Eine interne Untersuchung vorbereiten

Für den Umgang mit einem konkreten Verdacht. Die Liste unterstützt die Vorbereitung einer rechtlichen Abstimmung. Sie ist keine Freigabe für bestimmte Überwachungs- oder Ermittlungsmaßnahmen.

Ausgangslage sichern

- ☐ Meldung oder Auffälligkeit mit Eingang, Quelle und bekannten Tatsachen dokumentieren.
- ☐ Tatsachen, Vermutungen und noch offene Fragen ausdrücklich unterscheiden.
- ☐ Dringende Risiken, mögliche weitere Schäden und gesetzliche Fristen erfassen.
- ☐ Unveränderte Originalunterlagen rechtmäßig sichern; keine nachträgliche Bereinigung vornehmen.

Auftrag und Unabhängigkeit

- ☐ Auftraggebende Gesellschaft und zuständiges unbefangenes Organ bestimmen.
- ☐ Mögliche Interessenkonflikte bei Leitung, Meldestelle und Untersuchungsteam prüfen.
- ☐ Untersuchungsgegenstand, Berichtsweg und Entscheidungskompetenzen festhalten.
- ☐ Zugriff auf Falldaten auf erforderliche Personen begrenzen und Vertretungen regeln.

Notizen / verantwortliche Person / Termin

Umsetzung und offene Punkte

Arbeiten Sie die Punkte anhand Ihrer tatsächlichen Abläufe durch. Halten Sie fehlende Angaben und erforderliche Entscheidungen fest.

Maßnahmen rechtlich planen

- ☐ Datenquellen, Zweck, Rechtsgrundlage und Verhältnismäßigkeit jeder Maßnahme prüfen.
- ☐ Beschäftigtenrechte, Mitbestimmung und den Schutz hinweisgebender Personen berücksichtigen.
- ☐ Aufbewahrung, Löschfristen und gegebenenfalls rechtmäßige Sicherungsanordnungen abstimmen.
- ☐ Interviews mit Rollenklärung, geeigneter Dokumentation und offenen Fragen vorbereiten.

Entscheidungen und Abschluss

- ☐ Externe Melde-, Anzeige- oder Informationspflichten gesondert prüfen.
- ☐ Belastende und entlastende Feststellungen gleichwertig dokumentieren.
- ☐ Rechtliche Bewertung von Tatsachenfeststellungen und offenen Punkten trennen.
- ☐ Abhilfemaßnahmen, Zuständigkeiten und Termine festlegen; Umsetzung nachhalten.

Notizen / verantwortliche Person / Termin

Keine Beweise vernichten, keine Zeugen beeinflussen und keine anlasslose Durchsicht privater Kommunikation. Erforderliche Sofortmaßnahmen und Fristen mit rechtlichem Beistand abstimmen.

Weitere Informationen: compliancerechte.de/interne-untersuchungen/