

| Abteilung       | Bereich                         | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex                       | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken  | Geplante Sicherungsmaßnahmen                                  | Output/Indikatoren      | Zeitplan               | Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme | Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen |
|-----------------|---------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------------|---|---|
| Verwaltung      | Ankäufe Und Verträge            | Notwendigkeit- fehlender Preisvergleich                       | 2   | Nicht notwendige Ausgaben                            | Plan betreffend Ankäufe- Einholung von mindestens 2 Angeboten | operativer Fluss        | Maßnahmen in Umsetzung | Alleinverwalter                               |   |
| Transportdienst | Dienstleistung an die Fahrgäste | Überprüfung Anzahl Fahrgäste -Feststellung von Schwarzfahrern | 2   | Fehlende Aufmerksamkeit des diensthabenden Personals | Automatische Zugangskontrolle                                 | periodische Überprüfung | Maßnahmen in Umsetzung | Personal im Dienst                            |   |
|                 |                                 |   |   |  | Videüberwachung   | periodische Überprüfung | Maßnahmen in Umsetzung | Personal im Dienst                            |   |