

1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Auf der Qualitätssicherungskonferenz werden die beiden neuen Prüft Themen für das Folgejahr festgelegt.	FDL 56.1	FBL 56, FDL 56.1, FA (passiv), OPEN-Betreuung (passiv), TL-LSB (LK Göttingen), FDL passiv (Stadt Göttingen), 56.3 QM, Teilnehmer der FB-Besprechung (mit Stadt)	alle MA des FB 56 LK Göttingen und FB 52 Stadt Göttingen
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Unterstützungsprozesse - Qualitätsmanagement durchführen - Qualitätssicherung (passiv)		
Ziel/Zweck	Der Prozess ist Bestandteil der Qualitätssicherung im FB Jobcenter. Es wird geprüft, ob die SGB II-Leistungen rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich erbracht und im Fachverfahren OPEN fachgerecht umgesetzt wurden. Aus den Prüfungsergebnissen werden Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet, um die Qualität der Leistungserbringung kontinuierlich zu verbessern (z.B. Schulungen, Anpassung von Regeln). Die Verbesserungsmaßnahmen werden frühestens nach 12 Monaten evaluiert.		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards			
mitgeltende Unterlagen	- Qualitätssicherungskonzept (passive Leistungen) in der jeweils aktuellen Fassung (JCI > TS Qualitätssicherung (passiv) > Kasten "Vorgaben")		
Aufzeichnungen	- alle Aufzeichnungen getrennt nach QS-Durchgängen im DMS (Az.: 300.000.00.20 Innenrevision, Evaluation, Qualitätssicherung) - Ergebnisberichte und Ergebnispräsentation der jeweiligen QS-Durchgänge (JCI > TS Qualitätssicherung (passiv) > Kasten "Ergebnisse der Qualitätssicherung")		
Freigabeinformationen	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.1 Oberdieck	19.02.2025	gez. Oberdieck
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	20.02.2025	gez. Schrader
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	FDL 56.1 Oberdieck	20.02.2025	gez. Oberdieck

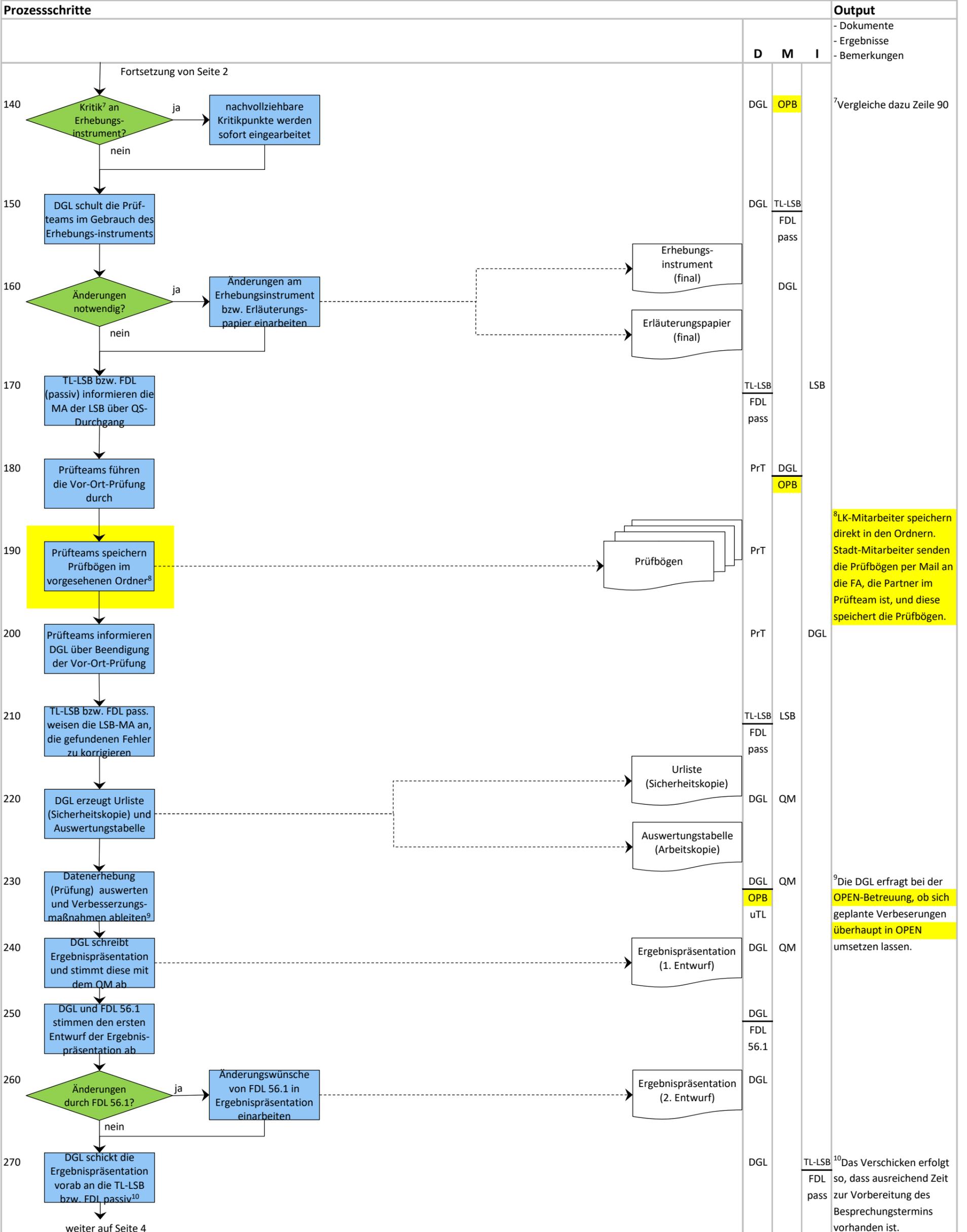
Abkürzungen: LK = Landkreis, FB = Fachbereich, FDL = Fachdienstleitung, TL = Teamleitung, LSB = Leistungssachbearbeitung, QM = Qualitätsmanagement, MA = Mitarbeiter, QS = Qualitätssicherung, JCI = Jobcenter-Intranet, TS = Themenseite im JCI, DMS = Dokumentenmanagementsystem Doxis4, Az. = Aktenzeichen

