

Zurfluh HR Consulting

Auszug Fragenkatalog HR Compliance Check

Dokumentenverwendung und Aufbewahrung				
Nachfolgende Fragen sollen eine Bewertung der HR Dokumente des Unternehmens zulassen. Es ist anzustreben, dass eine Punktzahl von 50 erreicht wird. Einzelne Fragen unterliegen einer Gewichtung, da Fehler in diesem Bereich unmittelbare Risiken mitbringen.				
Nr.	Frage	Antwortmöglichkeiten	gewählte Antwort	Total Punkte
D1	Eintrittsunterlagen seitens Firma. (Einladung, Wegspesenvergütung geregelt, usw.)	Komplett, einheitlich, CD eingehalten Unterschiedliche Anwendung, lückenhaft, CD eingehalten Loseblattsammlung, je nach Sachbearbeiter anders		
D2	Personalreglement und die darin erwähnten Zusatzreglemente	Liegen strukturiert vor. Sind gut greifbar. Liegen nicht strukturiert vor, man muss suchen. Liegen nicht komplett vor.		
D3	Zusatzreglemente, welche im Personalreglement nicht erwähnt sind	Es gibt ein Verzeichnis und die Zusatzregl. sind greifbar Die Zusatzregl.		
10 Fragen				

Compliance Check Human Resources Schweiz				
Nachfolgende Fragen sollen eine Bewertung der Abläufe und des Unternehmens zulassen. Es ist anzustreben, dass eine Punktzahl von 100 erreicht wird.				
Nr.	Frage	Antwortmöglichkeiten	gewählte Antwort	Total Punkte
C1	Liegt eine Genehmigung der vorgesetzten Stelle zur Anstellung eines neuen Mitarbeitenden vor.	Ja, bevor gesucht wird. Ja, vor der Vertragsausstellung Nein		
C2	Werden Diplome und Berufsabschlüsse vor der Anstellung validiert.	Ja, vor der Vertragsausstellung Ja, vor der Erfassung im Lohnsystem Nein		
C3	Wird die Erfassung, welche eine Lohnzahlung auslöst durch eine zweite Person validiert. (Stammdaten und variable Daten)	Ja, alle relevanten P.		
20 Fragen				

Umfeldermittlung				
Nachfolgende Fragen sollen eine Bewertung der HR Umsystem des Unternehmens zulassen. Es ist anzustreben, dass eine Punktzahl von 50 erreicht wird. Einzelne Fragen unterliegen einer Gewichtung, da Fehler in diesem Bereich unmittelbare Risiken mitbringen.				
Nr.	Frage	Antwortmöglichkeiten	gewählte Antwort	Total Punkte
U1	Wie stark regelt das Personalreglement die Anstellung	Es wird sehr detailliert Einfluss genommen und alle wichtigen Komponenten sind enthalten. Es sind nicht alle Komponenten enthalten (z.B. Mutterschaft) Es gibt kein Personalreglement		
U2	Weitere Reglemente	Es gibt weitere Reglemente, welche Bestandteile des Personalreglement weiter spezifizieren. Sowie andere Reglemente, welche weitere Bestandteile regeln. (z.B. Mutterschaft im Detail) Es gibt weitere Reglement und Merkblätter, sowie Weisungen. Diese sind unabhängig vom Personalreglement. Es gibt eine Vielzahl loser Dokumente ohne definierten Status. Memos, Infoschreiben, ...		
U3	Sind alle Reglement vor Eintritt dem Bewerber verfügbar gemacht worden. Wird der Zugriff validiert/protokolliert. Berechtigungen?	Bewerber bekommt Passwort und kann die relevanten Dokumente einsehen, bevor er...		
10 Fragen				

HR Tools				
Nachfolgende Fragen sollen eine Bewertung der HR Tools des Unternehmens zulassen. Es ist anzustreben, dass eine Punktzahl von 50 erreicht wird. Einzelne Fragen unterliegen einer Gewichtung, da Fehler in diesem Bereich unmittelbare Risiken mitbringen. Zählt nicht in den Index!				
Nr.	Frage	Antwortmöglichkeiten	gewählte Antwort	Total Punkte
T1	Bewerberdaten werden elektronisch geführt	Vorhanden, Dokumentiert, Geprüft in Aktion Geplant in den nächsten zwei Jahren Weder vorhanden, noch geplant.		
T2	Bewerberselektion erfolgt elektronisch unterstützt	Vorhanden, Dokumentiert, Geprüft in Aktion Geplant in den nächsten zwei Jahren Weder vorhanden, noch geplant.		
T3	Personaldaten elektronisch geführt. (SAP, ABACUS, oder vergleichbar)	Vorhanden, Dokumentiert, Geprüft in Aktion		
10 Fragen				