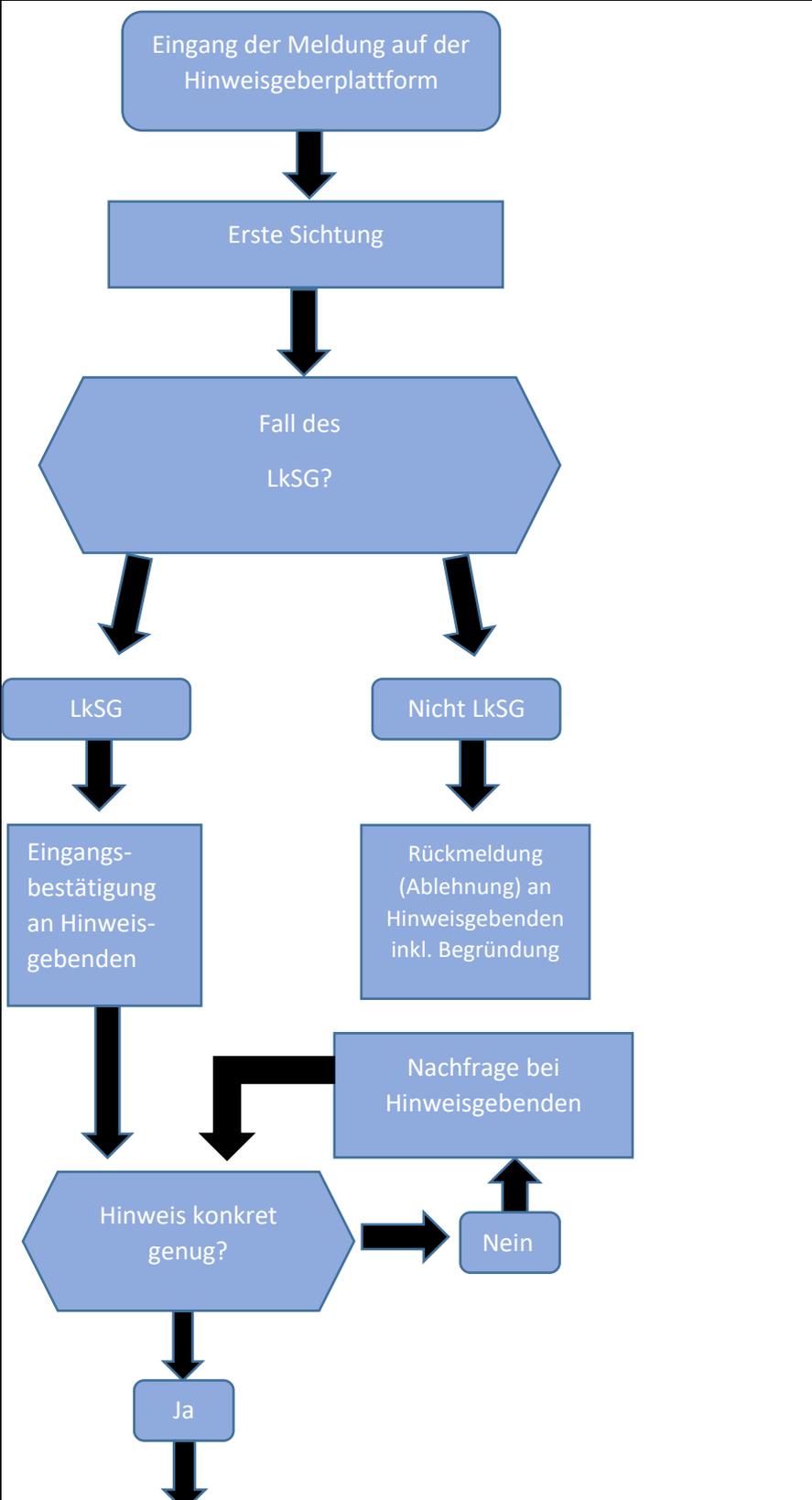
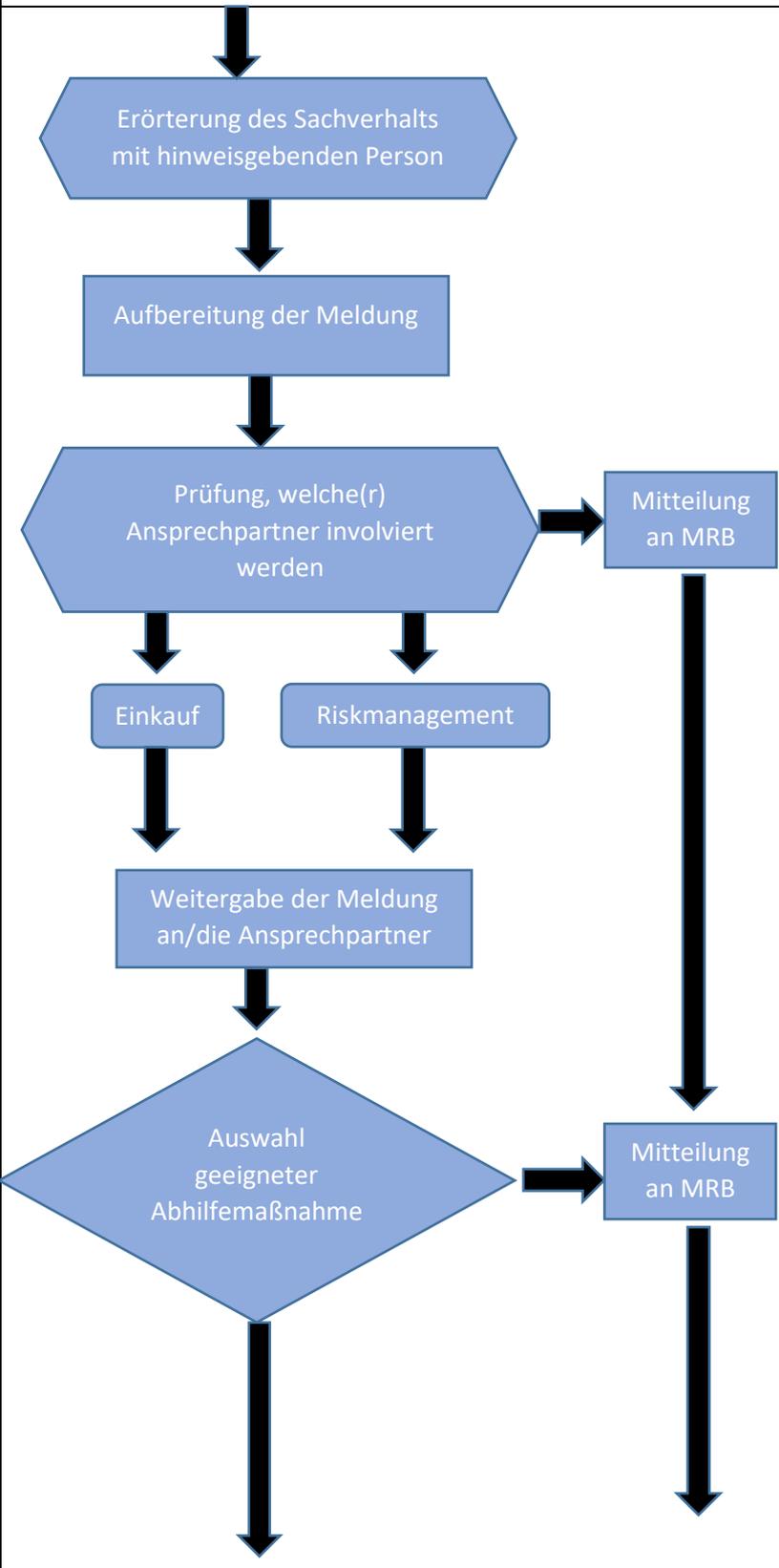
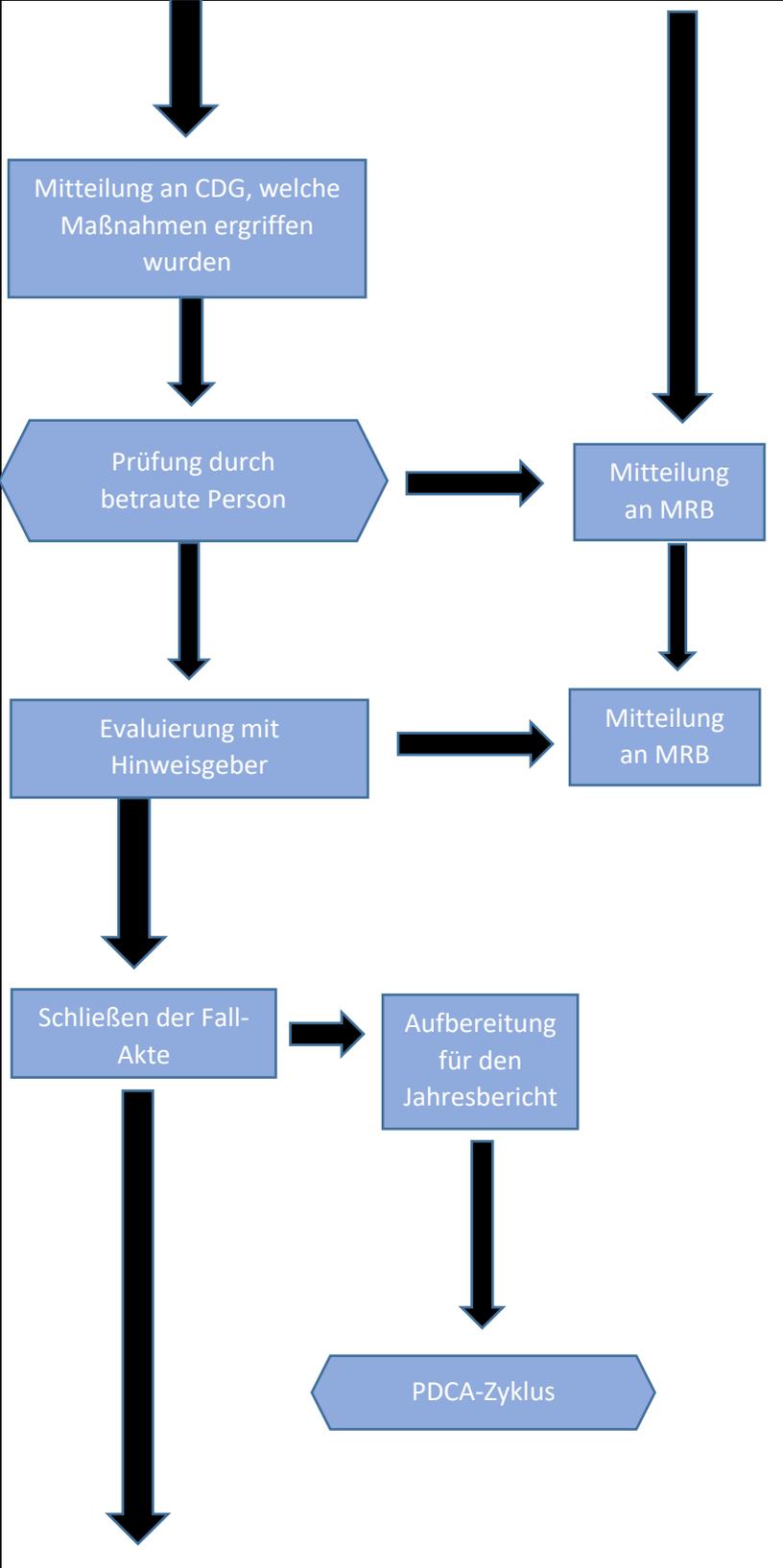


**Musterprozess bei Eingang einer Meldung gemäß des LkSG bei der cdg
für die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH**

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD A[Eingang der Meldung auf der Hinweisgeberplattform] --> B[Erste Sichtung] B --> C{Fall des LkSG?} C --> D[LkSG] C --> E[Nicht LkSG] D --> F[Eingangsbestätigung an Hinweisgebenden] E --> G[Rückmeldung (Ablehnung) an Hinweisgebenden inkl. Begründung] F --> H{Hinweis konkret genug?} H --> I[Ja] H --> J[Nein] J --> K[Nachfrage bei Hinweisgebenden] K --> H </pre>	<p>Hinweisgebender</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>CDG</p> <p>Hinweisgebender</p> <p>CDG</p>	<p>Hinweisgebende nach LkSG erhalten sofort