2. Prozessablauf

Prozessschritte		Output		
		D	M	I
10	Beschlussvorlage der neuen Prüft Themen und Festlegung der uTL in der OSK ¹	FDL 56.1		
20	FDL 56.1 stimmt die neuen Prüft Themen mit der FBL 56 ab	FDL 56.1	FBL 56	FBB
30	FDL 56.1 legt die DGL für den QS-Durchgang fest ²	FDL 56.1		DGL
40	DGL erarbeitet einen ersten Entwurf, welche Punkte wie geprüft werden sollen	DGL	uTL	
			OPB	QM
50	DGL erfragt bei der OPEN-Betreuung, ob es ausreichend Fälle zu den Prüfpunkten gibt	DGL		OPB
60	FDL 56.1 legt die zu prüfenden Punkte in Zusammenarbeit mit der DGL fest	FDL 56.1		DGL
70	DGL erarbeitet ein Erhebungsinstrument ³ und ein zugehöriges Erläuterungspapier ⁴	DGL	uTL	
			OPB	QM
80	Erhebungsinstrument wird mit der FDL 56.1 abgestimmt	DGL		
		FDL 56.1		
90	DGL schickt Erhebungsinstrument an TL/FDL m.d.B. um Anmerkungen/Kritik	DGL	TL-LSB	
			FDL pass	
100	DGL legt die Prüft Teams fest und erstellt einen Zeitplan	DGL	TL-LSB	FDL 56.1
			FDL pass	
110	DGL veranlasst die Ziehung der finalen Stichprobe bei der OPEN-Betr. (passiv) ⁵	DGL	OPB	QM
120	DGL informiert die TL/FDL über ihre Prüffälle ⁶	DGL		TL-LSB
			FDL pass	
130	TL/FDL organisieren die Bereitstellung von: Prüft akten, Raum, PC's	TL-LSB		LSB
		FDL pass		

