

GOVR.2 WKD Entwicklung von aktuellen internen Regelungen & Prozessen

Bedarfs- und Zielanalyse (GOVR.2.1)

Benennung Projektleitung & Projektteam für die Entwicklung von Regelungen & Prozessen (GOVR.2.2)

Entwicklung Regelung/Prozess durch Projektteams (GOVR.2.3)

Freigabe von Änderungen (GOVR.2.4)



Prozessverantwortlich: jeweils zuständige Abteilungsleitung Governance

Kurzbeschreibung:

- Ziel: Bereitstellung freigegebener Regelungen & Prozesse zur Deckung der dokumentierten Bedarfe
- Wesentliche Prozessschritte/ Aufgaben: Analyse & Priorisierung der dokumentierten Bedarfe an Regelungen & Prozessen; Benennung Projektleitung; Zusammenstellung Projektteam durch Projektleitung in Zusammenarbeit mit den Org-Einheiten; Erarbeitung angepasster oder neuer Regelungen bzw. Prozesse; Freigabe durch Projektleitung und ggf. über eine GF-Entscheidungsvorlage
- Kennzahlen: Projekte pro Jahr
- Prozessrisiken: Fehlende Ressourcen (Projektleiter/ -teams)
- Beteiligte Einheiten: GF; REC; PER; FIN
- Weitere Beteiligte: GOV

Input:

- Gesetzliche Vorgaben
- Vorgaben der Geschäftsführung
- Bedarfe FAIR & GSI

Output:

- Freigegebene Regelung
- Freigegebener Prozess

Formulare:

- s. Detail-Prozesse

Dokumente:

- s. Detail-Prozesse