



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Prozessmanagement im Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

Nicht Wissenschaft sondern bedarfsorientierter Service

BPMN-Kongress Luzern

21.11.2011



Weshalb Prozessmanagement im BSV?

- any process is better than no process
- a good process ist better than an bad process
- even a good process can be improved

Michael Hammer, 2003



Weshalb Prozessmanagement im BSV?

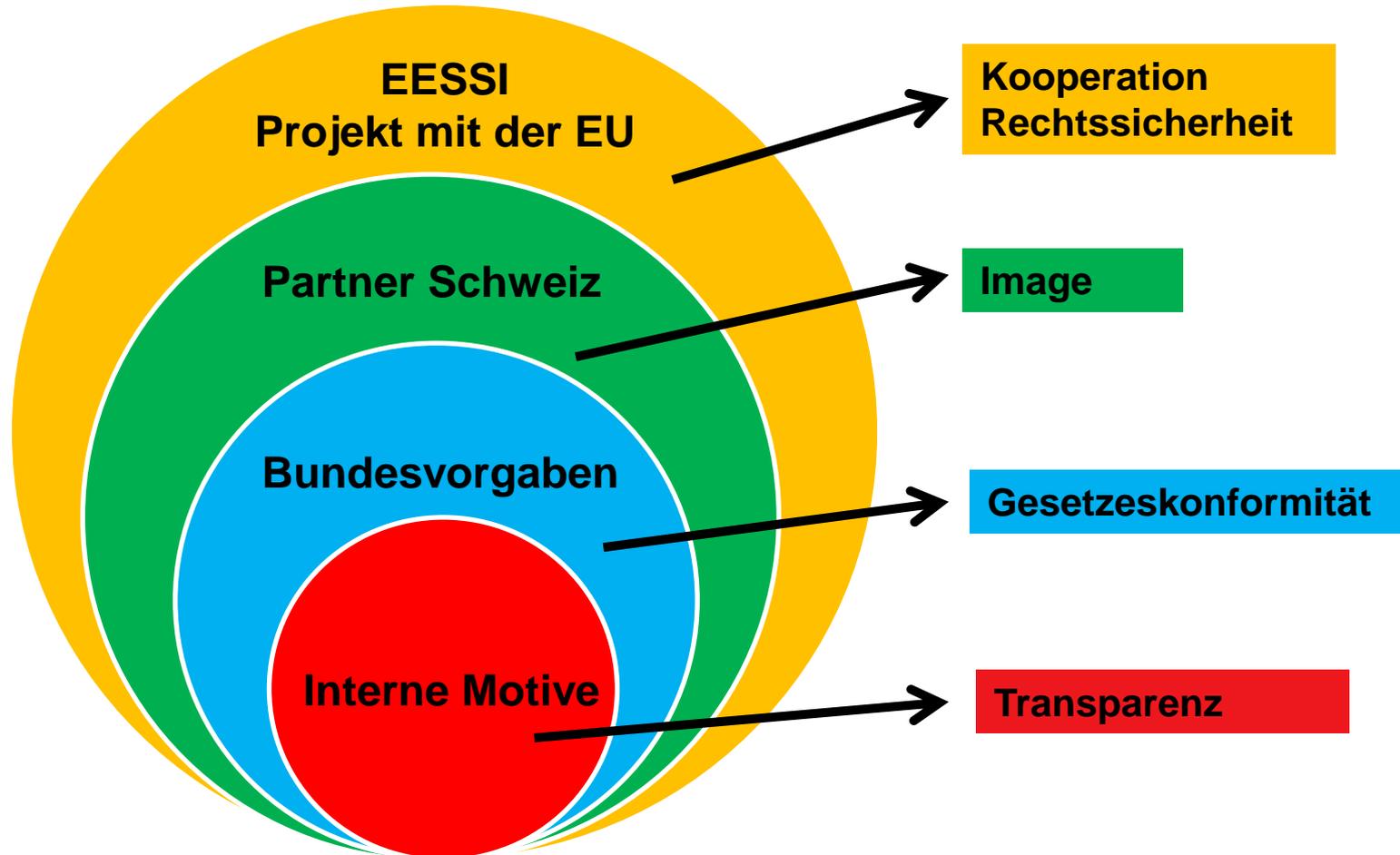
→ „Gläserne Verwaltung“

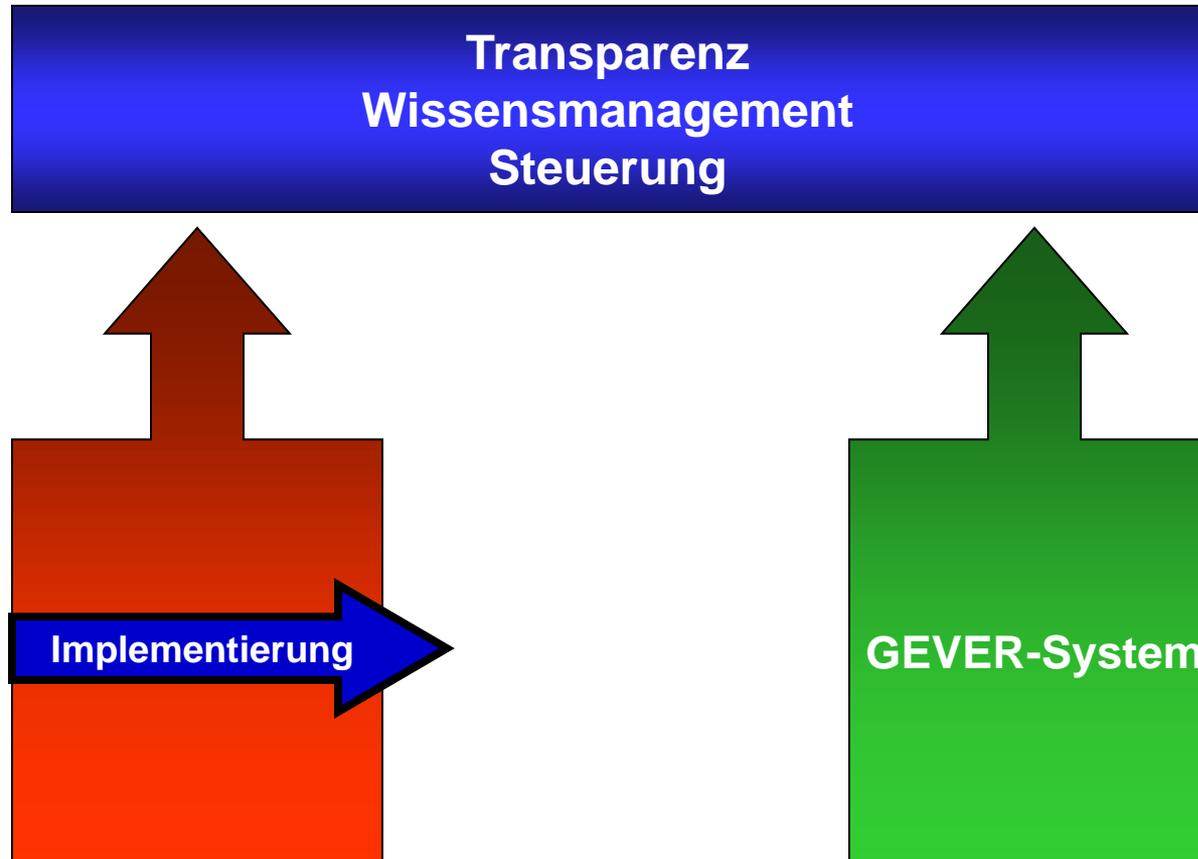
- Nachvollziehbarkeit und Transparenz
- Gesetzeskonformität

→ Steigende **Anforderungen an Qualität** (Komplexität ↗)

→ **Behördenübergreifende** Prozesse

→ Komplexe **IT-Unterstützung** (potenzieller Kostentreiber → Datenflüsse)







Weshalb Prozessmanagement anderswo?

