

Lfd.Nr.	Aufgabenfeld / Teilaufgaben	Aufgaben-kategorie	Out-sourcing	vorhandene Prozessbeschreibung			mögliche Fehler	mögliche Folgen	Risiko A haben wesentliche wirtschaftliche Folgen	Risiko B bergen ein hohes Risiko nicht rechtskonformen Handeln mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen	Risiko C haben erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche	Prozess-Beschreibung erforderlich	Kommentar	Handlungsde darf zur Risikominimierung	
9	Zentrale Dienste												ja	nein	
9.1	Hausdienst														
9.1.1	Empfang	W		Beschreibung Ablauf der Tätigkeiten	MA sind nicht ausreichend über Abläufe informiert (oftmals auch Einsatz von Vertretungen, die nicht regelmäßig im Einsatz sind)	Ablauforganisation ist gestört				10% - 30% Schadensmaß 1	X		Sicherstellung Besetzung, Tätigkeitsauflistung	Verfahren nach Tätigkeitsliste und Ablaufplan	
9.1.2	Telefonzentrale	P		Beschreibung Ablauf der Tätigkeiten	MA sind nicht ausreichend über Abläufe informiert (oftmals auch Einsatz von Vertretungen, die nicht regelmäßig im Einsatz sind)	Falsche Vermittlung an Gesprächspartner/ Ablauforganisation ist gestört, schlechte Außenwirkung				10% - 30% Schadensmaß 1	X		Sicherstellung Besetzung	Besetzung muss festgelegt werden, täglich zu festen Zeiten	
9.1.3	Haustechnische Betreuung	P						10% - 40% Schadensmaß 1-4					Hausmeister	nach Bedarf	
9.1.4	Reinigungsdienste	P	teilweise X										Externe und eigene MA	Verträge	
9.1.5	Botendienste	W											Hausmeister	individuell	
9.1.6	Posteingang, -ausgang	P		Beschreibung digitaler Ablauf Posteingang	Eingangsrechnungen werden nicht unmittelbar den richtigen Abteilungen/ Referaten zugeordnet => Spätere Bearbeitung => verspätete Zahlung	Fristen können nicht eingehalten werden Kein Skontoabzug mehr möglich und Mahngebühren	10%-40% Schadensmaß 1	10%-20% Schadensmaß 1	10%-40% Schadensmaß 1	X		Prozessbeschreibungen liegen vor (HP)!	Verfahren nach Prozessbeschreibungen		
9.1.7	Druckerei	W	X										Externe	Fa. Oppenberg	
9.1.8	Beschaffung (z.B. Material)	P	teilweise X	Online-Bestellungen bei bekannten Firmen wegen z.B. Verhandlung Rabatte	Es wird nicht rechtzeitig bestellt	Bestimmtes Büromaterial fehlt dann zeitweise		10%-20% Schadensmaß 1			X	Bestellungen nur für KK und EVRR nicht KG	langfristige Lieferanten favorisiert anfragen		
9.2	Zentral-Registratur	W											nicht vorhanden		

