

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
8	IT-Angelegenheiten *							
8.1	Übergreifende IT-Angelegenheiten, z.B. Netzwerkbetreuung, Internet-Auftritt, Telekommunikation							
8.1.1	Steuerung der externen Dienstleister	P		Anforderung nach Bedarf - keine konkrete Beschreibung möglich, da zu individuell	Interne Kommunikation ist nicht geregelt	Möglicher Zeitverlust im internen Arbeitsablauf durch Kommunikationsprob- leme (es kann z. B. nicht wie gewohnt weitergearbeitet werden)		
8.1.2	Vorlagenwesen, Makros für Standardanwendungen	P	X					
8.1.3	Umsetzung des landeskirchlichen IT-Konzepts (Identitätsmanagement, Multiplikatorenfunktion für Fachverfahren)	P		Informationssicherheits- leitlinie für EkiR (Landeskirche)				
8.1.4	Sicherstellung Netzwerk einschl. Datensicherung	P	X	Abläufe sind vollständig automatisiert	Fehlende Sicherheit Fehlende Sicherungen	Datenverlust	Risiko A 10% Schadensmaß1- 4	
8.1.5	Technische Betreuung Internet-Auftritt des Kirchenkreises, Intranet	P	X					
8.1.6	Betreuung der Telefonanlage des Kirchenkreises	P	X	Antrag auf Anmeldung, Änderung oder Abmeldung vorhanden	Antrag wird nicht eingereicht	Anmeldung, Änderng oder Abmeldung kann nicht erfolgen	Risiko A 10% Schadensmaß1	

8.1.7	Koordination Datenschutz und Informationssicherheit	P			Kein Koordinator benannt, als Schnittstelle mit extern Beauftragten	Abläufe werden nicht koordiniert Absprachen werden nicht umgesetzt Fehlende Kommunikation in die Mitarbeiterschaft		
8.2	<b>Betreuung der PC-Arbeitsplätze des Kirchenkreises</b>							
8.2.1	IMAC-Service (Install / Move / Add / Change) für PCs, Drucker, sonstige Endgeräte-Hardware	P	X	Keine Prozessbeschreibungen möglich und notwendig, da Tagesgeschäft und sehr individuell.				
8.2.2	Support und Störungsbeseitigungen	P	X	Keine Prozessbeschreibungen möglich und notwendig, da Tagesgeschäft und sehr individuell.				
8.3	<b>Betreuung der PC-Arbeitsplätze Dritter, z.B. Gemeindebüros, Pfarrpersonen</b>							
8.3.1	IMAC-Service (Install / Move / Add / Change) für PCs, Drucker, sonstige Endgeräte-Hardware	P	X					
8.3.2	Support und Störungsbeseitigungen	P	X					
* Zum Aufgabenbereich IT-Angelegenheiten gibt es keine Prozessbeschreibungen und sonstigen Materialien, da im Projekt keine besonderen für das IKS relevanten Risiken erkenntlich sind.								
<b>Risiko</b>								
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								
<b>Eintrittswahrscheinlichkeit:</b>								
10% - 20% = sehr unwahrscheinlich								
30% - 40% = möglich								
<b>Schadensmaß:</b>								
1 < 50.000 €								
2 50.000 € bis 100.000 €								
3 100.000 € bis 500.000 €								
4 > 500.000 €								