Verwaltung

Rechtssicherheit
Image
Gesetzeskonformität
Qualität
Steuerung
Transparenz

Wirtschaft

Effizienzsteigerung
Kostensenkung
Kennzahlen
Qualität
Strategie
Exzellenz

CC PROZESSE IWL

Konstituierende Elemente

😊 Prozess-orientierung im GEVER-System

③ Auftrag GL ↑

Konzept

Warum GPM?

FABASOFT

Implementierung
Multi-System-Tauglichkeit

Zertifizierung

Prozessmodell

Kosten/Nutzenanalyse

Prozessarchitektur

Wissensmanagement

Prozesserhebung

Best Practice

Bundesarchiv
IV-Stelle SO
IV-Stelle SZ

Publikation
Intranet

Prozessdatenbank

Organisation ↑
Personalbedarf
Stellenbeschrieb

Standards

① Prozess-Vorgabe ↑

Anzahl Lizenzen
Beispiel-Prozesse PPR
Format
Symbole
Modellierungsregeln

Organisationsvorschriften ↑

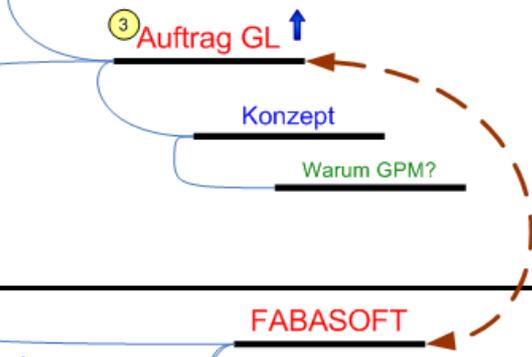
! Finanzierung

Abhängigkeiten
EESSI

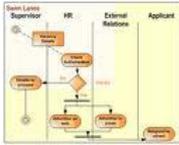
Zeitplan ?

