COM\_ORG\_003\_Ba

# Protokoll für die Dokumentation des Hinweisgeberprozesses

##  Allgemeine Informationen

* Datum der Meldung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Eingangsnummer der Meldung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Art der Meldung (Intern/Extern): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Identität des Hinweisgebers oder der Hinweisgeberin (falls bekannt): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  Eingang und Erstanalyse der Meldung

* Datum des Eingangs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Erstanalyse durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Themengebiet der Meldung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Ist das Themengebiet vom HinweisgeberInnenschutzgesetz umfasst? Ja / Nein
* Ergebnis der Erstanalyse (Glaubwürdigkeit/Schweregrad): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Weiterer Schritt erforderlich? Ja / Nein
	+ Wenn ja, gehe zu Schritt 1.3.
	+ Wenn nein, Prozess hier beenden.

##  Interne Untersuchung

* Beginn der Untersuchung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Untersuchung durchgeführt von (Kommission): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Ergebnis der Untersuchung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Weiterer Schritt erforderlich? Ja / Nein
	+ Wenn ja, gehe zu Schritt 1.4.
	+ Wenn nein, Prozess hier beenden.

##  Entscheidung über Maßnahmen

* Datum der Entscheidung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Entscheidung getroffen von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Beschreibung der Maßnahmen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Weiterer Schritt erforderlich? Ja / Nein
	+ Wenn ja, gehe zu Schritt 1.5.
	+ Wenn nein, Prozess hier beenden.

##  Feedback an den Hinweisgeber

* Datum des Feedbacks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Feedback gegeben von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Inhalt des Feedbacks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Weiterer Schritt erforderlich? Ja / Nein
	+ Wenn ja, gehe zu Schritt 1.6.
	+ Wenn nein, Prozess hier beenden.

##  Dokumentation und Reporting

* Datum der Dokumentation: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Dokumentation erstellt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Kurze Beschreibung des Inhalts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Weiterer Schritt erforderlich? Ja / Nein
	+ Wenn ja, gehe zu Schritt 1.7.
	+ Wenn nein, Prozess hier beenden.

##  Externe Meldung und Zusammenarbeit mit Behörden

* Datum der externen Meldung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Meldung durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Behörde/Kooperationspartner:in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Ergebnis/Feedback von der Behörde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Prozess hiermit beendet.

---

##  Abschlussbemerkungen

* Zusammenfassende Bewertung des gesamten Prozesses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Verbesserungsvorschläge für zukünftige Prozesse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Unterschrift des oder der Verantwortlichen**

* Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Position: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dieses Protokoll dient der standardisierten Dokumentation des Umgangs mit Hinweisen gemäß dem HinweisgeberInnenschutzgesetz und soll sicherstellen, dass alle relevanten Schritte dokumentiert, überprüft und bei Bedarf angepasst werden können.