

Lfd.Nr.	Aufgabenfeld / Teilaufgaben	Aufgaben- kategorie	Out- sourcin g	vorhandene Prozessbeschreibung mögliche Fehler mögliche Folgen			Risikoprüfung				Prozess- Beschreibung erforderlich	Kommentar	Handlungsbedarf zur Minimierung des Risikos
							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	ja			
1	Begleitung der Kirchengemeinden, Verbände und Einrichtungen (soweit nicht in Fachaufgaben abgebildet)									ja	nein		
1.1	Begleitung der Leitungsorgane, Ausschüsse, Haupt- und Ehrenamtliche, Koordinatorenfunktion	P		Ausscheiden aus dem Presbyterium	z. B. Zugang zu Programmen wird nicht gelöscht, E-Mailverteiler werden nicht geändert	Ehemalige erhalten vertrauliche weiter Unterlagen	10% - 40% Schadensmaß 1-2		10% - 40 % Schadensmaß 1-4	x		Es liegt keine Prozessbeschr. eibung vor!	GSB muss Verordnungen einhalten
1.2	Vorbesprechung und Vorbereitung von Sitzungen mit der/dem Vorsitzenden und Erstellung eines standardisierten Beschlussprotokollentwurfes	P		Bearbeitung Einladung Presbyteriumssitzungen	termingebundene TOPs werden nicht auf die TO genommen	vielfältig, z. B. können Kaufverträge nicht notariell beurkundet oder Einstellungen nicht termingerecht erfolgen	10%-40% Schadensmaß 1-4	20%-30% Schadensmaß 1-4	10%-20% Schadensmaß 1-4	x		Prozessbeschr. eibung liegt vor! (Vorbereitungs treffen / Präsesrunde	Termin festlegen Vorgereitungs treffen
1.3	Vorbereitung der Einladungen (digital)	W			Frist nicht eingehalten	Einladungen nicht fristgerecht	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4				i.d.R. digital
1.4	Teilnahme an den Sitzungen der Leitungsorgane / Ausschüsse / Gremien	W		Muster Tagesordnung, Vortext Beschlussentwurf	vergessene Tagesordnungspunkte, vergessene Beschlüsse	fällt zu spät auf, Eilbeschluss nach § 15	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4				Teilnahme bei Bedarf zu einzelnen Themen, regelmäßige Beschlusskontrolle
1.5	Fertigung von Sitzungsniederschriften	W											Prüfung von Form und Inhalt durch GSB
1.6	Beschlusskontrolle / Vollzug der Beschlüsse	P		Bearbeitung Protokolle Presbyteriumssitzungen	Fristen werden nicht eingehalten	vielfältig, z. B. können Kaufverträge nicht notariell beurkundet oder Einstellungen nicht termingerecht erfolgen	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-50% Schadensmaß 1-4	x		Beschlusskontrollliste	§ 15 KOG Dringlichkeitsbeschlüsse
1.7	Begleitung von Projekten der Kirchengemeinden , z.B. für Gemeindefusionen, Haushaltskonsolidieri	P			Prozessbeschreibung, Projektplan der LK beachten (z.B. bei Gemeindefusionen)	fehlerhafte oder keine termingerechte Umsetzung möglich	10%-40% Schadensmaß 1-4	10%-30% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4	x			Projektplan, Richtlinien und Vorgaben beachten
Presbyteriumswahlen													
1.8	Unterstützung der Kirchengemeinden bei Presbyteriumswahlen	P		Umsetzungsplan der Ik und Ablaufplan	geltendes Recht nicht beachtet, Fristen werden nicht gewahrt,	Wiederholung der Presbyteriumswahl	20%-40% Schadensmaß 1-4	10% - 40% Schadensmaß 1-4	10%-40% Schadensmaß 1-4	x		Prozessbeschr. eibung liegt vor!	Fachkräfte aus Gemeinden unterstützen
(2) Wahlaufgaben werden entweder durch die Körperschaft selbst oder die gemeinsame Verwaltung erledigt. § 5a bleibt unberührt.													
§ 5a Übertragung an Dritte Eine Übertragung der Erledigung von Wahl-, Wahlpflichtund Pflichtaufgaben auf Einrichtungen, die nicht dem Geltungsbereich dieser Verordnung unterliegen (Outsourcing), darf nur erfolgen, sofern eine entsprechende Kennzeichnung im Aufgabenplan (Anlage 1) gegeben ist.													

[illegible]