

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung	Risiken	Geplante und getroffene Sicherungsmaßnahmen
Verwaltung	Vergabe der Räumlichkeiten	Buchungen der verschiedenen Räumlichkeiten	2	Ungleichbehandlung der KundInnen; Unterschlagung der Miete	Schriftliche Buchungen (nachvollziehbar, wer zuerst gebucht hat, wie viele Buchungen und welche Räume gebucht wurden); Transparenz durch die Veröffentlichung der Buchungen auf Internetseite (Belegungskalender); Zuweisung der Turnhalle für außerschulische Tätigkeit durch Kommission; Thalguterhaus: Fixpreise, die auf der Homepage veröffentlicht sind; alle Zahlungen durch die Bank, kein Tagesinkasso Turnhalle: Rechnungsstellung durch die Gemeinde;
	Instandhaltungsarbeiten	Wartungen der Strukturen	2	Bevorzugung von Firmen	Folgearbeiten und Wartungen werden von jenen Firmen durchgeführt, die ursprünglich die Arbeiten durchgeführt haben; die Investitionen werden von der Gemeinde durch Ausschreibung getätigt
Thalguterhaus	Hausmeister	Vorbereitung der Säle	2	Bevorzugung von einzelnen KundInnen	mündliche Nachbesprechung und Erhebung der Kundenzufriedenheit
	Putzdienste	keine Risiken	0	keine Risiken	Bestellung der Putzmittel durch die Verwaltung
Turnhalle	Putzdienste	keine Risiken	0	keine Risiken	Bestellung der Putzmittel durch die Gemeinde

Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
periodische Überprüfung, dass Zahlungen mit Buchungen übereinstimmen	Maßnahmen umgesetzt	Alleinverwalter	Maßnahmen sind umgesetzt, keine finanzielle Aufwendungen
Überprüfung, welche Firma die ursprünglichen Arbeiten gemacht hat und Beauftragung derselben	Maßnahme umgesetzt	Alleinverwalter	Maßnahmen sind umgesetzt, keine finanzielle Aufwendungen
Kundentrückmeldungen;	Maßnahme umgesetzt	Alleinverwalter; Direktor	
	Maßnahme umgesetzt	Direktor	
	Maßnahme umgesetzt	Gemeinde	