonderfälle?	<i>z.B. Bearbeitung verfristeter Anträge</i>
2.11 Wer bearbeitet diese Ausnahmen?	
2.12 Welche technischen Hilfsmittel stehen zur Verfügung?	<i>z. B. EDV, Software</i>
2.13 durchschnittliche Bearbeitungszeit	

3. Internes Kontrollsystem (IKS)	Anmerkungen
3.1 Welcher Personenkreis ist mit der Bearbeitung und Festsetzung der Beihilfen betraut?	
3.2 Wer überprüft die Festsetzung?	<i>(Vier-Augen-Prinzip) ggf. Betrachtung von Prüfungsautomatismen durch EDV</i>
3.3 Gibt es darüber hinausgehende Prüfungsmechanismen innerhalb des Dezernates? - Wenn ja, welche?	
3.4 Wer bearbeitet die Beihilfeanträge der Sach-/Mitarbeiter des Dezernates?	
3.5 Gibt es bezüglich der Beihilfefestsetzung der Sach-/Mitarbeiter gesonderte Prüfungen? - Wenn ja, welche?	
3.6 Gibt es gesonderte Prüfungsmechanismen gegen dolose Handlungen? - Wenn ja, welche?	
3.7 Einsicht durch Systemadministratoren möglich? - Welche Administratorenrechte liegen vor? - Nachweis über LOG-Dateien möglich?	
4. Einzelfallprüfung	Anmerkungen
Ordnungsmässigkeitsprüfung der Beihilfeberechnung - Einhaltung von gesetzlichen Regelungen - Beachtung von Fristen (Ausschlussfristen) - Einheitliche Bearbeitung - Sonderfälle - Risiko	<i>Stichproben nach folgenden Kriterien:</i> - <i>Einzelfallbezogen</i> - <i>Personenbezogen</i> - <i>Auszahlungsbezogen (z.B. über Profil:</i> <i>Gesamtsummenbetrachtung /</i> <i>Auszahlungshöhe/ proz.</i> <i>Entwicklung der</i> <i>Auszahlungshöhe</i>