Ausschreibung
EESSI ?
Anforderungen

② Tool ↑



Untersuchungsobjekte



Kompetenzaufbau



2011



Prozessentwicklung



Prozessanalyse



Prozessimplementierung GEVER



Ausbildung



Prozessverwendung



2012



Drei Domänen

Organisation

Spezifikationen

Kultur

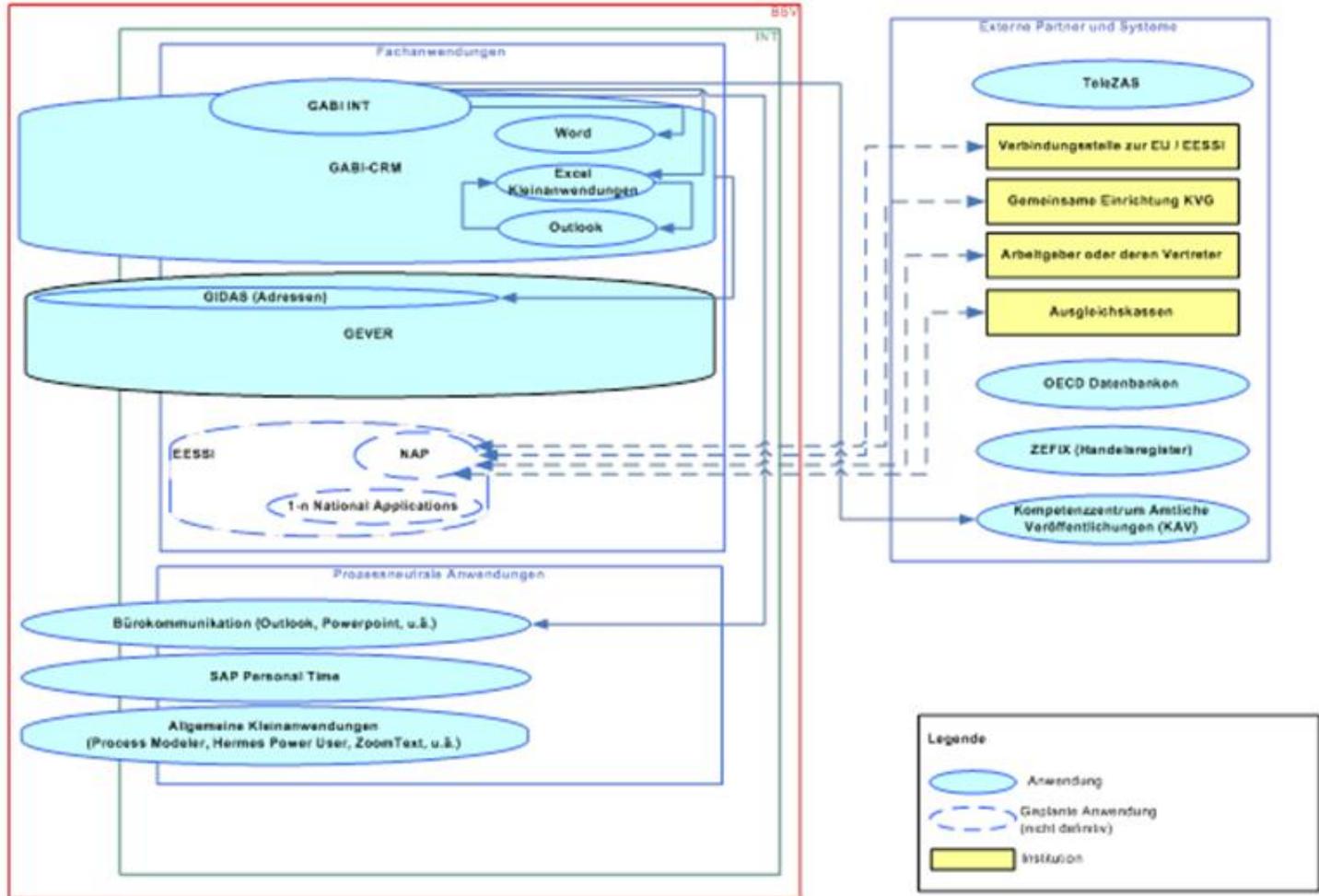


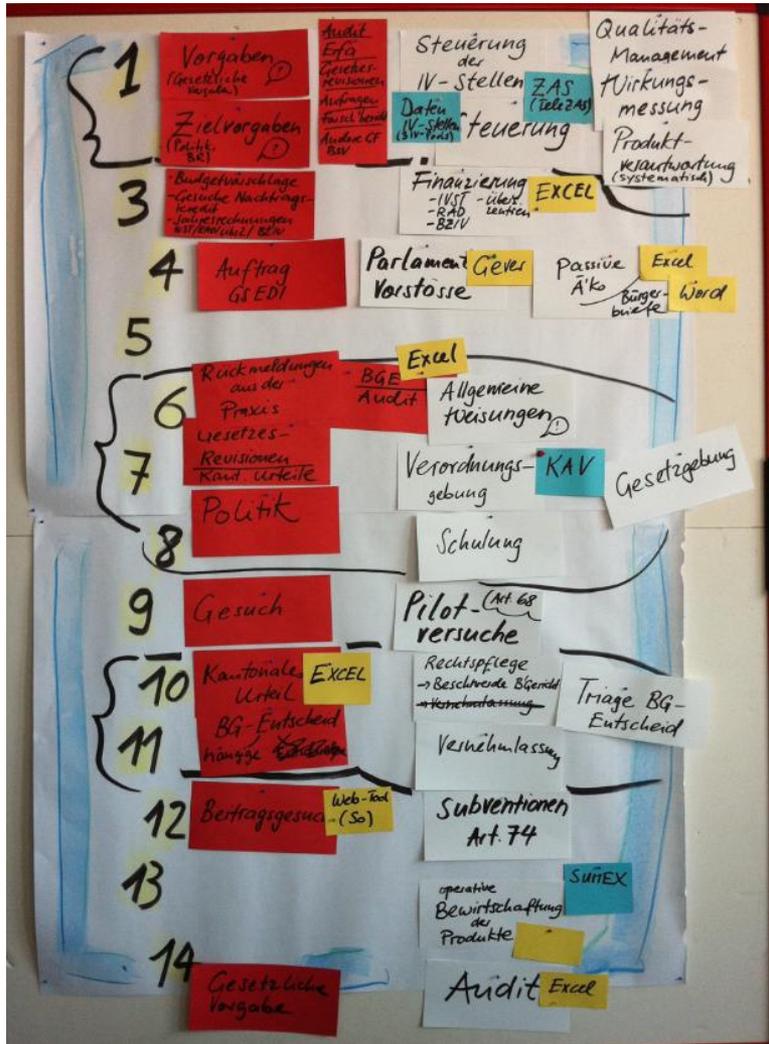
Domänen und Produkte



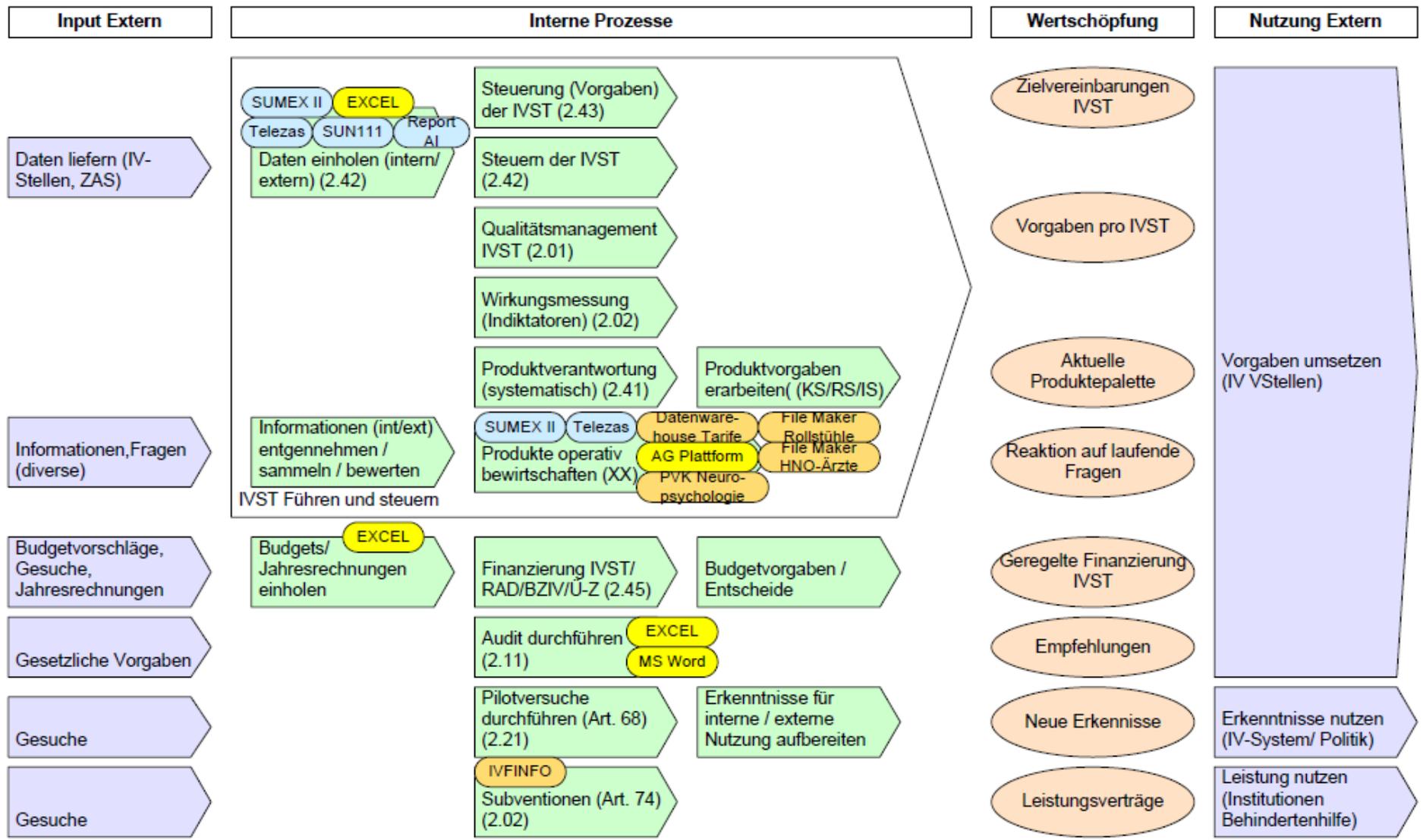


Anwendungslandschaft BSV, Geschäftsfeld INT





Geschäftsmodell IV I (II)





IKS-Einführung im BSV als Praxisbeispiel



IKS im BSV

1. Etappe

- **Ab 2008 wurden im BSV die Grundlagen für das IKS erarbeitet:**
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden **identifiziert** und in einer **Übersicht aufgelistet**.
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden **dokumentiert**.
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden bezüglich ihrer Risiken **analysiert und bewertet**.



Beispiel eines dokumentierten Prozesses

Arbeitsschritt	Input	Ablauf	Output	Zuständig
Nr.	z.B. Präsenzliste 	z.B. Aufgabe, Teilaufgabe, Aktivität, Kontrolle, ... 	z.B. Verbuchungen 	Federführung nach Kompetenzordnung

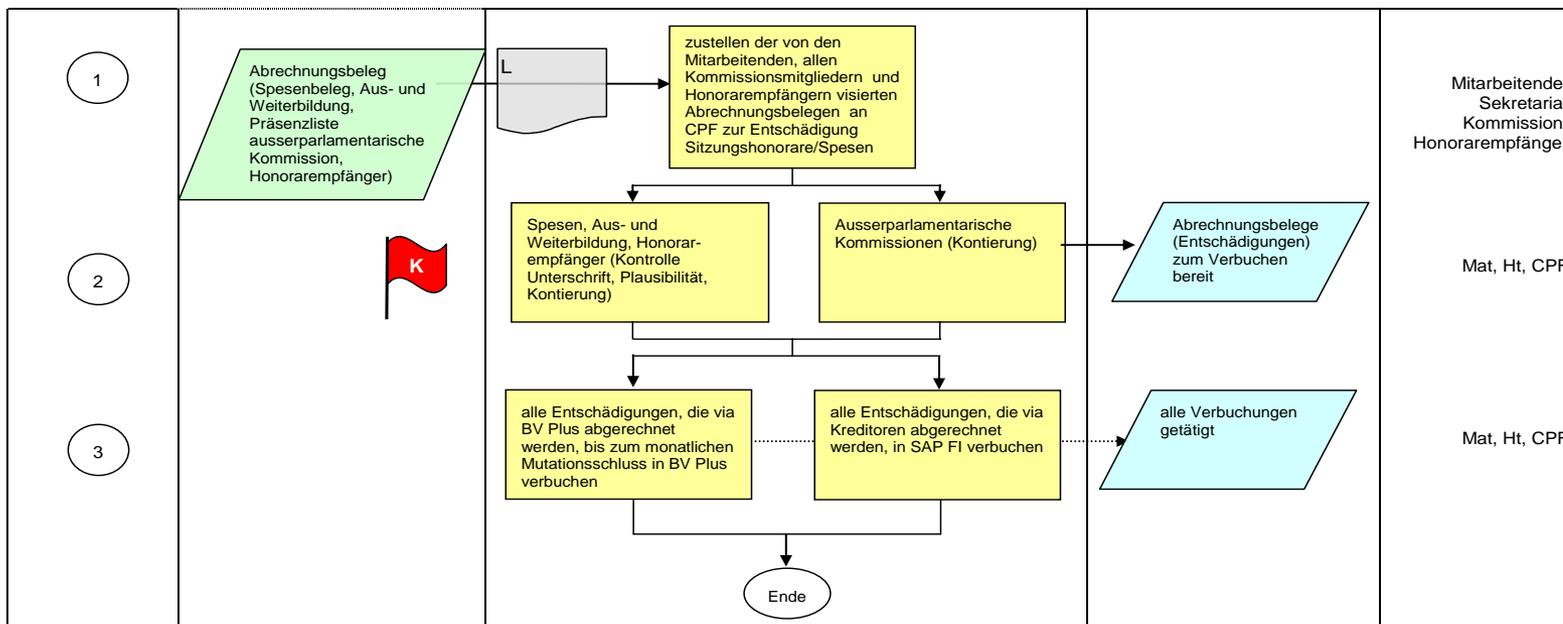
Abkürzungen:

