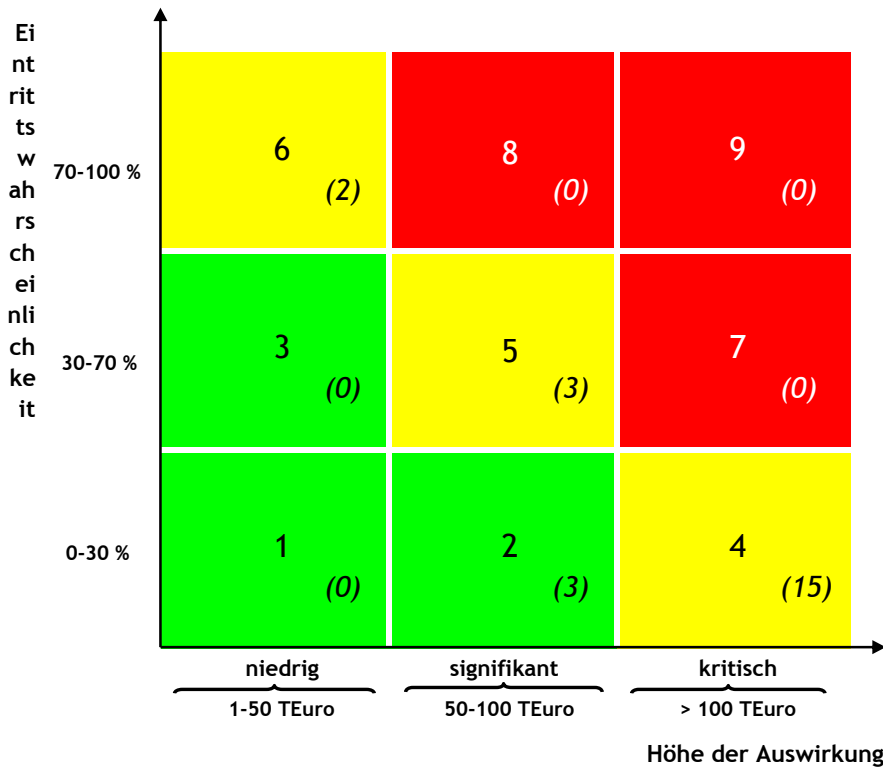


Anlage 2: Risiko-Portfolio der Stadtwerke Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2014



Risiko-Gesamtportfolio der Einzelrisiken nach Steuerung:



* Schadenserwartung des Einzelrisikos:

🔴 - steigend 🟡 - gleich 🟢 - fallend

Übersicht des Risikokatalogs

Nr. Einzelrisiko

Risikoveränderung

Inventur Jahr 2013	*	Inventur Jahr 2014
-----------------------	---	-----------------------

- 1 Nichteinhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- 2 Risiko einer nicht angemessenen Rohwasserqualität
- 3 Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Trinkwasserqualität
- 4 Mutwillige Kontamination oder Störung der Wasserversorgung
- 5 Nicht ordnungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)
- 6 Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)
- 7 Vermögensverluste aufgrund von Forderungsausfällen
- 8 Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten
- 9 Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen
- 10 Störfall durch Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen
- 11 Nicht rechtzeitige Meldung und Bearbeitung eines Störfalles
- 12 Risiko des sofortigen Druckabfalls in der Wasserversorgung
- 13 Beeinträchtigung des Rohrleitungsnetzes und Wasserverluste
- 14 Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer
- 15 Verletzung der Verkehrssicherung- und Betreiberpflicht Fähre
- 16 Korruptionfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen
- 17 Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen
- 18 Datensicherheit - Nicht autorisierter Datenzugriff
- 19 Datenverfügbarkeit - Datenverluste durch Systemausfall
- 20 Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten
- 21 IT-Sicherheit - Überwachung des externen IT-Dienstleisters
- 22 Risiko der Datenveränderung
- 23 Kontamination von Armaturen

5	➔	5
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
6	➔	6
4	➔	4
4	➔	4
5	➔	5
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
6	➔	6
2	➔	2
2	➔	2
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
2	➔	2
4	➔	4
4	➔	4
4	➔	4
0	➔	5

Schadenserwartungswert aktuell:

93

Delta zur vorherigen Inventur:

5

Einzelrisiken nach Risikoausprägung

