

		Funktionen / Aufgaben I im PzM II in der NPB						
		Prozesseigentümer	zentraler Prozessmanager	Prozess-verantwortlicher	fachlicher Prozessmanager	Prozessanwender	Prozessanalytiker	Prozessbüro
I Prozessmanagement	I.1 strategisch	I.1.1 Gesamtverantwortung für Prozesse	x					
		I.1.2 Initiator, Koordinator von Prozessmanagement	x					
		I.1.3 Festlegung von Prozesszielen und Qualitätskennzahlen	x					
		I.1.4 Festlegung und Anpassung des Prozesscontrolling (Aufbau und Ausprägung)	x					
		I.1.5 Verantwortung/Sicherung des Zusammenspiels aller Prozesse (abteilungsübergreifend)	x					
		I.1.6 kommuniziert Ziele und Ergebnisse in die Linienfunktion	x					
		I.1.7 berichtet über Ergebnisse	x					
		I.1.9 Verantwortung für praktische Umsetzung in der Linienorganisation		x		x		
		I.1.10 Steuerungsfunktion des Berichtswesens		x		x		
		I.1.11 Überprüfung der Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit von Prozessen		x		x		
		I.1.12 Festlegung von Maßnahmen zur Prozessverbesserung		x		x		
		I.1.13 Priorisierung von Prozessen		x		x		
		I.2 operativ	I.2.1 Durchsetzung der Prozessstandards (Prozesslebenszyklus etablieren)			x	x	
	I.2.2 Prozesscontrolling aufbauen und umsetzen				x	x		
	I.2.3 Prozesse permanent überprüfen,weiter entwickeln und optimieren				x	x		
	I.2.4 Anforderungen an die IT zur Prozessunterstützung formulieren und Funktionsfähigkeit prüfen				x			
	I.2.5 Ablauf, Standards und Messgrößen abstimmen, dokumentieren und implementieren				x			
	I.2.6 Prozessrisiken identifizieren und bewerten				x			
	I.2.7 Steuerungsmaßnahmen identifizieren und ggf. umsetzen				x			
	I.2.8 führt Prozesse im Rahmen seiner tgl. Arbeit aus (Prozessbetroffene)						x	
	I.2.9 Dokumentation des Prozesswissens						x	
	I.2.10 meldet Probleme bei der Prozessausführung, z.B. IT-Unterstützung nicht optimal						x	
	I.3 analytisch	I.3.1 Modellierung von Prozessen						x
		I.3.2 Analyse von Prozessen						x
		I.3.3 Dokumentation von Prozessen						x
		I.3.4 Identifizierung von Prozessen						x
I.3.5 Beratung, Konzeptionierung und Unterstützung bei der Umserztzung in PzM-Projekten							x	

		Funktionen / Aufgaben I im PzM II in der NPB	Prozesseigentümer	zentraler Prozessmanager	Prozess-verantwortlicher	fachlicher Prozessmanager	Prozessanwender	Prozessanalytiker	Prozessbüro
I. 3	unterstütze	I.3.6 Durchführung von Schulungen						x	
		I.3.7 Koordinierung der Prozessanalytiker		x					x
		I.3.8 Einordnung neuer und vorhandener Geschäftsprozessen in die Prozesslandkarte				x			x
		I.3.9 formelles Review der Prozessmodelle (z.B. notations- und konventionskonform), Qualitätssicherung						x	x
		I.3.10 Veröffentlichen von Prozessen (z.B. NPB, hausinternes Intranet etc.)				x			x
		I.3.11 Lizenzverwaltung für die eingesetzte Modellierungssoftware							x
		I.3.12 Organisation regelmäßiger Treffen zum Stand des Prozessmanagement in der Verwaltungsorganisation und Absprache von Prozessmodellierungen, Problembesprechungen		x		x			x
II Nationale Prozessbibliothek	Nutzer	II.1.1 Suchen von existierenden Prozessmodellen	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.2 Anzeigen von existierenden Prozessmodellen	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.3 Herunterladen von existierenden Prozessmodellen	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.4 Kopieren von existierenden Prozessmodellen	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.5 Hochladen von eigenen Prozessmodellen (inkl. Angabe der Metadaten)	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.6 Bearbeiten von Metadaten der eigenen Prozessmodelle	x	x	x	x	x	x	x
		II.1.7 Freigeben von eigenen Prozessmodellen	x	x	x	x			
		II.1.8 Löschen von eigenen Prozessmodellen	x	x	x	x			
		II.1.9 Modellieren von Prozessmodellen auf der NPB-Plattform*	x	x	x	x	x	x	x
	Administrator	II.2.1 Anlegen von Domänen (z. B. @verwaltung-mv.de)		x					
	II.2.2 Löschen von Nutzeraccounts		x						
	II.2.3 Sperren von Nutzeraccounts		x						