3.4 Abrechnung von Entschädigungen

Sinn und Zweck Entschädigung Spesen, Aus- und Weiterbildung, Sitzungshonorare und Spesen an die Kommissionsmitglieder, Entschädigungen an Honorarempfänger
 gesetzl. Grundlage FHF, FHV, Spesenrichtlinien EPA
Grundsatz Sitzungshonorare werden pauschal, d.h. pro Tag entrichtet, Spesen nach Herkunftsort
 Auftraggeberin Mitarbeitende, Sekretariat der Kommission, Honorarempfänger
 Beauftragte CPF



Dokumente





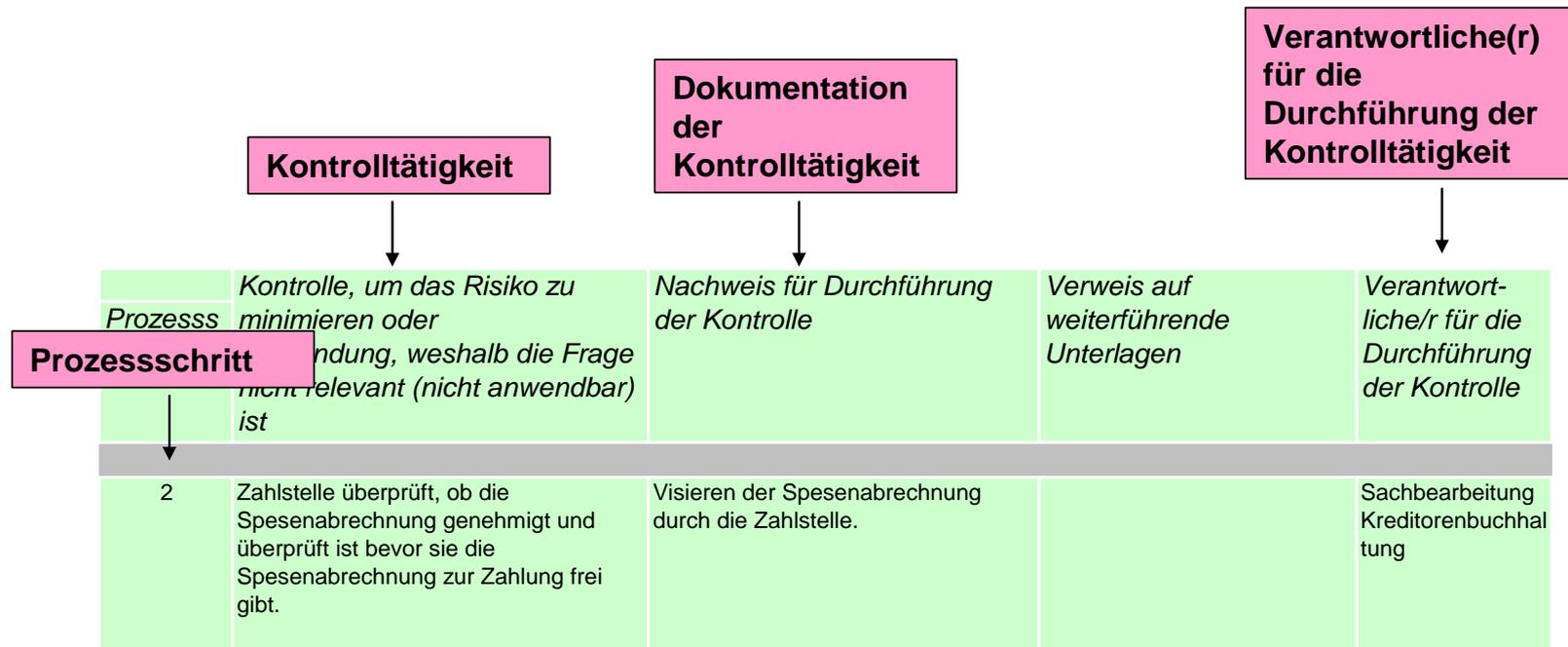
IKS im BSV

1. Etappe

- **Ab 2008 wurden im BSV die Grundlagen für das IKS erarbeitet:**
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden **identifiziert** und in einer **Übersicht aufgelistet**.
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden **dokumentiert**.
 - Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse wurden bezüglich ihrer Risiken **analysiert und bewertet**.
 - Zu den erkannten Risiken wurden die **Grundlagen der Kontrollen definiert und beschrieben**.
 - Die **definierten Kontrollmassnahmen** wurden in den finanzrelevanten Geschäftsprozesse **gekennzeichnet**.
 - Ausarbeitung von Standards und Hilfsmitteln / Checklisten



Kontrollmassnahmen und -verantwortlichkeiten



- Kontrolltätigkeit muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn der Prozess abgewickelt wird, das heisst in diesem Beispiel:
 - für jeden Spesenbeleg, der geprüft wird!
- Jede Kontrolltätigkeit muss immer nachgewiesen werden können



Links

- [Intranet BSV](#)
- [EFD](#)
- [BKB](#)
- [Bundesbehörden](#)

Willkommen beim Internen Kontrollsystem des BSV

Auf diesem Webportal finden Sie sämtliche relevanten Informationen zum Internen Kontrollsystem (IKS) des BSV. Die nachfolgende Infografik veranschaulicht die Navigation sowie die Verknüpfungen der unterschiedlichen Dokumente untereinander. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf dem IKS-Webportal nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich stets mitgemeint.

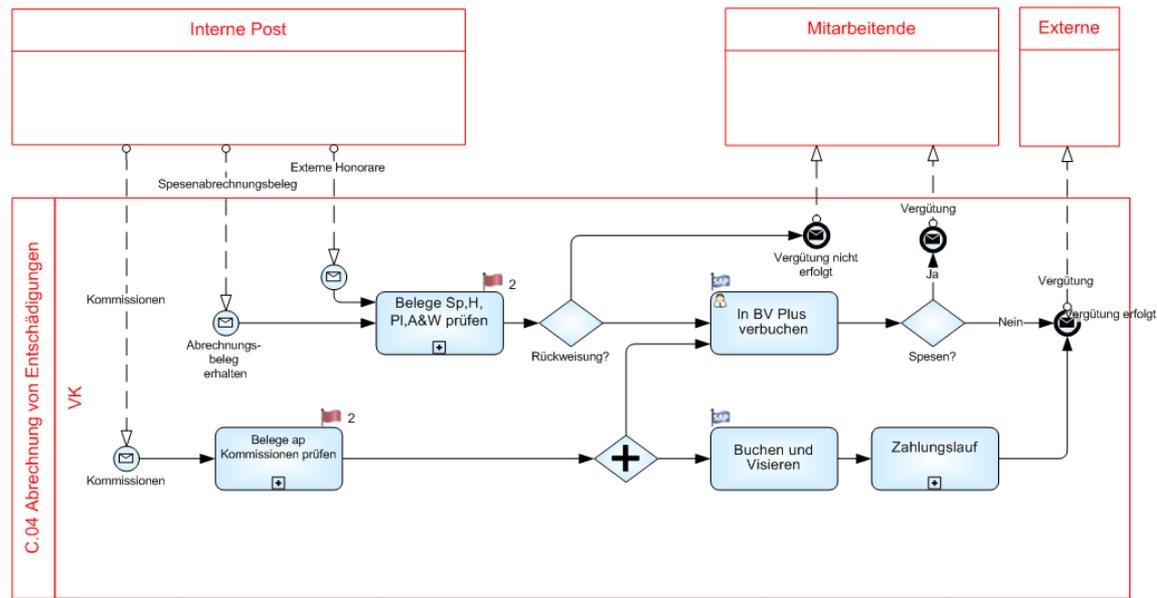




IKS im BSV

Zweite Etappe

1. Überführung aller finanzrelevanten Prozesse in die BPMN-Notation





IKS im BSV

Zweite Etappe

2. Anpassung IKS-Webportal

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Intranet BSV | Startseite Internes Kontrollsystem (IKS) | Sitemap (IKS) | Hilfe (IKS) | Deutsch | Français