und ohne weitere Rücksprache eine Eingangsbestätigung</p> <p>Bei Ablehnung einer Meldung erhält der Hinweisgebende eine Rückmeldung mit kurzer Begründung und Festlegung der Zuständigkeiten</p> <p>Die Nachfrage erfolgt zusammen mit der Eingangsbestätigung oder (bei Bedarf) nach Prüfung der Meldung</p>

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD Start(()) --> A{{Erörterung des Sachverhalts mit hinweisgebenden Person}} A --> B[Aufbereitung der Meldung] B --> C{{Prüfung, welche(r) Ansprechpartner involviert werden}} C --> D[Mitteilung an MRB] C --> E[Einkauf] C --> F[Riskmanagement] E --> G[Weitergabe der Meldung an/die Ansprechpartner] F --> G G --> H{Auswahl geeigneter Abhilfemaßnahme} H --> I[Mitteilung an MRB] H --> End(()) D --> I I --> End </pre>	<p>CDG und Hinweisgeber</p> <p>CDG</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG</p> <p>CAB A MRB</p>	<p>Der Hinweisgebende erhält über die Meldeplattform Vorschläge, auf welchen Kommunikationswegen eine Erörterung erfolgen kann</p> <p>Zum Schutz der hinweisgebenden Person wird die Meldung der CDG aufbereitet</p> <p>Je nach Inhalt der Meldung werden die Empfänger der aufbereiteten Meldung bestimmt</p> <p>Um seine Überwachung des Risikomanagements auszurichten, erhält der Menschenrechtsbeauftragte (MRB) eine Mitteilung, dass eine Meldung zu Risiken eingegangen ist</p> <p>Die CAB A löst die internen Prozesse zur Auswahl und Durchführung geeigneter Abhilfemaßnahmen aus</p>

Prozess	Beteiligte	Bemerkung
 <pre> graph TD A[Mitteilung an CDG, welche Maßnahmen ergriffen wurden] --> B{Prüfung durch betraute Person} B --> C[Evaluierung mit Hinweisgeber] B --> D[Mitteilung an MRB] C --> E[Schließen der Fall-Akte] C --> F[Mitteilung an MRB] D --> G[Mitteilung an MRB] E --> H[Aufbereitung für den Jahresbericht] H --> I{PDCA-Zyklus} </pre>	<p>CAB A</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG MRB</p> <p>CDG</p> <p>CDG und CAB A</p>	<p>Die CAB A teilt der CDG den Sachstand mit</p> <p>Die Umsetzung bzw. Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wird im Nachhinein von den mit dem Beschwerdeverfahren betrauten Personen überprüft</p> <p>Wenn der Hinweisgeber hierfür zur Verfügung steht, werden die Ergebnisse mit der hinweisgebenden Person evaluiert</p> <p>Die Meldung wird für den Bericht von der cdg aufbereitet und zur Verfügung gestellt</p> <p>Zur kontinuierlichen Verbesserung und Qualitätssicherung wird einmal jährlich der Prozess evaluiert und im Zuge des PDCA-Zyklus ggf. weiterentwickelt</p>

