



2.2.1	Beratung der Leitungsorgane und Mitarbeitenden in arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Angelegenheiten	P			falsche Beratung	finanzielle Auswirkungen für Arbeitgeber	30%-40% Schadensmaß 1			x	individuelle Beratung zu einzelnen Angelegenheiten	zeitnahe Umsetzung nach Beratung; individuelle Beratung auf Leitungsebene; Mandanten werden informiert
2.2.2	Bearbeitung von Umsetzungen, Veränderungen der wöchentlichen Arbeitszeiten, Eingruppierung, Höhergruppierungen, Stufenaufstiegen, Jubiläen, Mutterschutzfristen, Elternzeit, ATZ-Angelegenheiten	P				finanzielle Auswirkungen für Mitarbeitende und Arbeitgeber	30%-40% Schadensmaß 1			x		zeitnahe Umsetzung geplanter Änderungen
2.2.3	Festsetzung der Urlaubsansprüche	P			Falschfestsetzung	finanzielle Auswirkungen Arbeitgeber, Nachteile Mitarbeitende	30%-40% Schadensmaß 1			x	Urlaubsanspruch bei Neueintritt (festgelegt im DV)	Urlaubsdokumentation jedes Mitarbeiters (AIDA oder Exceltab.)
2.2.4	Führung der Urlaubsdateien	W			Falschberechnung	finanzielle Auswirkungen Arbeitgeber, Nachteile Mitarbeitende	30%-40% Schadensmaß 1			x	Erstellen von Dateien über Urlaub aller Mitarbeiter	Urlaubsansprüche pro KJ auflisten
2.2.5	Führung von verpflichtenden Arbeitszeitdateien	W			Nichtbeachtung	finanzielle Auswirkungen Arbeitgeber (Ordnungswidrigkeit, Bußgeld)				x	Erfassung durch AIDA Programm (oder excelbasiertes Dokument)	Verpflichtende Erfassung und Dokumentation
2.2.6	Berechnung der Beschäftigungs- und Dienstzeiten	P			Falschfestsetzung => Einfluss auf Kündigungsfristen, Unkündbarkeit, Jubiläum	finanzielle Auswirkungen Arbeitgeber und Mitarbeitende	30%-40% Schadensmaß 1			x	Fehlerhafte Eingaben haben Auswirkungen z.B. Kündigungsfristen	4-Augen-Prinzip bei Eintritt neuer MA
2.2.7	Unfallanzeigen bei Arbeitsunfällen	P					30%-40% Schadensmaß 1				Meldung BG Formular ausfüllen	Frist beachten
2.2.8	Fahrt- und Reisekostenabrechnungen	P					30%-40% Schadensmaß 1				nur Fahrtkosten über Finanzabteilung	neue Regelung
2.2.9	Nachhalten von Untersuchsterminen und Untersuchungen Betriebliches Eingliederungsmanagement im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes	P		BEM-Verfahren	Termin nicht nachgehalten	Kündigung wegen fehlendem BEM anfechtbar	30%-40% Schadensmaß 1			x	Dauer arbeitsunfähigkeit	Schriftl. Einladung zum BEM
2.2.10	Bearbeitung von Fortbildungsmaßnahmen, z.B. Anmeldung und Abrechnung	P			Fortbildungsmaßnahmen passen nicht	Kosten	30%-40% Schadensmaß 1				Wissenslücke feststellen	passendes Fortbildungsangebot finden

2.2.11	Bearbeitung von Beihilfeanträgen	P	X		Antrag nicht vollständig ausgefüllt	Verzögerung der Bearbeitung	30%-40% Schadensmaß 1			x	erfolgt über das BBZ	Kontrolle auf Vollständigkeit
2.2.12	Mitwirkungs- und Beteiligungsverfahren mit der Mitarbeitervertretung	P					30%-40% Schadensmaß 1				Schutz Arbeitnehmer	Teilnahme an Wahl
2.2.13	Zuschusswesen, Verwendungs nachweise (z.B. Eingliederungszuschüsse, Integrationsfachdienst (IFD))	P			Verwendungs- nachweis fehlt	Keine Fördergelder	30%-40% Schadensmaß 1				Antrag durch Fördergeber geprüft	Verwendungs- nachweis vorlegen
2.2.14	Bearbeitung arbeits- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen	P					30%-40% Schadensmaß 1				Sanktionen bei Dienst- vergehen	Einhalten der Dienstanweisungen
2.2.15	Beendigung von Arbeitsverhältnissen	P		Prozessbeschrei- bung von Vorstellung, Gehaltsabrechnung bis Kündigung	Gehaltszahlung, keine Schlüsselübergabe, EKir-Adresse nicht abgemeldet	weiter Zugang zur Arbeitsstelle und Informationen über E-Mail	30%-40% Schadensmaß 1			x	Kündigungs- bestätigung und Hinweis Rückgabe Prozessbe- schreibung liegt nicht vor!	Abgabe Dokumente und Gegenstände nachhalten
2.2.16	Führung der Personalakten	P			lückenhafte Akte	aktuelle Dokumente wie Führungszeugnis fehlen	30%-40% Schadensmaß 1			x	Aufbewahr-ung Sicherheit gewähren	Datenschutz Vertraulichkeit gewähren
2.2.17	Betreuung der Zeiterfassung	W		Leitfaden							AIDA	automatisierter Ablauf AIDA oder excelbasierte Datei
<b>2.3 Zahlbarmachung der Bezüge</b>												
2.3.1	Festsetzung und Berechnung der Vergütungen und Gehälter	P			falsche Festsetzung /Berechnung der Entgelte	finanzielle Auswirkungen für Mitarbeitende und Schaden Arbeitgeber; fehlerhafte Gehälter	30%-40% Schadensmaß 1	30%-40% Schadensmaß 1	10%-20% Schadensmaß 1		Arbeits- vertrag und Personal- stammbogen sind Grundlage; Beschluss	Eingabe der Daten und Kontrolle/ Augen-Prinzip 4
2.3.2	Zahlbarmachung der Bezüge	P			fehlerhafte Programmierung der Comramo-Software	finanzielle Auswirkungen für Mitarbeitende und Schaden AG; fehlerhafte Gehälter	30%-40% Schadensmaß 1	30%-40% Schadensmaß 1	10%-20% Schadensmaß 1		Comramo AG	Plausibilitätsprüfung
2.3.3	Durchführung des gesamten Bescheinigungswesens für z.B. Arbeitgeber, Mitarbeitende, Arbeitsagentur, Krankenkassen, Sonstige	P			falsches, unvollständiges oder nicht termingerechtes Umsetzung	finanzielle Auswirkungen für Arbeitgeber und MA, ggf. Ordnungswidrigkeit	30%-40% Schadensmaß 1			x	verschiedene Meldungen (z.B. Kranken- kasse oder Agentur für Arbeit)	Kontrolle durch zuständigen MA

