**Risikomanagement für den Bereich Fachaufsicht Stand: 29.10.13**

Auswahl [Fachaufsichtsbereich](file:///N:\Ablagen\D03506-IKS\IKS_Datenbank\Fachaufsicht)

zeitnahe Bearbeitung durch TL, BL und Controller

Prüffragen in Fachaufsicht einarbeiten

Prüfung [Fachaufsicht](file:///N:\Ablagen\D03506-Jobcenter-OSL\1_JC_OSL_neu\A1_Geschäftsleitung\A14_Protokolle_Verfüg_Konzepte_Vereinbrg\Konzepte\Fachaufsichtskonzepte)

kein Fehler gefunden

Prüffragen sind aktuell und plausibel?

Fehler gefunden

Prüffragen neu definieren

Verantwortlich: Controller und zust. BL /TL

nein

ja

Fehlerbeseiti-gung durchführen oder Fehlerhinweise an zust.MA setzen (z.B. WV)

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung**

**durch TL und BL**

**positive Auswertung im Team**

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch GF mit BL**

**Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch BL und TL**

**zwingende Information an zust. BL**

**zwingende Information an zust. BL**

**hohes**

**Risiko**

**mittleres Risiko**

Fehler liegen nicht im Risikobereich

**Fehler liegen im Risiko- Bereich**

**wenn wichtiger Kernprozess,**

**Info an GF durch BL**

**kein wichtiger Kernprozess**

**kein wichtiger Kernprozess**

**wenn wichtiger Kernprozess**

**Info an GF durch BL**

geringes Risiko, kein Kernprozess

Einleitung von Maßnahmen zur Risiko-Vermeidung durch TL

Einschaltung JC-Controller Einschaltung JC-Controller