

<b>Projektmanagement</b>
--------------------------

### Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
<b>Portfolio-management</b>	1	Es sollte mit der Zielrichtung einer effizienten und sicheren Durchführung aller Aktivitäten mit Projektcharakter eine klare Festlegung getroffen werden, wie und in welchen Fällen ein gegenüber den Projektstandards vereinfachtes Verfahren möglich ist. In jedem Fall muss Transparenz über das komplette Projektportfolio bestehen.	B	ITDP	Die Geschäftsanweisung von 2012 zur Einführung der „vereinfachten“ Vorgehensweise überprüfen und bei Bedarf anpassen	30.06.2019	
	3	Es sollte ein wirksamer Prozess für eine aktive Portfoliosteuerung festgelegt werden.			Aufnahme aller Projekte in den Projektportfoliobericht	30.06.2019	
					Sicherstellung einer effektiven Portfoliosteuerung durch neue übergreifende Priorisierungslogik (einheitliche Beschreibung auf den Ebenen Release Container, Projekt, IT-Verfahren und betriebliche Verfahren):	31.12.2019	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logik für übergreifende Priorisierung entwickeln</li> <li>• Anwendung beginnen und im Rahmen der Projektgenehmigung einsetzen</li> <li>• Erfahrungen dokumentieren und bewerten</li> </ul>		

<sup>1</sup> A Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen).

B Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungserfordernis besteht.

C Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision.

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
					<p>Komplexität und Zeit für die Projektmanagementaufgaben der Genehmigung und Projektdurchführung optimieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkürzung des Projektgenehmigungsprozesses um mindestens 10 %</li> <li>• Genehmigungsverfahren für drei Projektideen erproben und evaluieren</li> <li>• Verkürztes Genehmigungsverfahren in das Projektmanagementhandbuch integrieren</li> </ul>	31.12.2019	
<b>Projektgenehmigung</b>	2	Es sollte überprüft werden, ob bereits bei der Entscheidung über die Projektgenehmigung die Kriterien strategische Relevanz (Priorität), Auswirkung auf die Organisation (End-to-end-Prozessbetrachtung) und Umsetzungsfähigkeit (Kapazität und Ressourcen) einen ausreichenden Stellenwert einnehmen.	B	CF1	Entscheidungskriterien für Projektboard und Strategisches Change Advisory Board (Strat. CAB) überprüfen und ggf. erforderliche Festlegungen treffen	30.06.2019	
<b>Rollout-Planung</b>	4	Die Rollout-Planung sollte im Hinblick auf die Vermeidung eventueller Prioritäts- und Ressourcenkonflikte regelmäßig überprüft werden.	B	ITDP/ ZPM	In das Projektmanagementhandbuch explizit aufnehmen, dass die Rollout-Planung im Hinblick auf die Vermeidung eventueller Prioritäts- und Ressourcenkonflikte regelmäßig überprüft werden muss	30.06.2019	

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
<b>Projektunterlagen und Templates</b>	5	Die Praxis der Ausgestaltung der Projektunterlagen und Templates sollte nach Effektivität und Effizienz überprüft und angepasst werden. Soweit hilfreich, sollten zur zielgerichteten Information der Projektstakeholder Summaries verwendet werden.	B	ITDP/ ZPM	Die Praxis der Ausgestaltung der Projektunterlagen und Templates im Hinblick auf Effektivität und Effizienz anhand der aktuellen Projekte überprüfen und auswerten und erforderliche Anpassungen vornehmen	30.09.2019	
<b>Transparenz über Projektziele</b>	6	Die Projektziele sollten vor dem Projektstart klar und übersichtlich kommuniziert werden, um subjektive Interpretationsmöglichkeiten einzuschränken.	B	ITDP/ ZPM	Die Projektziele von einer festzulegenden Stelle auf Aussagekraft prüfen und freigeben und sowohl in der Projektboard- als auch Strat. CAB-Sitzung explizit verlesen lassen  Die Darstellung der Projektziele in der konstituierenden PLA-Sitzung detaillieren	31.03.2019  31.03.2019	
<b>Beteiligung Fachbereiche am Projekterfolg</b>	7	Soweit in Teilbereichen nicht ohnehin schon vorgesehen, sollte der Erfolg der Fachbereiche in angemessener Weise explizit vom Erfolg fachlich zugeordneter Projekte mitbestimmt werden.	B	ITDP, CF, POE	<i>Die Empfehlung wird anerkannt. Maßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen ITDP, CF und POE erarbeitet.</i>	31.12.2019	
<b>Befähigung Projektleiter und anderer Funktionen</b>	8	Es sollten geeignete Maßnahmen zur individuellen fachlichen Befähigung der Projektleitung und anderer projektrelevanter Funktionen umgesetzt werden.	B	POE2  ITDP	Einarbeitungskonzept erarbeiten  Hierfür die nötigen Informationen zu den konkreten Anforderungsprofilen zur Verfügung stellen	31.12.2019  28.02.2019	
<b>Kontrollinstanzen</b>	9	Kontrollinstanzen sollten für alle Projekte ab einer bestimmten Relevanz obligatorisch vorgesehen und harmonisiert werden. Bei der Erreichung von erfolgskritischen Projektstadien (zum	B	CF1, ITDP/ZPM	Die Vorgehensweise des Projektcontrollings unabhängig von der durchführenden Organisationseinheit über alle Projekte hinweg überprüfen und inhaltlich synchronisieren	30.06.2019	

Interne Revision

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
		Beispiel Rollout-Vorbereitung) sollte standardmäßig eine Intensivierung der Risikoüberwachung vorgenommen werden.					
<b>Projektcontrolling</b>	10	Durch geeignete Maßnahmen sollte eine der Bedeutung der Projekte angemessene Betreuungintensität durch das Projektcontrolling sichergestellt werden.	B	CF1, ITDP/ZPM	Handlungsnotwendigkeiten prüfen und erforderliche Maßnahmen initiieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektklassifizierung ggf. verfeinern</li> <li>• Betreuungsart und -intensität an der Klassifizierung ausrichten</li> <li>• Geeignete Maßnahmen ableiten</li> </ul>	30.06.2019	