

Anlage 1: Risiko-Katalog der Stadtwerke 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	Umfeld- und Branchenrisiken	Aktive Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinigungen, Einführung eines technischen Sicherheitsmanagement-Konzeptes	5	Hr. Nolting
2	Risiko einer nicht angemessenen Rohwasserqualität	Umfeld- und Branchenrisiken	Gewässerschutzkooperation (Landwirte), Schadstoffanalyse über externe Institute, Ankauf von Grundstücken in WSZ 2	4	Hr. Nolting
3	Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Trinkwasserqualität	Umfeld- und Branchenrisiken	Trinkwasserüberwachung durch Probenentnahmeplan, Sensor-Messtechnik, Chlorierungsanlagen, Rückflusssicherungen	4	Hr. Nolting
4	Mutwillige Kontamination oder Störung der Wasserversorgung	Umfeld- und Branchenrisiken	Mechanische/elektronische Sicherheitseinrichtungen im Wasserwerk, elektronische Überwachung der Brunnen	4	Hr. Nolting
5	Nicht ordnungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)	Finanzwirtschaftliche Risiken	Initiative zur Planung und Erstellung des WP erfolgt terminüberwacht durch die kaufmännische Abteilung.	4	Hr. Peters
6	Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)	Finanzwirtschaftliche Risiken	Permanente Kostenkontrolle (Soll-Ist-Vergleiche) über Infoma, intensive Detailkontrolle von Einzelmaßnahmen	4	Hr. Peters
7	Vermögensverluste aufgrund von Forderungsausfällen	Finanzwirtschaftliche Risiken	Existenz eines systematischen Forderungsmanagements, Zahlungslisten und Mahnläufe, Absperrung Wasserversorgung, Vollstreckungsbeamte	6	Hr. Peters
8	Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten	Finanzwirtschaftliche Risiken	Unterschriftenrichtlinie (Stadt Niederkassel), Dienstanweisung für Zeichnungsgrenzen bei zahlungsrelevanten Vorgängen	4	Hr. Peters

Anlage 1: Risiko-Katalog der Stadtwerke Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017



Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Risiko-Art	Gegenmaßnahmen Risikosteuerung	Position Matrix	Risiko- Verantwortlicher
				Inventur 2016	
9	Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen	Finanzwirtschaftliche Risiken	Interne Dienstanweisung für Vergabeverfahren, einheitliche Dokumentation mittels Vergabe- und Abrechnungsakten	4	Fr. Forst
10	Störfall durch Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen	Leistungswirtschaftliche Risiken	Regelmäßige Anlagen-Wartung und -Instandhaltung, Einhalten der vorgeschriebenen Anlagen-Prüfintervalle	5	Hr. Nolting
11	Nicht rechtzeitige Meldung und Bearbeitung eines Störfalles	Leistungswirtschaftliche Risiken	Aktuelles Alarm- und Meldediagramm, permanenter Ruf-Bereitschaftsdienst	4	Hr. Nolting
12	Risiko des sofortigen Druckabfalls in der Wasserversorgung	Leistungswirtschaftliche Risiken	Doppelseitiger Mittelspannungsanschluss, automatisierte Wasserdruckregelung, Notstromaggregate in Stand-By	4	Hr. Löhner
13	Beeinträchtigung des Rohrleitungsnetzes und Wasserverluste	Leistungswirtschaftliche Risiken	Stationäre Messstellen, mobile Messfahrzeuge, Prämiensystem, Kontrolle bei Zählerwechsel, Digitalisierung Leitungsnetz	6	Hr. Nolting
14	Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer	Leistungswirtschaftliche Risiken	Intensive Kontrolle durch eigene Mitarbeiter, Einsatz externer Ingenieur- und Planungsbüros	2	Hr. Nolting
15	Verletzung der Verkehrssicherung- und Betreiberpflicht Fähre	Leistungswirtschaftliche Risiken	Externer Sicherheitsbeauftragter, Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf Fährunternehmer	2	Hr. Nolting
16	Korruptionfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen	Personelle Risiken	Dienstanweisung, schriftliche Belehrung der Mitarbeiter über Arbeitsverträge	4	Hr. Mohn

Anlage 1: Risiko-Katalog der Stadtwerke Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017