Prozessinventar | Prozesse | IKS Dokumente

Startseite [zur Druckversion](#)

Willkommen beim Internen Kontrollsystem des BSV

Auf diesem Webportal finden Sie sämtliche relevanten Informationen zum Internen Kontrollsystem (IKS) des BSV. Die nachfolgende Infografik veranschaulicht die Navigation sowie die Verknüpfungen der unterschiedlichen Dokumente untereinander. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf dem IKS-Webportal nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich stets mitgemeint.

Links

- [Intranet BSV](#)
- [EFD](#)
- [BKB](#)
- [Bundesbehörden](#)

Prozessübersicht **Detailprozess** **Risiko Kontrollmatrix** **Weiterführende Dokumentationen**

BSV Internes Kontrollsystem (BSV)



Umsetzung im Webportal



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

20
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
INTRANET

Intranet BSV | Startseite Internes Kontrollsystem (IKS) | Sitemap (IKS) | Hilfe (IKS) |

Deutsch | Français

Prozessinventar

Prozesse

IKS Dokumente

Startseite

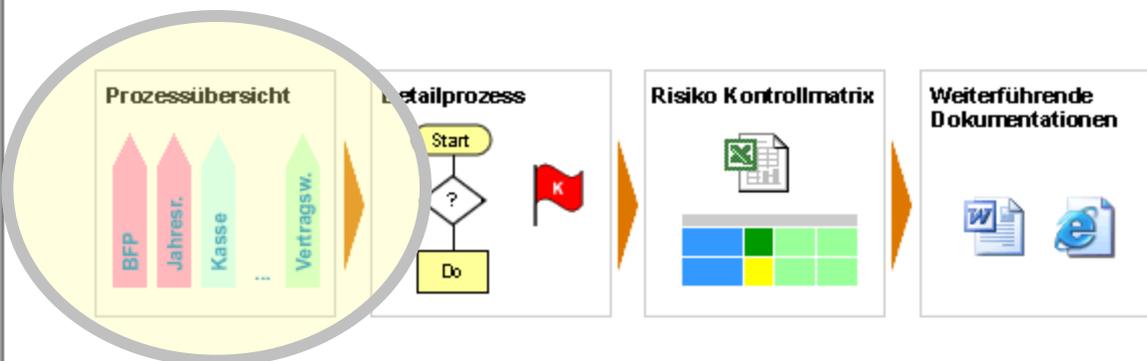
[zur Druckversion](#)

Links

- [Intranet BSV](#)
- [EFD](#)
- [BKB](#)
- [Bundesbehörden](#)

Willkommen beim Internen Kontrollsystem des BSV

Auf diesem Webportal finden Sie sämtliche relevanten Informationen zum Internen Kontrollsystem (IKS) des BSV. Die nachfolgende Infografik veranschaulicht die Navigation sowie die Verknüpfungen der unterschiedlichen Dokumente untereinander. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf dem IKS-Webportal nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich stets mitgemeint.



Konvertieren Auswählen

Favoriten Web Slice-Katalog

O:\Public\IKS\HTML-Expo... \\adb.intra.admin.ch\userhome\$\BSV-01\U80714694\Config\Desktop\Prozesslandkarte_IKS.html

Ausblenden Alle reduzieren

Gehe zu Seite

Prozesslandkarte TopLevel

Verschieben und Zoom

Führungsaufgaben

Kernaufgaben

Supportaufgaben

Details

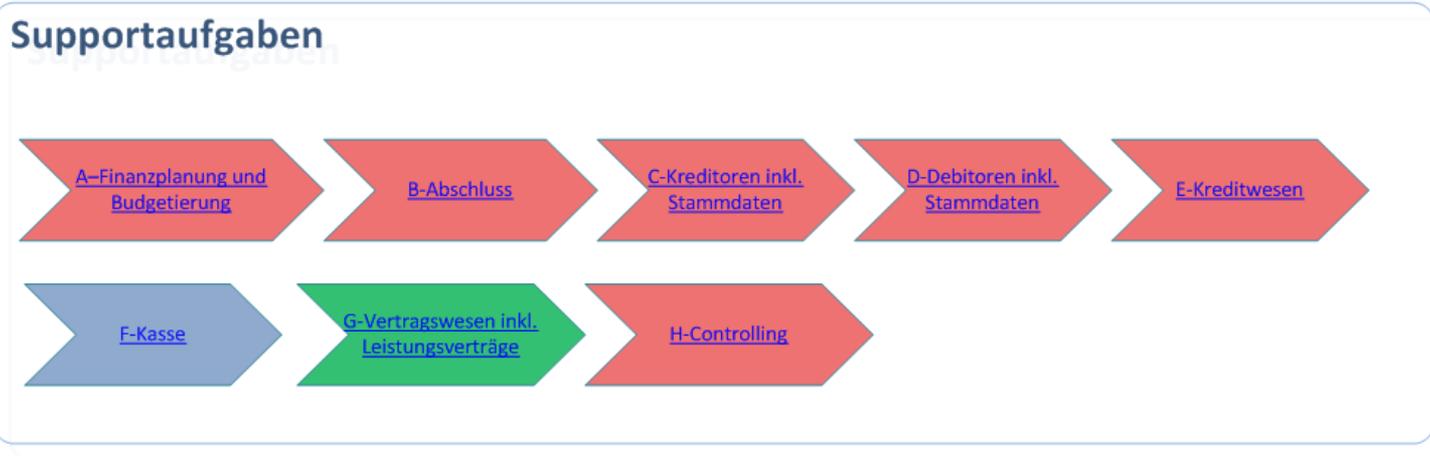
Drücken Sie CTRL+, während Sie auf ein Shape der Zeichnung klicken, um die Details anzuzeigen.

Suchseiten

Weitere Optionen

Führungsaufgaben

Kernaufgaben



Prozesslandkarte F+C	Autor: U80714694	erstellt: 15.12.2010 11:42	 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Prozesslandkarte TopLevel	Version: 1.0	geändert: 18.11.2011 11:19:20	
EESSI	Status: erstellt	Revision: 38	
Prozesslandkarte_IKS.VSD			

Windows Internet Explorer window showing a process map titled "A-Finanzplanung und Budgetierung".

The main content area contains a red arrow-shaped header pointing right with the text "A-Finanzplanung und Budgetierung". Below this are two red-bordered boxes containing the following text:

- A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV
- A.02 Budgetierung und Finanzplanung AHV und IV

On the left side, there is a sidebar with the following sections:

- Gehe zu Seite:** Finanzplanung und Budgetierung (1)
- Verschieben und Zoom:** A zoomed-in view of the diagram header.
- Details:** Drücken Sie CTRL+, während Sie auf ein Shape der Zeichnung klicken, um die Details anzuzeigen.
- Suchseiten:** A search input field.
- Weitere Optionen:** A link to expand options.

