

Tabelle für die Bewertung des Risikos (laut Anlage 5 des NAP):

Bereich	Index der Wahrscheinlichkeit							Index der Auswirkung					Gesamt-INDEX
	Verfügungs-gewalt	Externer Effekt	Komplexität	Wert	Teilbarkeit	Kontrolle	INDEX	Organisatorische Auswirkung	Ökonomische Auswirkung	Auswirkungen auf das Image	Verwaltungs Auswirkung	INDEX	
<b>Verwaltungspersonal:</b>													
Personalauswahl	4	5	3	3	2	4	3,50	5	1	4	3	3,25	11,38
Beauftragung von externen Mitarbeitern	3	5	3	3	2	4	3,33	5	1	4	3	3,25	10,83
Beförderungen	4	5	3	3	2	4	3,50	5	1	4	3	3,25	11,38
<b>Vergabe von Arbeiten:</b>													
Bestimmung des Inhaltes und der Vergabemodalität	2	5	3	5	1	2	3,00	5	4	4	4	4,25	12,75
Zuschlagskriterien	2	5	3	5	1	2	3,00	5	4	4	4	4,25	12,75
Bewertung der Angebote	2	5	3	5	1	2	3,00	5	4	4	4	4,25	12,75
Verhandlungsverfahren	2	5	3	5	1	2	3,00	5	4	4	4	4,25	12,75
Direktvergaben	4	2	2	3	2	3	2,67	3	2	3	3	2,75	7,33
<b>Vermögensverwaltung:</b>													
Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	3	5	3	1	2	2	2,67	5	1	4	3	3,25	8,67
Vermietung von Büros bzw. Wohnungen	3	2	2	1	5	2	2,50	3	1	4	1	2,25	5,63
<b>Verwaltung:</b>													
Erlass von Ermächtigungen und Konzessionen	2	5	3	3	2	2	2,83	3	1	4	3	2,75	7,79
Erlass und Überprüfung von Steuerrollen	1	5	5	1	2	2	2,67	3	4	3	3	3,25	8,67
<b>Buchhaltung:</b>													
Erlass und Überprüfung von Zahlungsanweisungen	2	5	3	3	2	2	2,83	3	4	3	3	3,25	9,21
Einhebungen	2	3	3	3	2	2	2,50	3	4	3	3	3,25	8,13
<b>Führung von Arbeitskomitees:</b>													
Auswahl Berechnungswarte	5	3	2	3	2	4	3,17	1	2	2	2	1,75	5,54
Beauftragung und Einkäufe	4	3	2	3	3	4	3,17	1	2	2	2	1,75	5,54
Mitgliederbetreuung	3	3	2	3	2	4	2,83	1	2	2	2	1,75	4,96