

Lfd.Nr.	Aufgabenfeld / Teilaufgaben	Aufgaben- kategorie	Out- sourcing	vorhandene Prozessbeschreibung	mögliche Fehler	mögliche Folgen	Risiko A haben wesentliche wirtschaftlich e Folgen	Risiko B bergen ein hohes Risiko nicht rechtskonformen Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen	Risiko C haben erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche	Prozess- Beschreibung erforderlich	Kommentar	Handlungsbedarf zur Minimierung des Risikos	
8	IT-Angelegenheiten									ja	nen		
8.1	<i>Übergreifende IT-Angelegenheiten, z.B. Netzwerkbetreuung, Internet-Auftritt, Telekommunikation</i>												
8.1.1	Steuerung der externen Dienstleister	P		Anforderung nach Bedarf - keine konkrete Beschreibung möglich, da zu individuell	Interne Kommunikation ist nicht geregelt	Möglicher Zeitverlust im internen Arbeitsablauf durch Kommunikationspro- bleme (es kann z. B. nicht wie gewohnt weitergearbeitet werden)				x	Firmen Fassbender, IT- Advise, gfi	Nutzung der Kontaktdaten bei EDV-Problemen (individuell und nach Bedarf) -> fortlaufende Aktualisierung erfolgt durch IT-Abteilung	
8.1.2	Vorlagenwesen, Makros für Standardanwendungen	P	X									nur Briefkopf	keine weiteren Macros gewünscht
8.1.3	Umsetzung des landeskirchlichen IT-Konzepts (Identitätsmanagement, Multiplikatorenfunktion für Fachverfahren)	P		Informationssicherheits- leitlinie für EkiR (Landeskirche)						x	Landeskirche	Landeskirche	
8.1.4	Sicherstellung Netzwerk einschl. Datensicherung	P	X	Abläufe sind vollständig automatisiert	Fehlende Sicherheit Fehlende Sicherungen	Datenverlust	Risiko A 10% Schadensmaß 1-4			x	Abläufe sind automatisiert	kein manueller Handlungsbedarf	
8.1.5	Technische Betreuung Internet-Auftritt des Kirchenkreises, Intranet	P	X								websites KK und EVRR	Änderungen der Homepage nach Bedarf	
8.1.6	Betreuung der Telefonanlage des Kirchenkreises	P	X	Antrag auf Anmeldung, Änderung oder Abmeldung vorhanden	Antrag wird nicht eingereicht	Anmeldung, Änderung oder Abmeldung kann nicht erfolgen	Risiko A 10% Schadensmaß 1			x	Verträge mit Fa. Hall und Hightel	WV vor Vertragsende in 6 Jahren	
8.1.7	Koordination Datenschutz und Informationssicherheit	P			Kein Koordinator benannt, als Schnittstelle mit externen Beauftragten	Abläufe werden nicht koordiniert Absprachen werden nicht umgesetzt Fehlende Kommunikation in die Mitarbeiterschaft					IT Sicherheitskonze- pt und IT- Datenschutzkon- zept	IT Sicherheitskonzept und IT- Datenschutzkonzept bei Bedarf in DMS zu finden	
8.2	Betreuung der PC-Arbeitsplätze des Kirchenkreises												
8.2.1	IMAC-Service (Install / Move / Add / Change) für PCs, Drucker, sonstige Endgeräte-Hardware	P	X	Keine Prozessbeschreibungen möglich und notwendig, da Tagesgeschäft und sehr individuell.						x	Installation nach Bedarf	keine Prozessbeschreibung, da Anforderungen individuell	

