

Förderung der beruflichen Weiterbildung für Kundinnen und Kunden aus dem Rechtskreis SGB II

Verantwortliche Führungskraft: KPI 12

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Lokale Ausgestaltung des Referenzprozesses	1	Die Zentrale muss darauf hinwirken, dass der lokale rechtskreisübergreifende Referenzprozess alle verbindlichen Vorgaben berücksichtigt.	B	KPI 12	Die Zentrale wird die Feststellungen der Internen Revision im Rahmen entsprechender Gesprächsformate mit den Regionaldirektionen thematisieren und auf die Umsetzung der bestehenden Weisung und Leitlinien hinwirken. Die Regionaldirektionen werden in diesem Zusammenhang aufgefordert, die vorhandenen Prozessbeschreibungen zu sichten und auf Weisungskonformität zu überprüfen. Im Sinne des PDCA-Zyklus wird eine Rückkopplung durch die Zentrale erfolgen. Zudem wird die Feststellung in den Reflexionsworkshop mit Praktiker*innen, dem BMAS, sowie Vertreter*innen der Länder im März 2026 einfließen. Ziel hierbei ist es, den gesamten Prozess aus Sicht der Organisation, der Mitarbeitenden und der Kundinnen und Kunden zu reflektieren und Druckpunkte systematisch zu bearbeiten.	30.06.2026	

¹ 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 ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
	2	Die Zentrale sollte darauf hinwirken, dass die AA bei unterschiedlicher Bewertung konkreter Einzelfälle über einen geeigneten festgelegten Kommunikations- und Einigungsmechanismus verfügen.	C	KPI 12	Der Fachbereich KPI 12 wird keine Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlung etablieren. In den Leitlinien zur Umsetzung des Referenzprozesses ist geregelt, dass vor Ort ein gemeinsamer lokaler „Kommunikations-/Einigungsmechanismus“ zur Unterstützung bei der Lösungsfindung zwischen den AA und JC zu schaffen ist. Die konkrete Ausgestaltung liegt in dezentraler Verantwortung zwischen den AA und JC. Der Fachbereich KPI 12 sieht anhand der Revisionsergebnisse keine Notwendigkeit zur Einführung von weiteren als bereits in den Leitlinien festgehaltenen Regelungen.		
Weiterbildungsberatung	3	Die Zentrale muss sicherstellen, dass die AA in allen Fällen eine Weiterbildungsberatung durchführen.	B	KPI 12	Inhaltlich fußt diese Empfehlung darauf, dass aufgrund von Festlegungen der AA in gewissen Fällen auf Weiterbildungsberatungen verzichtet wird. Somit ist die strategische Ausgestaltung der Leitlinien zum Referenzprozess ursächlich für die zur Empfehlung gehörenden Befunde. Die mangelhafte strategische Ausgestaltung der Leitlinien zum Referenzprozess ist bereits Bestandteil der Empfehlung 1. Daher werden zu dieser Empfehlung keine eigenen Maßnahmen umgesetzt. Es greifen die Maßnahmen der ersten Empfehlung.		