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	Handlungsbedarf zur Minimierung des Risikos
										ja	nein		
10	**Führungs- und Leitungsaufgaben**	**P**											
10.1	Sicherung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung (z.B. Fachaufsicht wahrnehmen, Rücksprachen und Besprechungen mit Mitarbeitenden)			Geschäftsordnung VL	FA nicht korrekt ausgeübt	Fachliche Fehl-entscheidungen	30% - 40 % Schadensmaß 1-4	10% - 20 % Schadensmaß 1-4	30% - 40 % Schadensmaß 1-4		x	Fach- und Rechtsaufsicht	regelm. Termine mit Abteilungs-leitern, Vorstand, Verbandsver-tretern, KSV
10.2	Strategieentwicklung und Steuerung der Organisation (z.B. Soll-Ist-Vergleiche anstellen, Kennzahlen (mit)entwickeln bzw. fortschreiben, Benchmarking, Entscheidungsbefugnisse innerhalb des Verantwortungsbereiches festlegen)			VerwG	fehlende Entscheidungen	Fehlentwicklung	10% - 40 % Schadensmaß 1-4	10% - 20 % Schadensmaß 1			x	Analyse der akt. Situation	Ziele und Ent-scheidungs-befugnisse festlegen
10.3	Ziele setzen und deren Erreichung kontrollieren (z.B. Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche, Zielerreichung bewerten, Leistungs- und Finanzziele definieren)			VerwG, RVO, GO	keine Kontrolle	Ziele nicht umgesetzt	10% - 20 % Schadensmaß 1				x	regelm. Kontrolle der Ziele	Mitarbeiter-gespräch mit Zielver-einbarungen
10.4	Qualitätssicherung (z.B. Ziele der Organisation und Qualitätsstandards festlegen, fortschreiben und sichern, Handlungsanleitungen vorgeben)			abgestimmte Konzepte, Planungen	"Laufenlassen"	keine Fortschritte	10% - 30 % Schadensmaß 1-2				x	Maßnahmen für Qualitäts-standards	Qualitätsstan-dards festlegen
10.5	Haushaltsangelegenheiten der Organisationseinheit (z.B. Finanzbedarf ermitteln, Planung, Verhandlung, Budgetverantwortung wahrnehmen)			Finanzabtlg., GO	Falsche Grundlagen, Prognosen	Fehlentscheidungen	30% - 40 % Schadensmaß 1-4				x	Überblick über finanzielle Mittel	siehe auch 3. Finanzwesen
10.6	Aufgabenentwicklung beobachten, Aufgaben planen und koordinieren (z.B. Strukturen und Prozesse aufgaben- und kundenorientiert gestalten, Fortentwicklung der Ausstattung mit IT-Technik sicherstellen, fachspezifische Entwicklungen beobachten)			Vorgaben LK, Gesetzgebung	Falsche Grundlagen, Prognosen	Fehl-entscheidungen	10% - 20 % Schadensmaß 1-2				x	Ziel-optimierung der Aufgaben	Aufgaben prüfen
10.7	Vertretung des Verbandes nach außen / innerhalb der Landeskirche (z.B. Teilnahme an Gremiensitzungen, wichtige Besprechungen mit Dritten führen, mit Externen zusammenarbeiten)			VerwG, GO	Falsche Grundlagen, Prognosen	Fehlent-scheidungen	10% - 20 % Schadensmaß 1-2		30% - 40 % Schadensmaß 1-4		x	Leitungs-gremien (Presbyteriums sitzung)	Gremien der LK
10.8	Beschäftigte einsetzen und motivieren (z.B. Dienstaufsicht wahrnehmen, Personalentwicklung planen, durchführen bzw. sicherstellen, Fortbildungsbedarf ermitteln),			Personalabtlg.; GO, VerwG	keine Wahrnehmung der Personalführung	Fehlentscheidungen	10% - 20 % Schadensmaß 1-2				x	evtl. Fortbildung	Qualifikation ermitteln
10.9	Wahrnehmung der Funktion der Dienststellenleitung gemäß MAV-Gesetz und SGB IX			gesetzl. vorgeschrieben	"Laufenlassen"	Fehl-entscheidungen	10% - 20 % Schadensmaß 1-2				x	Ent-scheidungen für Beschäftigte	Zusammenarbeit MAV und Leitungs-ebene

Risiko							
Risiko A: wesentliche wirtschaftliche Folgen	**Eintrittswahrscheinlichkeit:**	**Schadensmaß:**		Geschäftsordnung VL	Geschäftsordnung Verwaltungsleiter		
Risiko B: hohes Risiko nicht rechtskonformen Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen	10% - 20% = unwahrscheinlich	1 < 50.000 €	niedrig	VerwG	Verwaltungsgesetz		
Risiko C: erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche	30% - 40% = möglich	2 50.000 € bis 100.000€	mittel	RVO	Rechtsverordnung		
	50% - 70%= wahrscheinlich	3 100.000 € bis 500.000€	hoch	GO	Gemeindeordnung		
	80% - 90% = sehr wahrscheinlich	4 > 500.000€	sehr hoch				