

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 Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen	Risiko C haben erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche	Prozess- Beschreibung erforderlich		Kommentar	Handlungsbe- darf zur Minimierung des Risikos	
12	Superintendentur / Kreiskirchliche Aufsicht (soweit nicht in den Fachaufgaben abgebildet)												ja	nein		
12.1	Unterstützung der kreiskirchlichen Aufsicht nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. KO, KFVO und Pfarrdienstgesetz, Vorbereitung Visitationen, Konfliktmanagement)	P		Vorlage KSV; zum Teil beschreibende Beschlüsse von Gremien	fehlerhafte Entscheidungen	Aufsicht wird nicht sachgerecht ausgeführt/Ungültigkeit von Beschlüssen		30% - 40% Schadensmaß 1-4			30% - 40%		x	gesetzliche Vorschriften	Erfüllung der Aufgaben und Pflichten nach gesetzlichen Vorschriften	
12.2	Vorbereitung und Organisation von Synoden, KSV-Sitzungen, synodalen Gremien	P		Organisationsablauf	fehlerhafte Vorbereitung / Einladung von Sitzungen	Ausfall / Anfechtbarkeit von Sitzungen und Beschlüssen				30% - 40%		x	Ablaufpläne vorhanden	gewissenhafte Vor- und Nachbereitung		
12.3	Pfarrstellenrahmenkonzept, Personalplanungskonzept	P		Beschluss	fehlerhafte Entscheidungen	falsche Pfarrstellenbermessung / Freigabe / Besetzung		30% - 40% Schadensmaß 1-4		10% - 20%		x	Ablaufplan vorhanden	gewissenhafte Vor- und Nachbereitung		
12.4	Bearbeitung Kreiskirchlicher Aufgabenfelder	P		nein	fehlerhafte Entscheidungen	Aufgaben werden nicht erledigt				10% - 20 %		x	vielfältige Aufgaben	genaue Festlegung der Aufgaben; Wiedervorlagen		
12.5	Assistenztätigkeiten, u.a. Informationsmanagement (Postverteilung etc.), Urlaub/ Krankheit/Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer	P		nein	fehlerhafte Entscheidungen	Falsche Informationen/ Ansprüche gehen verloren						x	Assistenz- aufgaben auflisten	Assistenzaufgabenverteilung und Erledigung		
Risiko																
Risiko A: wesentliche wirtschaftliche Folgen																
Risiko B: hohes Risiko nicht rechtskonformen Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen																
Risiko C: erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche																
Eintrittswahrscheinlichkeit:																
10% - 20% = sehr unwahrscheinlich																
30% - 40% = möglich																
50% - 70% = wahrscheinlich																
80% - 90% = sehr wahrscheinlich																