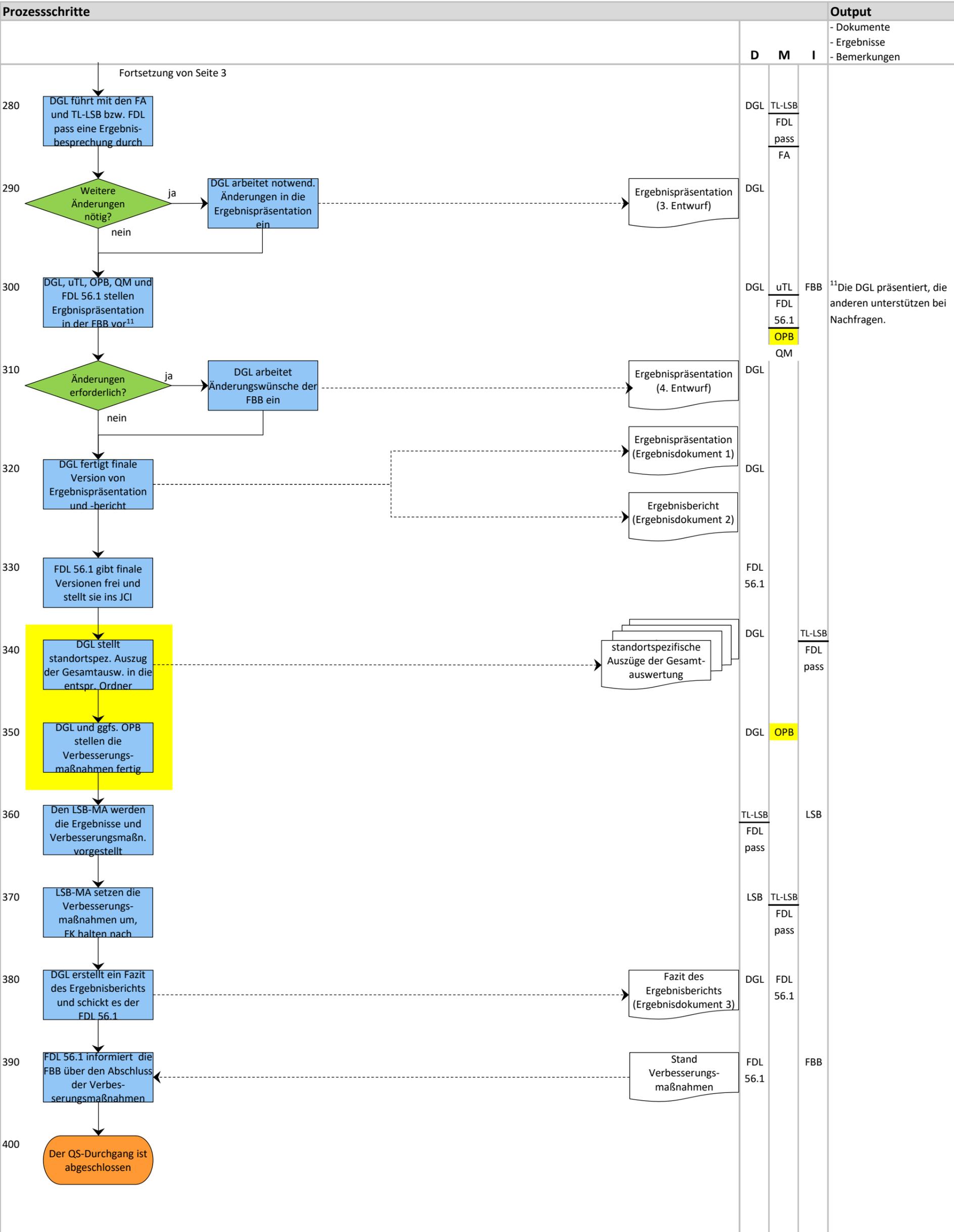
Abkürzungen: OSK = Qualitätssicherungskonferenz (passiv), DGL = Durchgangsleitung (eine FA), TL = Teamleitung, uTL = unterstützende Teamleitung LSB (bzw. FDL passiv), FDL = Fachdienstleitung, QS = Qualitätssicherung, FA = Fachaufsicht (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, QM = Qualitätsmanagement aus FD 56.3, OPB = OPEN-Betreuung (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, PrT = Prüfteam, FBL = Fachbereichsleitung, FBB = Teilnehmer der Fachbereichsbesprechung 56 (mit Stadt), JCI = Jobcenter-Intranet, VKS = Verwaltungskontrollsystem, MA = Mitarbeiter

2. Prozessablauf



Abkürzungen: QSK = Qualitätssicherungskonferenz (passiv), DGL = Durchgangsleitung (eine FA), TL = Teamleitung, uTL = unterstützende Teamleitung LSB (bzw. FDL passiv), FDL = Fachdienstleitung, QS = Qualitätssicherung, FA = Fachaufsicht (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, QM = Qualitätsmanagement aus FD 56.3, OPB = OPEN-Betreuung (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, PrT = Prüfteam, FBL = Fachbereichsleitung, FBB = Teilnehmer der Fachbereichsbesprechung 56 (mit Stadt), JCI = Jobcenter-Intranet, VKS = Verwaltungskontrollsystem, MA = Mitarbeiter

2. Prozessablauf



Abkürzungen: QSK = Qualitätssicherungskonferenz (passiv), DGL = Durchgangsleitung (eine FA), TL = Teamleitung, uTL = unterstützende Teamleitung LSB (bzw. FDL passiv), FDL = Fachdienstleitung, QS = Qualitätssicherung, FA = Fachaufsicht (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, QM = Qualitätsmanagement aus FD 56.3, OPB = OPEN-Betreuung (passiv), LSB = Leistungssachbearbeitung, PrT = Prüfteam, FBL = Fachbereichsleitung, FBB = Teilnehmer der Fachbereichsbesprechung 56 (mit Stadt), JCI = Jobcenter-Intranet, VKS = Verwaltungskontrollsystem, MA = Mitarbeiter