At the bottom of the page, there is a metadata table:

Prozesslandkarte F+C	Autor: U80714694	erstellt: 15.12.2010 11:42	 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederaziun Svizra Confederaziun svizra
Finanzplanung und Budgetierung (1)	Version: 1.0	geändert: 16.11.2011 11:19:20	
EESSI	Status: erstellt	Revision: 38	
Prozesslandkarte_IKS.VSD			

Konvertieren Auswählen

Favoriten Web Slice-Katalog

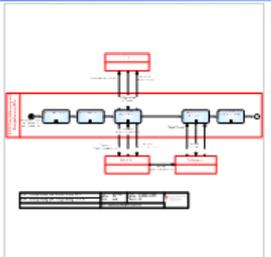
O:\Public\IKS\HTML-Export F+C\A.01 Finanzplan...

Ausblenden Alle reduzieren

Gehe zu Seite

A.01 Finanzplanung und Budgetierung

Verschieben und Zoom



Details

Shape-Name: Unterprozess (zugeklappt)

Beschreibung	Wert
BPMN Name	VA und FP erarbeiten
BPMN LoopType	None
BPMN IsATransaction	FALSE
BPMN AdHoc	FALSE
KPI-Kosten	Fr. 1.00
KPI-Zeitdauer	00:00:00:01.000
Aktive KPI-Zeit	00:00:00:01.000
KPI-Wartezeit	00:00:00:00.000

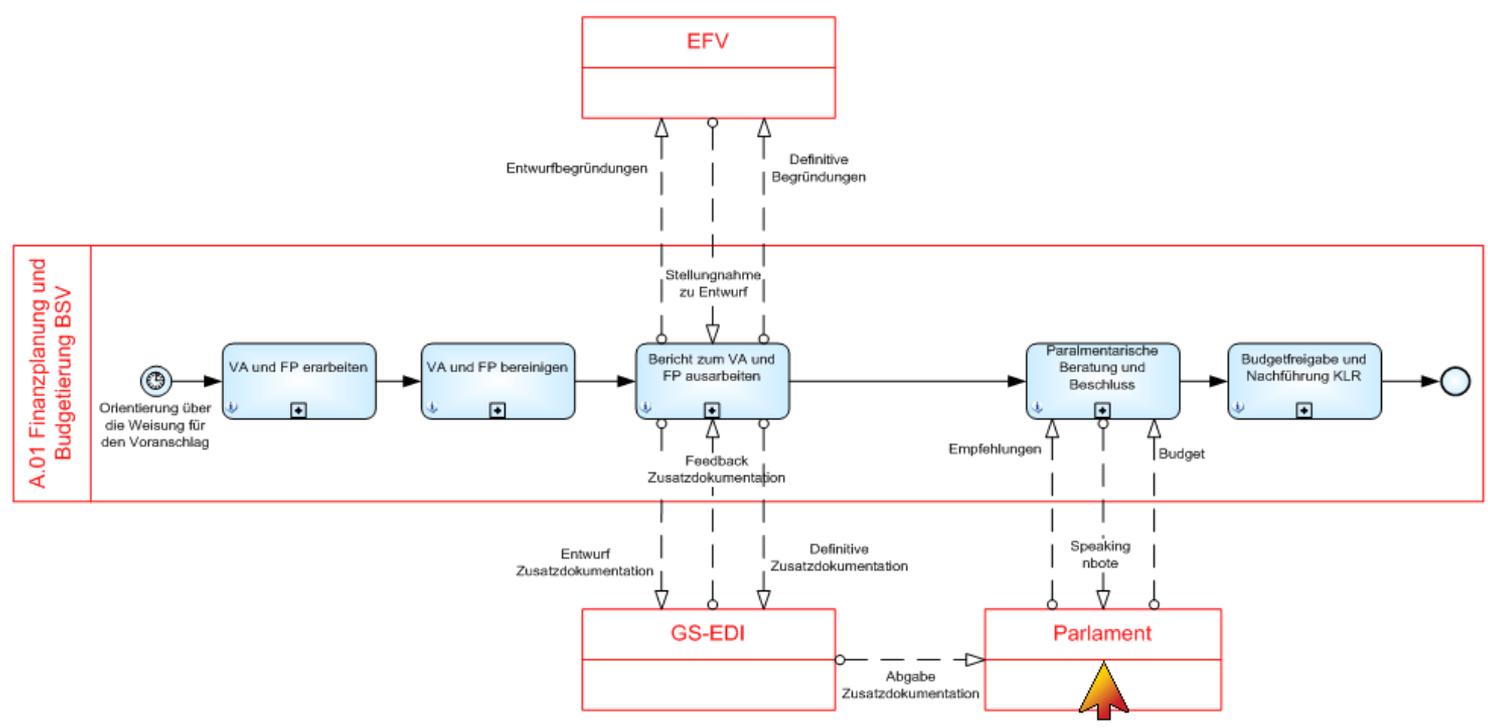
Suchseiten

Parlament

Weitere Optionen

Suchergebnisse für: **Parlament**

- Parlament
- Parlament
- Parlament



A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV	Autor: U80714694	erstellt: 07.02.2011 14:43:30	 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederaziun Svizra Confederaziun Svizra
A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV (1)	Version: 1.0	geändert: 14.09.2011 15:17:34	
	Status: erstellt	Revision: 25	
A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV.vsd			

Ausblenden Alle reduzieren

Gehe zu Seite

VA und FP erarbeiten (1)

