

Prüfkalender Fachaufsicht

Zur Durchführung der Fachaufsicht wurde ein Prüfkalender Fachaufsicht erstellt. Darin haben die Führungskräfte ihre Prüftätigkeiten gemäß der geschäftspolitischen Ziele und der erkannten Risiken für das Jobcenter zusammengefasst.

Die Durchführung der Fachaufsicht besteht aus der Umsetzung zentraler Vorgaben, Erkenntnissen aus dem Risikomanagement und den situativ erforderlichen Aktivitäten der zuständigen Führungskräfte.

Eine weitere Erkenntnisquelle im Rahmen der Qualitätssicherung stellen die Prüfberichte des BRH und der IntRev dar. Zielsetzung ist, diese Informationen auf allen Ebenen auszuwerten, Transparenz über die vorhandenen Defizite herzustellen sowie einen Prozess der Mängelbeseitigung zu initiieren.

In begründeten Fällen (z.B. andere Prüfungsschwerpunkte, Kapazitätsprobleme) ist eine Abweichung von den im Prüfkalender festgelegten Prüftätigkeiten in Absprache mit Geschäftsführung möglich. Die Abweichungen sind entsprechend zu dokumentieren.

Der flexible Prüfkalender soll wechselnden Anforderungen bei der Umsetzung der Aufgaben des Jobcenters dauerhaft gerecht werden. Eine Anpassung kann deshalb jederzeit erfolgen.

Planung und Organisation der Fachaufsicht

Prüfkalender



Prüffelder	Kurzbeschreibung
<u>Geschäftsführung</u>	Fachaufsicht durch die Teamleiter/innen, Auswertung KRM, Zielerreichung und Prozessqualität
<u>Finanzen</u>	Bewirtschaftung der Finanzen (EGL und VK), Prüfung der Wahrnehmung der Kassensicherheit, Prüfung der kassenrechtlichen Befugnisse
<u>Markt&Integration_U25</u>	Kundenkontaktdichte, Erst- und Folgegespräche im Neukundenprozess, Qualifizierungsbedarfe erkennen/ Folgeaktivitäten ableiten/ Absolventenmanagement einleiten, Maßnahmeprüfungen
<u>Markt&Integration_Ü25</u>	Erst- und Folgegespräche im Neukundenprozess, Qualifizierungsbedarfe erkennen/ Folgeaktivitäten ableiten/ Absolventenmanagement einleiten, Maßnahmeprüfungen
<u>Leistungsgewährung</u>	KdU/ vorrangige Leistungen/ Ausschlussgründe, DALEB, Einhaltung MDS, Ein- und Ausgangspost
<u>Unterhalt_SGG</u>	Bearbeitung Widersprüche, Prüfung vorrangige Unterhaltsansprüche
<u>Datenqualität</u>	Datenqualität VerBIS, Abfragen DORA/ opDs/ coSach

Geschäftsführung

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		individuell	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
Wahrnehmung der Fachaufsicht durch TL	gezielte Stichproben auf Grundlage des FA-Konzeptes			x		Dokumentationen der TL im IKS-Ordner	Protokolle Besprechungen	GF	Auffälligkeiten werden mit TL erörtert
Auswertung KRM	Jährliche Auswertung	x			x	alle Fälle KRM	KRM-Jahresbericht	GF	
Zielerreichung und Prozessqualität	FIS, SGB II-Cockpit, Sonderauswertungen,		x			Kennziffern	VÖ-Ordner, Controlling-Ordner	GF	PFD, FüK-Runde

Finanzen

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		individuell	mtl.	halb-jährl.	jhr.				
Bewirtschaftung EGL, VK	Gesamtbudget (VK, EGT)		x			EGL/VK	Protokoll FNG	Titelverwalterin, BfdH	
Prüfung der Wahrnehmung der Kassensicherheit	ERP-Stichprobenprüfung		x			5% Ein- u. Auszahlungen	Auswahlliste Zentrale BA	BfdH	
Prüfung der kassenrechtlichen Befugnisse	Liste über Berechtigte (ERP, STEP, Allegro)			x		alle MA d. JC	Berechtigten-Liste Zentrale der BA	BfdH	

Markt und Integration (U25)

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		individuell	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
Kundenkontaktdichte	Einhaltung Kontaktdichte		x			10	Kontaktdichtekonzept	TL M&I	
Erst- und Folgegespräche im Neukundenprozess	Erst-/Folgegespräche		x			bis 5	UfA-Tool	TL M&I	
Quali.bedarfe erkennen/ Folgeaktivitäten ableiten/ Absolventenman. einleiten	Folgegespräche		x			bis 5	UfA-Tool	TL M&I	
Maßnahmeprüfungen	risikoorientiert/ Stichprobe	x				insb. alle neuen MAT	Maßnahmeordner	TL /Maßn.betreuer	Prüfbericht siehe Förderakte

Markt und Integration (Ü25)

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		individuell	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
Erst- und Folgegespräche im Neukundenprozess	Erst-/Folgegespräche		x			bis 10	UfA-Tool	TL M&I	
Quali.bedarfe erkennen/ Folgeaktivitäten ableiten/ Absolventenman. einleiten	Folgegespräche		x			bis 10	UfA-Tool	TL M&I	
Maßnahmeprüfungen	risikoorientiert/ Stichprobe	x				insb. alle neuen MAT	Maßnahmeordner	TL /Maßn.betreuer	Prüfbericht siehe Förderakte

Leistungsgewährung

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		täglich	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
<ul style="list-style-type: none"> - KdU, einschließlich Mehrbedarf Warmwasserbereitung - vorrangige Leistungen (Wohngeld, Rente, Kiz, Unterhaltsansprüche, u.a.) - Ausschlussgründe 	Allegro-Bearbeitungsaufforderungen zur Anordnung		x			10 je Team	UfA-Tool	TL Leistung	dynamische Anpassung der Prüffelder
DALEB	DAIglI			x		Gesamtschau Liste	Team-Besprechung	TL Leistung	
Einhaltung d. MDS (Bearbeitungsdauer)	FIS, SGB II-Cockpit, Sonderauswertungen,		x				CF-Newsletter, FÜK-Runde	TL Leistung	
Ein- und Ausgangspost	Teampostfächer, Registratur	x				Ticketauswertungen		TL Leistung	

Unterhalt, SGG

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		individuell	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
Bearbeitung von Widersprüchen	Stichproben Neu- und Bestandsfälle (u.a. FALKE)		x			3	UfA-Tool	1. FK SGG	
Prüfung und Verfolgung vorrangiger UH-Ansprüche, einschließlich Anspruchsübergang	Stichproben Neu- und Bestandsfälle		x			2	UfA-Tool	1. FK SGG	

V-DQM

[zurück](#)

Prüfgegenstand	Auswahlkriterium	Prüfhäufigkeit				Prüfumfang (Fälle)	Dokumentation	Ansprechpartner	Bemerkungen
		indivi- duell	mtl.	1/4 jhr.	jhr.				
Datenqualität_VerBIS	Plausibilitätsprüfugen	x				alle Datensätze	DQ-Konzept	Verbis-FB	
DORA-Abfragen	Plausibilitätsprüfugen	x				alle Datensätze	DQ-Konzept	V-DQM	
opDS-Abfragen	Plausibilitätsprüfugen	x				alle Datensätze	DQ-Konzept	V-DQM	
coSach-Abfragen	Plausibilitätsprüfugen	x				alle Datensätze	DQ-Konzept	caSach- Fachbetreuer	