

Umsetzungscontrolling der Empfehlungen des Berichts der Internen Revision über die Applikation ELIC (Ref. 2016-03)

Revisionsbericht Kapitel	Umgesetzte Empfehlungen	Empfehlungen in der Umsetzungsphase Status 11.09.2018
Organisation	Nr. 1 umgesetzt	-
Ablösung alter Systeme	-	Nr. 2: Die komplette Ablösung (End of Life) wird per Ende 2018 erfolgen.
Kontrollaktivitäten – Kriegsmaterial	Nr. 3a2; 3b; 3c umgesetzt Nr. 3a1 mehrheitlich umgesetzt	Nr. 3a1: Wiki-Hilfe wird Anfangs 2019 als letzte Massnahme aktualisiert.
Kontrollaktivitäten – Industrieprodukte	Nr. 4 umgesetzt	-
Gebühren, Rückerstattungen und Nachbelastungen	Nr. 5 umgesetzt	-
Berichterstattung	Nr. 6b BWRP umgesetzt Nr. 6 BWIP umgesetzt	Nr. 6a BWRP: In Abhängigkeit mit der Empfehlung Nr. 2.