

Anlage 1: Risiko-Katalog des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017



Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Risiko-Art	Gegenmaßnahmen Risikosteuerung	Position Matrix	Risiko- Verantwortlicher
				Inventur 2016	
1	Nichteinhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen	Branchen- und Umfeldrisiken	Aktive Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinigungen, Einführung eines technischen Sicherheitsmanagement-Konzeptes	5	Hr. Mohn
2	Nicht ordnungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)	Finanzwirtschaftliche Risiken	Initiative zur Planung und Erstellung des WP erfolgt terminüberwacht durch die kaufmännische Abteilung.	4	Fr. Spera
3	Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)	Finanzwirtschaftliche Risiken	Dienstanweisung für Budget-Überschreitungen, permanente Kostenkontrolle, Kontrolle von Einzelmaßnahmen	4	Fr. Spera
4	Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten	Finanzwirtschaftliche Risiken	Unterschriftenrichtlinie (Stadt Niederkassel), Dienstanweisung für Zeichnungsgrenzen bei zahlungsrelevanten Vorgängen	4	Hr. Mohn
5	Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen	Finanzwirtschaftliche Risiken	Interne Dienstanweisung für Vergabeverfahren, einheitliche Dokumentation mittels Vergabe- und Abrechnungsakten	4	Fr. Forst
6	Nicht ausgeglichene Jahresergebnisse durch Gebührenhaushalt	Finanzwirtschaftliche Risiken	Durchführung jährlicher Gebührennachkalkulationen nach § 6 KAG	5	Fr. Spera
7	Anlagenausfälle - Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen	Leistungswirtschaftliche Risiken	Technisches Überwachungssystem, Notgerätschaften und -Ersatzteile, Anlagen-Wartung, Einhaltung von Prüfterminen, Anweisung für Betriebsstörung im Winterdienst	7	Fr. Kitz
8	Störfallmanagement - nicht rechtzeitige Schadensbearbeitung	Leistungswirtschaftliche Risiken	Aktueller Alarmplan sowie Betriebsanweisung zur Bearbeitung von Anlagen-Störfällen, Bereitschaftsdienst.	4	Fr. Kitz

Anlage 1: Risiko-Katalog des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017



Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Risiko-Art	Gegenmaßnahmen Risikosteuerung	Position Matrix	Risiko- Verantwortlicher
				Inventur 2016	
9	Beeinträchtigung der Kläranlage durch Schadstoffe im Rohabwasser	Leistungswirtschaftliche Risiken	Indirekt-Einleiter-Kataster, vorgelagerte Meldesysteme per Dienstanweisung, Hochwasser-Alarmplan, Messtechnik im Anlagenzulauf	7	Fr. Kitz
10	Nichteinhaltung der gesetzlichen Abwasser-Einleitungsvorschriften	Leistungswirtschaftliche Risiken	In das Störfallmeldesystem integrierte Mess-Technik, Abwasseranalysen über externes Labor-Institut, Existenz eines mehrstufigen Handlungskonzepts	7	Fr. Kitz
11	Kanalnetz - Verstopfung, Undichtigkeit, falsche Dimensionierung	Leistungswirtschaftliche Risiken	Satzungsregelung für Rückstau-risiko, Abwasserbeseitigungs- und Sanierungskonzept, Spülplan, Videoüberwachung (SüwV-KANN)	3	Hr. Holtmann
12	Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer	Leistungswirtschaftliche Risiken	Intensive Kontrolle durch eigene Mitarbeiter, Einsatz externer Ingenieur- und Planungsbüros	2	Hr. Mohn
13	Korruptionsfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen	Personelle Risiken	Dienstanweisung, schriftliche Belehrung der Mitarbeiter über Arbeitsverträge	4	Hr. Mohn
14	Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen	Personelle Risiken	Schriftliche allgemeine Vertreterregelung, abgeleitet aus dem Organisationsplan	4	Hr. Mohn
15	Risiko des Datenverlustes	IT-Sicherheit und -Infrastruktur	Lvers. Back-Up-verfahren, regelm. Datensicherungen, Existenz einer USV-Anlage	4	Fr. Ditzler
16	Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten	IT-Sicherheit und -Infrastruktur	Gemeinsamer Datenschutz-Beauftragter mit der Stadt Siegburg, IT-Grundschutzbedarfsanalyse (Stadt Niederkassel)	2	Fr. Ditzler

Anlage 1: Risiko-Katalog des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017



