

| Abteilung | Bereich | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken | Durchgeführte Risikomaßnahmen und Kontrolle |
|-----------------|------------------------------------|---|---|---|--|
| Verwaltung | Ankäufe Und Verträge | Notwendigkeit- fehlender Preisvergleich | 1 | Nicht notwendige Ausgaben | Der Alleinverwalter ,welcher sämtliche Einkäufe genehmigt und durchführt, hat jeweils mehrere Angebote eingeholt und jeweils das für die Gesellschaft günstigste Angebot in Auftrag gegeben |
| Transportdienst | Dienstleistung an die Fahrgäste | Überprüfung Anzahl Fahrgäste - Feststellung von Schwarzfahrern | 1 | Fehlende Aufmerksamkeit des diensthabenden Personals | Die Zugangskontrolle erfolgt automatisch und videoüberwacht an der Talstation und über Sichtkontrolle an der Bergstation. Die Erhebung der Anzahl der Fahrgäste erfolgt zu 70% über den Entwerter der STA, welche 3 monatlich die Anzahl der Entwertungen mitteilt und zu 30% über Ausgabe der Fahrscheine. Die Überprüfung der Anzahl der verkauften Fahrscheine ist wöchentlich erfolgt. Es wurden keine Schwarzfahrer festgestellt. |