

## Entstehung von Überzahlungen im Rechtskreis SGB II

Verantwortliche Führungskraft: GR 1

### Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahme des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
IT-Verfahren ALLEGRO	1	Der Zentrale wird empfohlen, die fallbezogene Hinweismeldung über das Auslaufen einer Mahnsperre im IT-Fachverfahren ALLEGRO durch eine Bearbeitungsaufforderung zu ersetzen.	B	GR 12	Im Sinne einer möglichst automatisierten Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender empfiehlt der Fachbereich GR 12 – statt einer Bearbeitungsaufforderung beim Auslaufen – eine vorbeugende automatisiert unterstützte Umsetzung. Eine Analyse unter Berücksichtigung verschiedener Lösungsaspekte ist bereits eingeplant.	I. Quartal 2022	
IT-Verfahren ALLEGRO	2	Der Zentrale wird empfohlen, die erforderliche Dokumentation der Ermessensausübung bei Erstattungsentscheidungen (Entscheidung zur Aufrechnung) mit einer technischen Lösung im IT-Fachverfahren ALLEGRO zu unterstützen (z. B. verpflichtend zu nutzender Aktenvermerk für die eAkte SGB II).	B	GR 12	Ebenso wie bei der unter Nr. 1 genannten Maßnahme empfiehlt der Fachbereich GR 12 auch hier die Umsetzung einer vorbeugenden automatisierten Lösung, die die Anwenderinnen und Anwender bereits bei Erstellung des Aufhebungs- und Erstattungsbescheids unterstützen soll.	I. Quartal 2022	

<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.

Interne Revision

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahme des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
					Eine Anforderungsanalyse unter Berücksichtigung möglicher alternativer Lösungen erfolgt aktuell.		