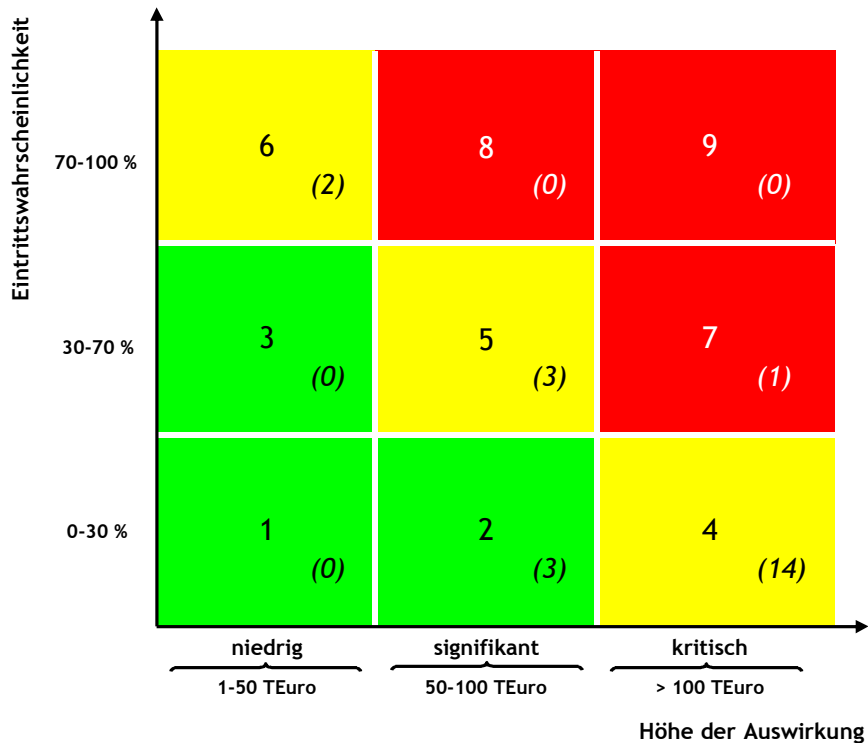
Nr.	Risiko-Kurzbezeichnung	Risiko-Art	Gegenmaßnahmen Risikosteuerung	Position Matrix	Risiko- Verantwortlicher
				Inventur 2016	
17	Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen	Personelle Risiken	Schriftliche allgemeine Vertreterregelung, abgeleitet aus dem Organisationsplan	4	Hr. Mohn
18	Datensicherheit - Nicht autorisierter Datenzugriff	IT-spezifische Risiken	Firewall, Anti-Viren-Software, räumliche Sicherung und Zugangsschutz Server-Raum	7	Fr. Ditzler
19	Datenverfügbarkeit - Datenverluste durch Systemausfall	IT-spezifische Risiken	3- stufiges Back-Up Verfahren, regelmäßige Datensicherungen, USV-Notstromversorgung	4	Fr. Ditzler
20	Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten	IT-spezifische Risiken	Bestellter Datenschutz-Beauftragter, aktuelle IT-Grundschutzbedarfsanalyse	2	Fr. Ditzler
21	IT-Sicherheit - Überwachung des externen IT-Dienstleisters	IT-spezifische Risiken	Durchführung regelmäßiger Audits und Überprüfung der DIN-ISO-Zertifizierung	4	Hr. Peters
22	Risiko der Datenveränderung	IT-spezifische Risiken	Problembewusstsein aller Mitarbeiter schärfen	4	Hr. Peters
23	Kontamination von Armaturen	Umfeld- und Branchenrisiken	Regelmäßige Trinkwasseruntersuchungen, Desinfektion der einzubauenden Armaturen	5	Hr. Nolting

Anlage 2: Risiko-Portfolio der Stadtwerke 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 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

Risikoveränderung

Inventur Jahr 2015	*	Inventur Jahr 2016
-----------------------	---	-----------------------

5	→	5
4		4
4		4
4		4
4		4
4		4
6		6
4		4
4		4
4		4
5		5
4		4
4		4
6		6
2		2
2		2
4		4
4		4
7		7
4		4
2		2
4		4
4		4
5		5

* Schadenserwartung des Einzelrisikos:

Schadenserwartungswert aktuell:

(96)

↗ - steigend → - gleich ↘ - fallend

Delta zur vorherigen Inventur:

(0)

Anlage 2: Risiko-Portfolio der Stadtwerke Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2017

Einzelrisiken nach Risikoausprägung

- unwesentliche Risiken
- überwachungsrelevante Risiken
- bestandsgefährdende Risiken