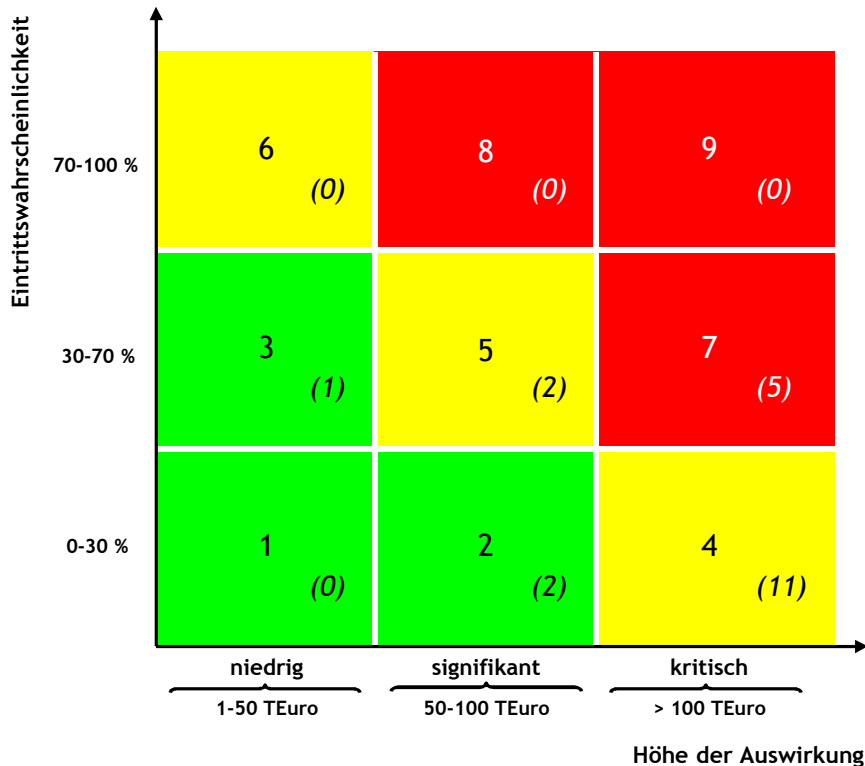
Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Risiko-Art	Gegenmaßnahmen Risikosteuerung	Position Matrix	Risiko- Verantwortlicher
				Inventur 2016	
17	Risiko des Datenverlustes technischer Betriebsdaten der Kläranlage	IT-Sicherheit und -Infrastruktur	Lokaler Server (redundant) zur Betriebsdatenaufzeichnung, regelmäßige Datensicherungen	4	Hr. Holtmann
18	Risiko der Datenveränderung	Finanzwirtschaftliche Risiken	Problembewusstsein aller Mitarbeiter schärfen	4	Hr. Peters
19	Nicht autorisierter Interner oder Externer Zugriff	IT-spezifische Risiken	Existenz und Pflege einer ständig aktualisierten Firewall	7	Hr. Metzemacher
20	Risiko des nicht autorisierten Zugriffs oder Verlustes	IT-spezifische Risiken	Überwachung des externen IT-Dienstleisters	4	Hr. Peters
21	Risiko des nicht autorisierten Zugriffs oder Verlustes	Finanzwirtschaftliche Risiken	Checkliste Kostenkalkulation	7	Fr. Spera

Anzahl der Risiken im Risikofeld 1:	0
Anzahl der Risiken im Risikofeld 2:	2
Anzahl der Risiken im Risikofeld 3: unwesentliche Risiken	1
Anzahl der Risiken im Risikofeld 4:	3
Anzahl der Risiken im Risikofeld 5:	11
Anzahl der Risiken im Risikofeld 6: Überwachungsrelevante Risiken	2
Anzahl der Risiken im Risikofeld 7:	0
Anzahl der Risiken im Risikofeld 8:	0
Anzahl der Risiken im Risikofeld 9: bestandsgefährdende Risiken	0
	5
Gesamtanzahl der bewerteten Risiken:	21

Anlage 2: Risiko-Portfolio des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017

Risiko-Gesamtportfolio der Einzelrisiken nach Steuerung:



Übersicht des Risikokatalogs

Nr. Einzelrisiko

- 1 Nichteinhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- 2 Nicht ordnungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)
- 3 Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)
- 4 Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten
- 5 Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen
- 6 Nicht ausgeglichene Jahresergebnisse durch Gebührenhaushalt
- 7 Anlagenausfälle - Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen
- 8 Störfallmanagement - nicht rechtzeitige Schadensbearbeitung
- 9 Beeinträchtigung der Kläranlage durch Schadstoffe im Rohabwasser
- 10 Nichteinhaltung der gesetzlichen Abwasser-Einleitungsvorschriften
- 11 Kanalnetz - Verstopfung, Undichtigkeit, falsche Dimensionierung
- 12 Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer
- 13 Korruptionsfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen
- 14 Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen
- 15 Risiko des Datenverlustes
- 16 Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten
- 17 Risiko des Datenverlustes technischer Betriebsdaten der Kläranlage
- 18 Risiko der Datenveränderung
- 19 Nicht autorisierter Interner oder Externer Zugriff
- 20 Risiko des nicht autorisierten Zugriffs oder Verlustes
- 21 Risiko des fehlerhaften Wirtschaftsplanes

Risikoveränderung

Inventur Jahr 2016	*	Inventur Jahr 2017
-----------------------	---	-----------------------

5	→	5
4		4
4		4
4		4
4		4
5		5
7		7
4		4
7		7
7		7
3		3
2		2
4		4
4		4
4		4
2		2
4		4
4		4
7		7
4		4
0		7

* Schadenserwartung des Einzelrisikos:

Schadenserwartungswert aktuell:

(96)

↗ - steigend → - gleich ↘ - fallend

Delta zur vorherigen Inventur:

7

Einzelrisiken nach Risikoausprägung

- unwesentliche Risiken
- überwachungsrelevante Risiken
- bestandsgefährdende Risiken