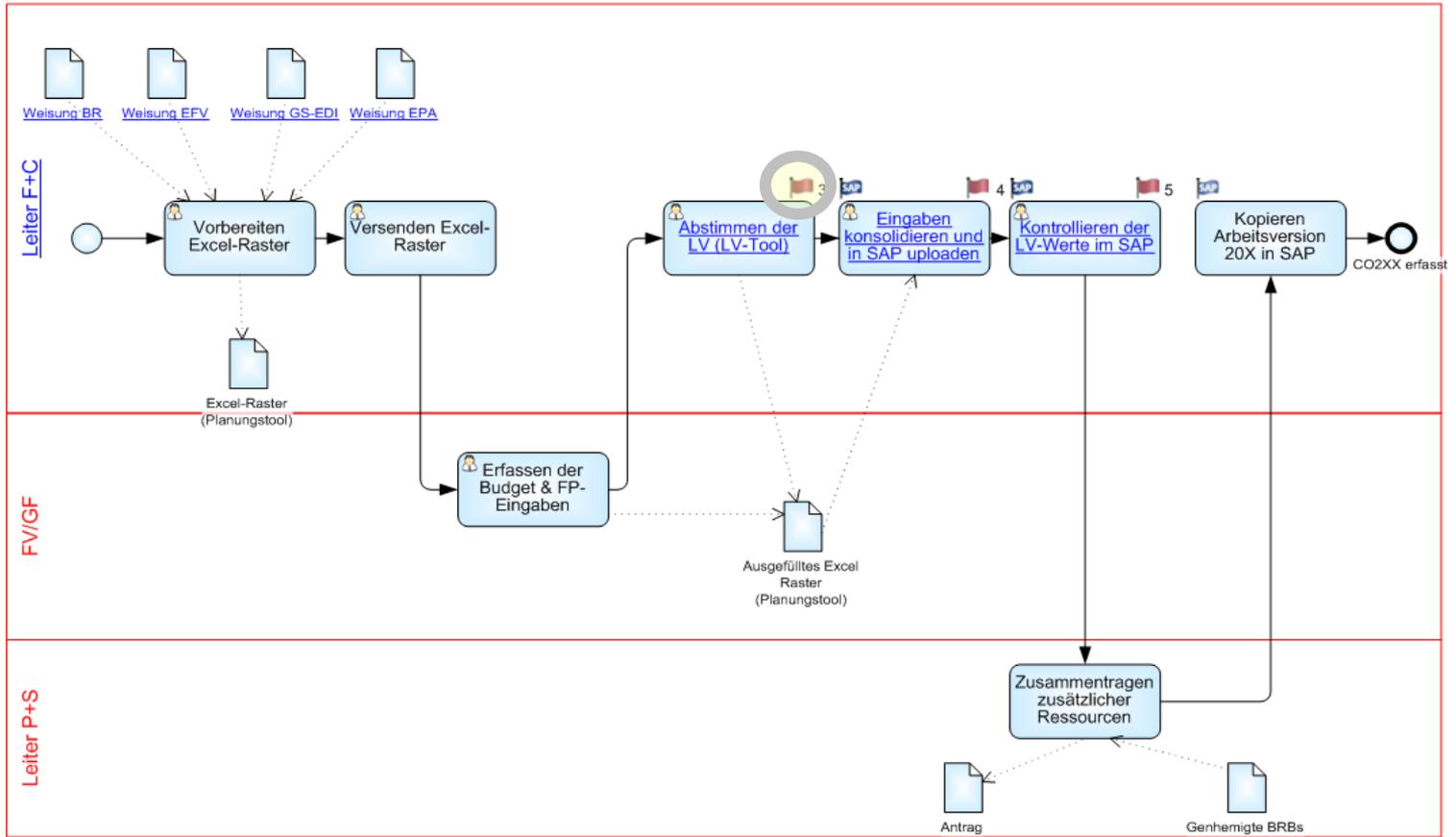
Verschieben und Zoom

Details

Drücken Sie CTRL+, während Sie auf ein Shape der Zeichnung klicken, um die Details anzuzeigen.

Suchseiten

Weitere Optionen



A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV	Autor: U80714694	erstellt: 07.02.2011 14:43:30	Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
VA und FP erarbeiten (1)	Version: 1.0	geändert: 18.11.2011 11:42:47	
	Status: erstellt	Revision: 25	
A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV.vsd			

Beilage 3 zum IKS-Leitfaden
Risiko-Kontrollmatrix Geschäftsprozesse
A.01 Budgetierung und Finanzplanung

Verwaltungseinheit: **BSV** Datum: **12.01.2010**

Frage	Ja / Nein / na	Risiko bei fehlender Kontrolle	Option 2 Risiko	Prozessschritt (Kontrollaktivität)	Kontrolle, um das Risiko zu minimieren oder Begründung, weshalb die Frage nicht relevant (nicht anwendbar) ist	Nachweis für Durchführung der Kontrolle	Verweis auf weiterführende Unterlagen	Verantwortliche/r für die Durchführung der Kontrolle	Periodizität	Kontrollart	Wirkung
Vorgaben an Verwaltungseinheiten											
Stellt unser Departement sicher, dass der Prozess zur Erstellung des Budgets und der Begründungen definiert ist und die Termine auf den Terminplan der EPV abgestimmt sind?	n.a.	Verzögerungen im Gesamtprozess			Prozess GS						
Stellt unser Departement sicher, dass sämtliche übergeordneten Vorgaben finanzieller und fachlicher Art korrekt berücksichtigt werden?	n.a.	Falsche Platfondsvorgaben bzw. falsche fachliche Instruktionen führen zu nicht korrekten Budgeteingaben			Prozess GS						
Stellt unser Departement sicher, dass sämtliche nachträgliche Platfondveränderungen korrekt erfasst werden?	n.a.	Falsche Platfondsvorgaben führen zu nicht korrekten Budgeteingaben			Prozess GS						
Vorschlag und Finanzplan auf Stufe Verwaltungseinheit erstellen											
Stellt unsere Verwaltungseinheit sicher, dass der Prozess zur Erstellung des Budgets und der Begründungen definiert ist?	Ja	Verzögerungen im Gesamtprozess	tief		Laufende Überwachung des eigenen Zeitplans und der kommunizierten Termine	Zeitplan mit Übersicht was wann abgeliefert werden muss und Erledigungsvermerk	Zeitplan	Finanzchefin	J	mK	p
Stellt unsere Verwaltungseinheit sicher, dass die Verantwortlichen im Budgetprozess bestimmt und die Aufgaben bekannt sind?	Ja	Verzögerungen im Gesamtprozess	tief		Liste der Verantwortlichen im Budgetprozess erstellt	Liste der Finanzverantwortlichen		Finanzchefin	J	mK	p
Stellt unsere Verwaltungseinheit sicher, dass sämtliche erkennbaren bundesinternen Leistungsbezüge im LV-Tool erfasst und mit den Leistungserbringern abgestimmt sind?	Ja	Mehrbezüge bundesinterner Leistungen müssen im Haushaltvollzug innerhalb eines Kredites kompensiert werden oder führen zu einem Nachtragskredit	tief	A.01; 3	Festgelegten Bedarf mit erfassten Leistungsbeziehungen im LV-Tool abgleichen	Auswertungen aus LV-Tool		Finanzchefin	nB	mK	p
Stellt unsere Verwaltungseinheit sicher, dass die Werte aus geplanten Leistungsbeziehungen korrekt in das Budget einfließen?	Ja	Nicht vollständige und korrekte Budgetierung der bundesinternen Leistungsbezüge	tief	A.01; 5	Abgleich der Daten im LV-Tool mit der KLR-Planung	BW-Bericht "Abweichungsanalyse LV Tool zur KLR-Planung"		Finanzchefin	nB	mK	p

Ausblenden Alle reduzieren

Gehe zu Seite

VA und FP erarbeiten (1)

