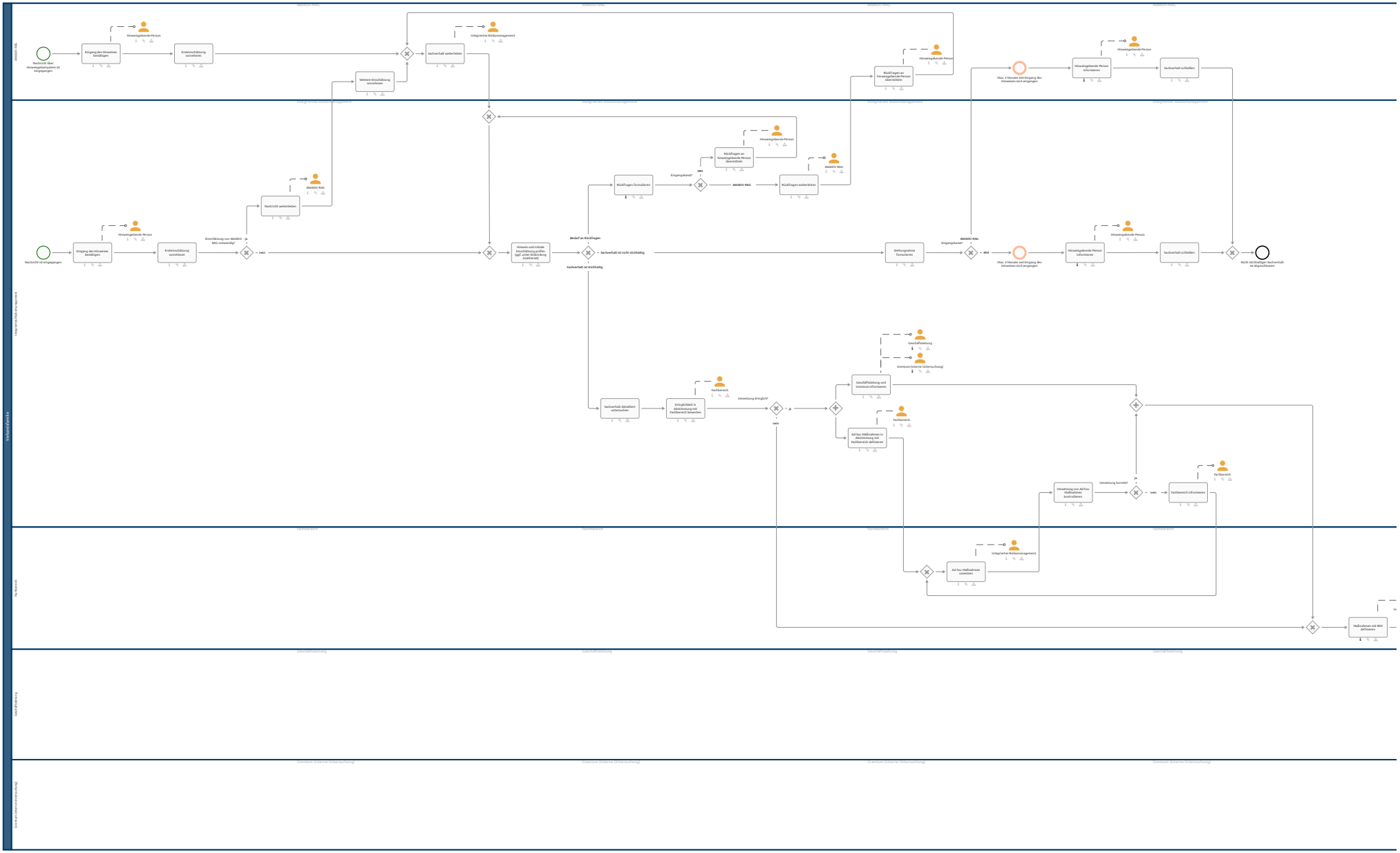
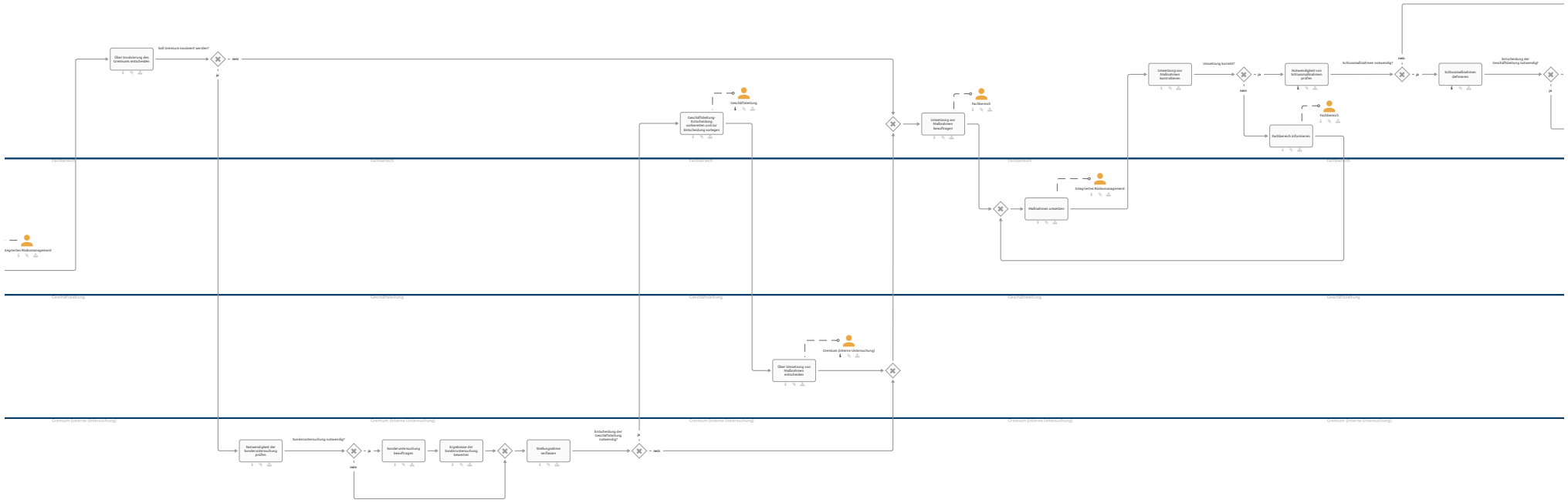
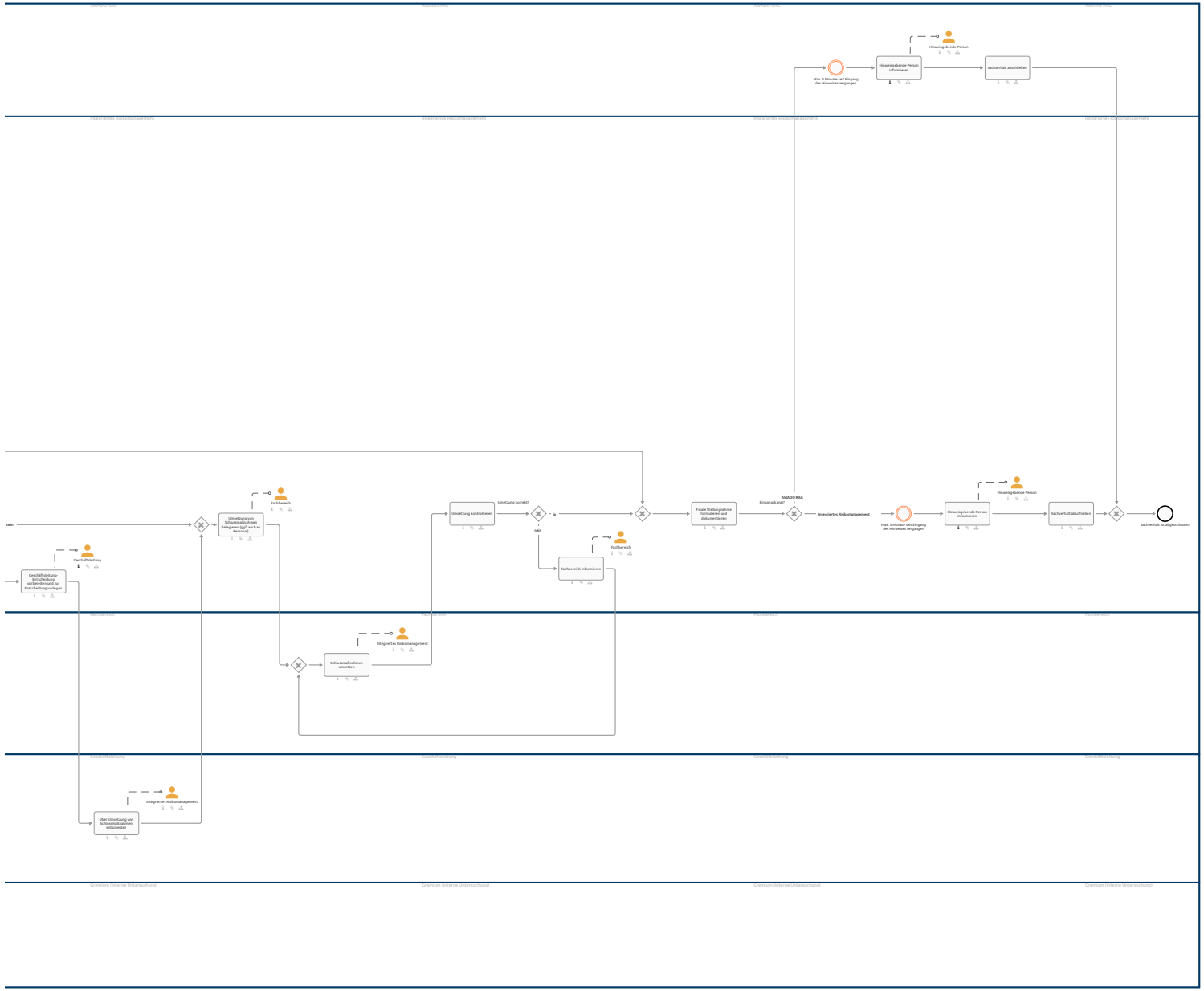

Vorkommfall KK
AWADO RAG
Nachricht über Hinweisgebersystem ist eingegangen
Eingang des Hinweises bestätigen
Hinweisgebende Person
Ersteinschätzung vornehmen
Weitere Einschätzung vornehmen
Sachverhalt weiterleiten
Integriertes Risikomanagement
Rückfragen an hinweisgebende Person übermitteln
Max. 3 Monate seit Eingang des Hinweises sind vergangen
Hinweisgebende Person informieren
Sachverhalt schließen
Integriertes Risikomanagement
Nachricht ist eingegangen
Eingang des Hinweises bestätigen
Hinweisgebende Person
Ersteinschätzung vornehmen
Einschätzung von AWADO RAG notwendig?
