

Lfd.Nr.	Aufgabenfeld / Teilaufgaben	Aufgaben- kategorie	Out-sourcing	vorhandene Prozessbeschreibung mögliche Fehler mögliche Folgen						Prozess- Beschreibung erforderlich		Kommentar	Handlungs- maß 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				
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/Ungültig- keit von Beschlüssen	30% - 40% Schadensmaß 1-4		30% - 40%		x	gesetzliche Vorschriften	Erfüllung der Aufgaben und Pflichten nach gesetzlichen Vorschriften
											x		
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 Nach- bereitung
12.3	Pfarrstellenrahmenkonzept, Personalplanungskonzept	P		Beschluss	fehlerhafte Entscheidungen	falsche Pfarrstellenbemessung / Freigabe / Besetzung	30% - 40% Schadensmaß 1-4		10% - 20%		x	Ablaufplan vorhanden	gewissenhafte Vor- und Nach- bereitung
12.4	Bearbeitung Kreiskirchlicher Aufgabenfelder	P		nein	fehlerhafte Entscheidungen	Aufgaben werden nicht erledigt			10% - 20 %		x	vielfältige Aufgaben	genaue Festlegung der Aufgaben; Wieder- vorlagen
12.5	Assistentztätigkeiten, 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	Assistenz- aufgaben verteilung und Erledigung
Risiko													
Risiko A: wesentliche wirtschaftliche Folgen							Schadensmaß:						
Risiko B: hohes Risiko nicht rechtskonformen Handelns mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen							1 < 50.000 €			niedrig			
Risiko C: erheblichen Einfluss auf das Image, die Reputation der Kirche							2 50.000 € bis 100.000€			mittel			
							3 100.000 € bis 500.000€			hoch			
							4 > 500.000€			sehr		hoch	
Eintrittswahrscheinlichkeit:													
10% - 20% = eher unwahrscheinlich													
30% - 40% = möglich													
50% - 70% = wahrscheinlich													
80% - 90% = sehr wahrscheinlich													