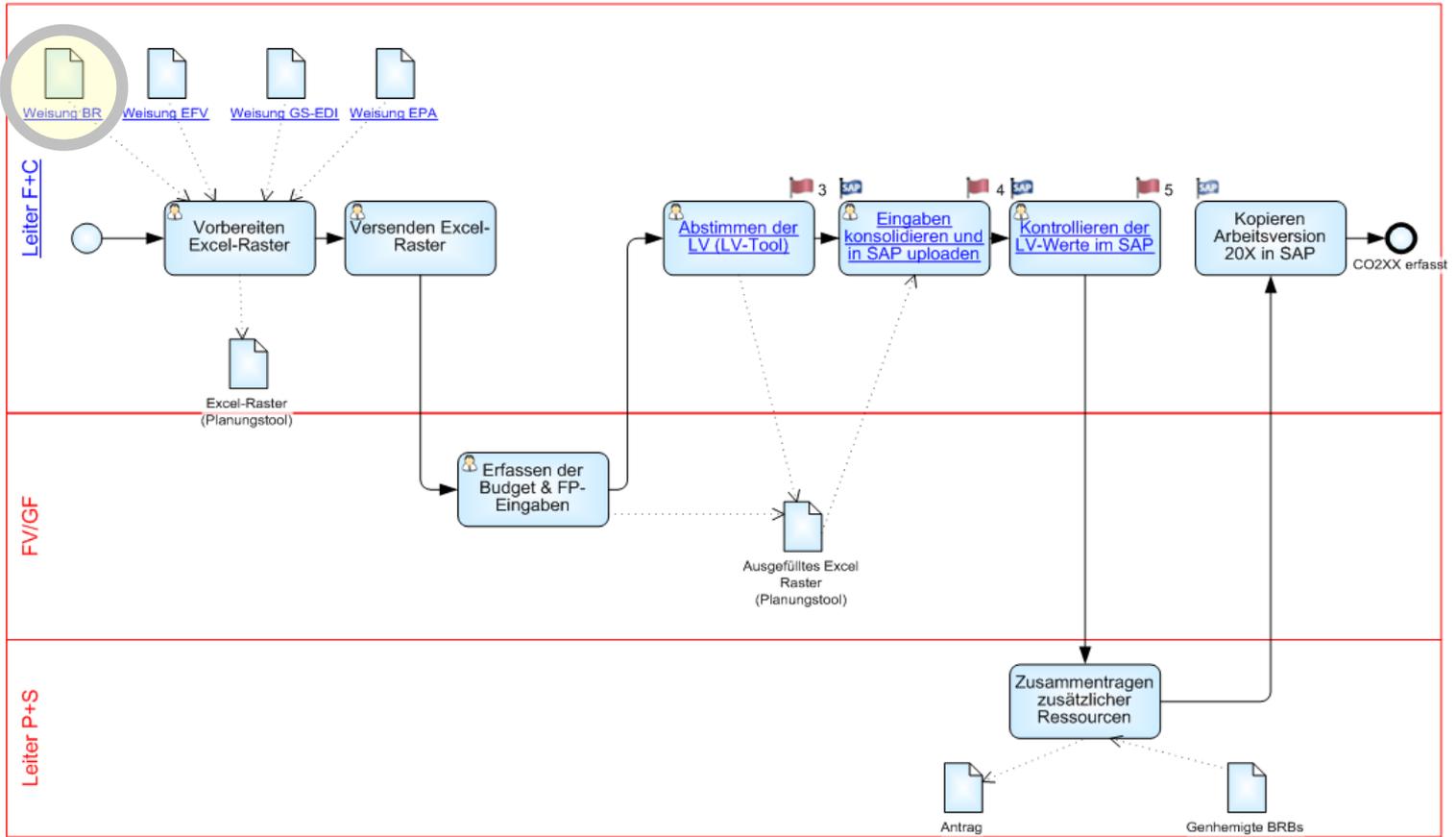
Verschieben und Zoom

Details

Drücken Sie CTRL+, während Sie auf ein Shape der Zeichnung klicken, um die Details anzuzeigen.

Suchseiten

Weitere Optionen



A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV	Autor: U80714694	erstellt: 07.02.2011 14:43:30	Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
VA und FP erarbeiten (1)	Version: 1.0	geändert: 18.11.2011 11:42:47	
	Status: erstellt	Revision: 25	
A.01 Finanzplanung und Budgetierung BSV.vsd			

Weisungen des Bundesrates für den Voranschlag 2012, den Personalvoranschlag 2012 und den Legislaturfinanzplan 2013-2015

(vom 16. Februar 2011)

310.3

Seite

1. Zweck, Gegenstand und zeitlicher Rahmen.....	2
2. Finanzpolitische Standortbestimmung und Zielsetzung.....	2
2.1 Aktualisierung der Zahlen.....	2
2.2 Strategische finanzpolitische Ziele	3
2.3 Wirtschaftslage und Konjunkturaussichten.....	3
3. Vorgaben für Budgetierung und Finanzplanung	5
3.1 Einnahmen.....	5
3.2 Ausgaben.....	6
3.3 Bewilligung von Verpflichtungskrediten und Zahlungsrahmen	8
4. Vorgaben für den Personalbereich.....	8
4.1 Verbindliche Ausgabenniveaus	8
4.2 Besondere Bestimmungen	9
5. Weisungen EFV/EPA, Eingabeverfahren und Termine.....	11





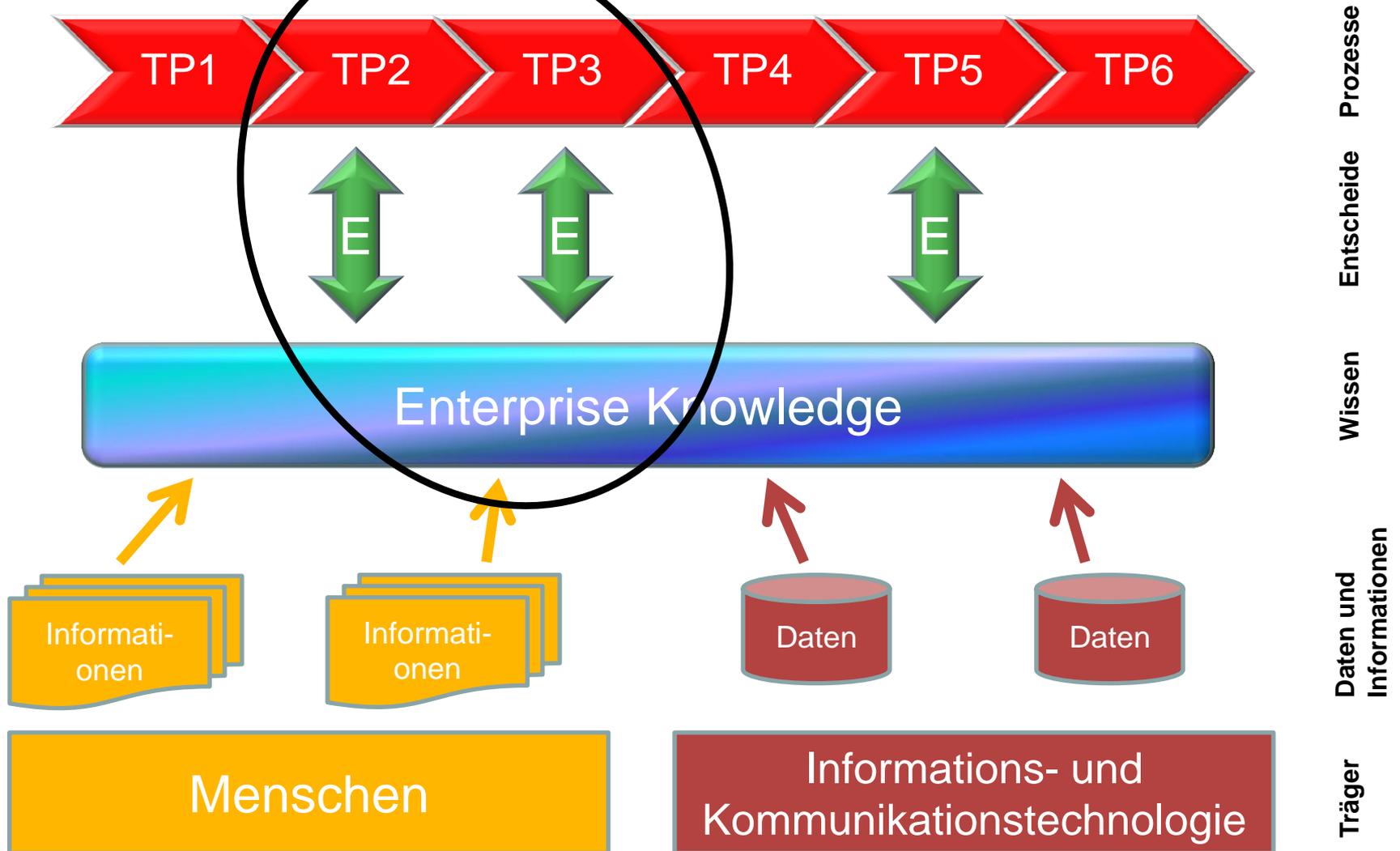
Weshalb Prozessmanagement im BSV?

Structure

follows process

follows knowledge

follows strategy





Nutzen für die Verwaltung

Normativ

- Qualität
- Transparenz
- Wissen

Fachlich

- Teamarbeit
- Datenflüsse
- Effizienz

Organisation

- Schnittstellen
- Verantwortung
- Rollen



Pragmatischer Ansatz: was heisst das?

- Kundenorientiert
- On demand
- Stufenweise
- Kompetenzzentrum mit Netzwerk
- Verzicht auf Prozessorganisation
- Funktionierende Einheiten respektieren
- ...
- ...



Erfolgsfaktoren

- Nutzen für Mitarbeitende
- Mehrwert für die Organisation
- Starre organisationelle Schranken infrage stellen (Rolle vs. Funktion)
- Keine leeren Versprechungen
- Verantwortlichkeiten festlegen
- Zusammenspiel von Wissensmanagement und Prozessmanagement
- Weniger ist mehr (priorisieren und konsequent umsetzen)
- Verantwortung des Managements



Ihre Fragen?