ja
nein
Nachricht weiterleiten
AWADO RAG
Hinweis und initiale Einschätzung prüfen (ggf. unter Einbindung Zuständige)
Bedarf an Rückfragen
Sachverhalt ist nicht eindeutig
Sachverhalt ist eindeutig
Rückfragen formulieren
Eingangskanal?
IRM
AWADO RAG
Rückfragen an hinweisgebende Person übermitteln
Hinweisgebende Person
Rückfragen weiterleiten
AWADO RAG
Stellungnahme formulieren
AWADO RAG
Eingangskanal?
IRM
Max. 3 Monate seit Eingang des Hinweises sind vergangen
Hinweisgebende Person informieren
Hinweisgebende Person
Sachverhalt schließen
Nicht sachhaltiger Sachverhalt ist abgeschlossen
Sachverhalt detailliert untersuchen
Dringlichkeit in Abstimmung mit Fachbereich bewerten
Fachbereich
Umsetzung dringlich?
ja
nein
Geschäftsleitung und Gremium informieren
Geschäftsleitung
Gremium (Interne Untersuchung)
Ad-hoc Maßnahmen in Abstimmung mit Fachbereich definieren
Fachbereich
Umsetzung von Ad-hoc Maßnahmen kontrollieren
Umsetzung korrekt?
ja
nein
Fachbereich informieren
Fachbereich
Ad-hoc Maßnahmen umsetzen
Integriertes Risikomanagement
Maßnahmen mit IRM definieren
Fachbereich
Geschäftsleitung
Gremium (Interne Untersuchung)


Über Involvierung des Gremiums entscheiden.
Soll Gremium involviert werden?
nein
ja
Geschäftsleitung - vorbereiten und zur Entscheidung vorlegen
Geschäftsleitung
Über Umsetzung von Maßnahmen entscheiden
Gremium (interne Untersuchung)
Notwendigkeit der Sonderuntersuchung prüfen.
Sonderuntersuchung notwendig?
nein
ja
Sonderuntersuchung beauftragen
Ergebnisse der Sonderuntersuchung bewerten
Meldungsfahrer verfassen
Entscheidung der Geschäftsleitung notwendig?
ja
nein
Umsetzung von Maßnahmen beauftragen
Fachbereich
Maßnahmen umsetzen
Integriertes Risikomanagement
Umsetzung von Maßnahmen koordinieren
Umsetzung korrekt?
nein
ja
Fachbereich informieren
Fachbereich
Notwendigkeit von Schlussmaßnahmen prüfen
Schlussmaßnahmen notwendig?
nein
ja
Schlussmaßnahmen durchführen
Entscheidung der Geschäftsleitung notwendig?
ja
Fachbereich
Integriertes Risikomanagement
Geschäftsleitung
Gremium (interne Untersuchung)


Hinweisgebende Person
Mas. 3 Monate seit Eingang des Hinweises vergangen
Hinweisgebende Person informieren
Sachverhalt abschließen
Hinweisgebende Person
Mas. 3 Monate seit Eingang des Hinweises vergangen
Hinweisgebende Person informieren
Sachverhalt abschließen
Sachverhalt ist abgeschlossen
AMADO RIAG
Eingangskanal?
Integriertes Risikomanagement
Finale Stellungnahme formulieren und dokumentieren
Umsetzung kontrollieren
Umsetzung korrekt?
ja
nein
Fachbereich
Fachbereich informieren
nein
Fachbereich
Umsetzung von Schlussmaßnahmen delegieren (ggf. auch an Personal)
Geschäftsleitung
Geschäftsleitung informieren, verbereiten und zur Entscheidung vorlegen
Integriertes Risikomanagement
Schlussmaßnahmen umsetzen
Integriertes Risikomanagement
Über Umsetzung von Schlussmaßnahmen entscheiden