




1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Meldung von Überprüfungsbedarfen	FDL 56.2	FDL 56.2, FA 56.2, FM (inklusive JA-Fallmanager, AV/AGS, REHA-FM, Selb.-FM), TL-FM, PM, QM, Controlling, comp.ASS-Betreuung (aktiv)	alle MA des FB 56
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Unterstützungsprozesse - Fachaufsicht durchführen - fachaufsichtliche Qualitätssicherung durchführen (aktiv)		
Ziel/Zweck	Im Rahmen der fachaufsichtlichen Qualitätssicherung (aktiv) werden alle Tätigkeiten und Abläufe im Bereich der aktiven Leistungen in den Blick genommen und dahingehend geprüft, inwiefern sie den gesetzlichen und den selbst gesetzten geschäftspolitischen Zielen entsprechen. Das Ziel dieser Qualitätssicherung ist es, alle potentiell negativen Einflüsse auf die Qualität der Prozesse und Ergebnisse im Bereich der aktiven Leistungen zu erkennen und zu beseitigen.		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards			
mitgeltende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmenkonzept für die Qualitätssicherung im Bereich der aktiven Leistungen durch Führungskräfte und Fachaufsicht - Vorgaben und Regeln zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes - Verfahrensbeschreibung:Themenfindung für systematische Qualitätssicherung - Bereich Eingliederung in Arbeit - Verfahrensbeschreibung: Umsetzung einer Erhebung/ Überprüfung im Rahmen der systematischen Qualitätssicherung (Bereich Eingliederung in Arbeit) (alle Dokumente sind abgelegt im: JCI > QMH > Controlling, Statistik und Qualitätsverbesserung)		
Aufzeichnungen	Prüfungsberichte FA (aktiv)		
Freigabeinformationen	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.2 Schwarze 56.2 Krebs	08.05.2018	
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	08.05.2018	
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	56.2 Rehbein	11.05.2018	

Abkürzungen: FDL 56.2 = Fachdienstleitung 56.2, FA = Fachaufsicht 56.2, TL-FM = Teamleitung Fallmanagement, FM= Fallmanagement, QZ =Qualitätszirkel, PM = Projektmanagement , QM = Qualitätsmanagement, JCI=Jobcenter-Intranet, QMH=Qualitätsmanagementhandbuch

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information

Prozessschritte		Output			
		D	M	I	- Dokumente - Ergebnisse - Bemerkungen
10	Abfrage relevanter Prüfungsbedarfe (planmäßig zum Jahresbeginn)				
20	Einberufung Qualitätszirkel <i>Prüfungsberichte FA (aktiv)</i>	FDL 56.2			
30	Abstimmung im Qualitätszirkel	FDL 56.2	QZ		
40	Erstellung (Ergänzung) Plan zur systemat. Qualitätssicherung	FDL 56.2			Plan zur systematischen Qualitätssicherung (Entwurf)
50	Fertigung der Beschlussvorlage	FDL 56.2			
60	Beschluss fassen	FBB	FDL 56.2		Plan zur systematischen Qualitätssicherung
70	Delegation der Überprüfungsaufgabe	FDL 56.2			
80	Erstellung von Vorüberlegungen*	*FA			
90	Methodenauswahl* zur Lösung der Aufgabenstellung	*FA	TL-FM PM 56.3		z.B.: Kennzahlenbetrachtung, Monitoring, Stichprobenanalyse, Akteneinsicht/ Fallaktenprüfung, Hospitation
100	Einbeziehung anderer Akteure? ja → Zusammenarbeit organisieren nein → Daten erheben/ überprüfen/ auswerten	FA	div*		*56.3, 56.1, PM, FDL/TL-O, ggf. FB 50,51,32 ggf. ext.: Rehaträger
110	Daten erheben/ überprüfen/ auswerten	FA	TL-FM		ggf. mit anderen Akteuren
120	Berichtsentwurf erstellen	FA			Prüfungsbericht FA (aktiv) (Entwurf)
130	Bericht freigeben	FDL 56.2			Prüfungsbericht FA (aktiv)
140	Rückspiegelung der Ergebnisse der Prüfung	FA	FDL 56.2	div*	*FBL 56, FBB, bei Analysen das gesamte JC, bei Fallaktenprüfungen der jeweils geprüfte Standort
150	Änderung von Regeln notwendig? ja → anderer Prozess: fachaufsichtliche Regeln erstellen nein → Fachaufsichtliche Prüfung durchgeführt	FA			
160	Fachaufsichtliche Prüfung durchgeführt				
	Akute Überprüfungsbedarfe werden gemeldet (im Jahresverlauf)				
	Analyse: Fachaufsichtliche Überprüfung notwendig?				
	Notwendigkeit?				
	hoher Prüfaufwand nötig?				
	keine fachaufsichtliche Prüfung durchführen*				*Rückmeldung an Melder der Bedarfe

Abkürzungen: FBL 56 = Fachbereichsleitung 56, FBB = Fachbereichsbesprechung, FA= Fachaufsicht 56.2, TL-FM = Teamleitung Fallmanagement, QZ = Qualitätszirkel, PM = Projektmanagement, FDL 56.2= Fachdienstleitung 56.2, 56.3 = Controlling, comp.ASS Betreuung aktiv, Qualitätsmanagement; div = diverse