

Interne Beratung
Verantwortliche Führungskraft: KPM34

## Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
1	Der Internen Beratung wird empfohlen, insbesondere bei fachbezogenen Beratungsleistungen, eine fachliche Abstimmung sowohl intern als auch mit den zuständigen Fachbereichen der Zentrale sicherzustellen.	B	KPM34	Bei fachbezogenen Beratungsleistungen erfolgt inzwischen eine interne fachliche Abstimmung. Daneben wird eine fachliche Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich der Zentrale/RD etabliert. Dies wird in die Überarbeitung des Fachkonzepts der Internen Beratung einbezogen. Die Neuorganisation der Zentrale erleichtert die fachliche Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich.	31.03.2025	
2	Für regelmäßig nachgefragte Beratungsthemen sollten themenspezifische zentrale Musterkonzepte erarbeiten.	B	KPM34	Die Konzepte der Beratungsdienstleistungen der Internen Beratung stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Ablage zur Verfügung und können für	Lfd.	

<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.

Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
	beitet und den Stützpunkten als standardisiertes Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden.			neue Beratungsaufträge als Basis/Orientierung genutzt werden. Ein Qualitätsgrundsatz der Internen Beratung ist u. a., dass sich die Beratungsdienstleistungen der Internen Beratung immer am individuellen Bedarf der Auftraggeber ausrichten. Dieses hohe Maß an Individualität ist für die Interne Beratung handlungsleitend und ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Identische Beratungsaufträge sind die Ausnahme; Beratungsaufträge mit gleicher/ähnlicher Bezeichnung unterscheiden sich dann doch in (ergänzenden) individuellen Zielen oder im Vorgehen. Bei gleichgelagerten Beratungsaufträgen erfolgt zukünftig die Erarbeitung standardisierter Arbeitsmittel (bspw. Tools).		
3	Der Internen Beratung wird empfohlen, die Festlegungen zur Qualitätssicherung zu ergänzen und hinsichtlich des Inhalts zu konkretisieren. Insbesondere sollten die Verantwortlichkeiten und Inhalte der Qualitätssicherung in Beratungsprojekten vorgegeben werden und die Umsetzung der Aktivitäten nachvollziehbar sein. Sofern bei Beratungseinsätzen keine Spezialistinnen/Spezialisten eingesetzt werden, sollte die Verantwortlichkeit für die Qualitätssicherung im	B	KPM34	Im Fachkonzept der Internen Beratung sind Regelungen zu Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung enthalten (siehe Pkt. 2.2). Die Empfehlungen der Internen Revision werden aufgegriffen: Eine Konkretisierung zu Inhalten und Verantwortlichkeiten der Qualitätssicherung in Beratungsprojekten wird mit der Überarbeitung des Fachkonzepts der Internen Beratung erfolgen. In das Fachkonzept der Internen Beratung wird die „Qualitätssicherung und Fachauf-	31.03.2025	

Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
	jeweiligen Projekt anderweitig festgelegt werden.			sicht“ als eigenständiges Thema/Überschrift neu aufgenommen. Der Fachbereich KPM32 „Qualitätsmanagement und KV“ wird in diesen Erarbeitungsprozess mit seiner Fachexpertise eingebunden. Auch die Stützpunktleiterinnen und -leiter werden aktiv beteiligt. Das neue Fachkonzept soll bis 31.03.2025 erstellt sein. Zusätzlich soll u.a. eine Regelung zur Nachhaltung der Beratungsprojekte aufgenommen werden. Neben den obligatorischen Feedbackgesprächen mit den Auftraggebern soll zusammen mit dem jeweiligen Auftraggeber nach einem vereinbarten Zeitraum bewertet werden, ob und in welchem Umfang die im Rahmen des Beratungsauftrags erarbeitete Aktivitäten Wirkung erzielen. Damit wird der PDCA-Zyklus geschlossen. Die Interne Beratung kann daraus auch Erkenntnisse/Lehren für laufende und künftige Beratungsprojekte ziehen und damit die Qualität der Beratungsdienstleistung verbessern.		
4	Der Internen Beratung wird empfohlen, die Festlegungen zur Fachaufsicht in Beratungseinsätzen zu ergänzen und hinsichtlich des Inhalts zu konkretisieren. Die Umsetzung der Festlegungen sollte nachgehalten werden.	B	KPM34	Die Verantwortlichkeiten in der Fachaufsicht werden unter Pkt. 3.1 des Fachkonzepts der Internen Beratung geregelt: Die Fachaufsicht über die Stützpunkte wird durch die Zentrale ausgeübt (Bereich KPM34). Diese nimmt die konzeptionelle	31.03.2025	

Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
				<p>und fachliche Unterstützung der Stützpunkte (inklusive der Beurteilung der Stützpunktleitungen) sowie Steuerungsaufgaben wahr.</p> <p>Die Stützpunktleitungen üben Fachaufsicht einschließlich der Beurteilungszuständigkeit gegenüber den ihrem Stützpunkt zugeordneten Projektleiterinnen und -leitern, Spezialistinnen und Spezialisten sowie (Senior-)Beraterinnen und -Beratern aus. Die Projektleiterinnen und -leiter haben Fachaufsicht gegenüber den (Senior-)Beraterinnen und Beratern für die Dauer des jeweiligen Projekts und erstellen grundsätzlich entsprechende Beurteilungsbeiträge über die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter (Spezialistinnen und Spezialisten, (Senior-)Beraterinnen und Beratern).</p> <p>Der Empfehlung der Internen Revision wird gefolgt: Welche Aktivitäten, zu welchem Zeitpunkt und in welchem zeitlichen Rhythmus im Rahmen der Fachaufsicht erfolgen sollen, wird neu in die Überarbeitung des Fachkonzepts der Internen Beratung als eigenständiges Thema aufgenommen (siehe Nr. 3). Dies schließt auch Regelungen zur Nachhaltung der Fachaufsicht ein.</p> <p>Die Regelungen zur Fachaufsicht wird der Fachbereich KPM34 zusammen mit den</p>		

## Interne Revision

Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
				Stützpunktleitungen und den Spezialistinnen und Spezialisten bis 31.03.2025 erarbeiten.		