

Lfd.Nr.	Aufgabenfeld / Teilaufgaben	Aufgaben- kategorie	Out- sourcing	vorhandene Prozessbeschreibung	mögliche Fehler	mögliche Folgen				Prozess- Beschreibung erforderlich		Kommentar	Handlungsbedarf zur Minimierung des Risikos
							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				
8	IT-Angelegenheiten									ja	nen		
8.1	Übergreifende IT-Angelegenheiten, z.B. Netzwerkbetreuung, Internet-Auftritt, Telekommunikation												
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 dur 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, Änderng oder Abmeldung kann nicht erfolgen	Risiko A 10% Schadensmaß 1			x	Verträge mit Fa. Hall und Hlightel	WV vor Vertragsende in 6 Jahren	
8.1.7	Koordination Datenschutz und Informationssicherheit	P			Kein Koordinator benannt, als Schnittstelle mit extern Beauftragten	Abläufe werden nicht koordiniert Absprachen werden nicht umgesetzt Fehlende Kommunikation in die Mitarbeiterschaft						IT Sicherheitskonze- pt und IT- Datenschutzkonz ept	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 nnach Bedarf	keine Prozessbeschreibung, da Anforderungen individuell	

8.2.2	Support und Störungsbeseitigungen	P	X	Keine Prozessbeschreibungen möglich und notwendig, da Tagesgeschäft und sehr individuell.							x	Firmen Fassbender, IT-Advise, gfi	Aktualisierung der Kontaktdaten, sofern erforderlich
8.3	Betreuung der PC-Arbeitsplätze Dritter, z.B. Gemeindebüros, Pfarrpersonen												
8.3.1	IMAC-Service (Install / Move / Add / Change) für PCs, Drucker, sonstige Endgeräte-Hardware	W	X								x		Kontaktdaten bei EDV-Problemen nach Bedarf
8.3.2	Support und Störungsbeseitigungen	W	X								x		Kontaktdaten bei EDV-Problemen nach Bedarf
* Zum Aufgabenbereich IT-Angelegenheiten gibt es keine Prozessbeschreibungen und sonstigen Materialien, da im Projekt keine besonderen für das IKS relevanten Risiken erkenntlich sind.													
Risiko													
Risiko A: wesentliche wirtschaftliche Folgen										Schadensmaß:			
Risiko B: hohes Risiko nicht rechtskonformen Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen										1 < 50.000 €	niedrig		
Risiko C: erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche										2 50.000 € bis 100.000€	mittel		
										3 100.000 € bis 500.000€	hoch		
										4 > 500.000€	sehr	hoch	
Eintrittswahrscheinlichkeit:													
10% - 20% = ehr unwahrscheinlich													
30% - 40% = möglich													
50% - 70%= wahrscheinlich													
80% - 90% = sehr wahrscheinlich													