

## Risikomanagement Gemeinde Hergiswil b. W.

Stand: 19. Januar 2021

Risikoauswirkung  
pro Schadenfall

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikostrategie

5	existenziell	5	sehr häufig
4	bedrohlich	4	häufig
3	erheblich	3	sporadisch
2	spürbar	2	selten
1	unerheblich	1	nie bis sehr selten

A	Risikovermeidung / Aktivitäten unterlassen oder stoppen
B	Risikoverminderung / Qualitätsmanagement und IKS
C	Risikoüberwälzung / Versicherung
D	Risikoakzeptanz / Übernahme von Risiken

Nr.	Risikobezeichnung	Risikobeschreibung (Ursachen und Auswirkungen)	Betroffenheit	Ereignis / Schaden	Risikoart	Schadenhöhe					Eintrittswahrscheinlichkeit					Risikostrategie				Kontrollen / Massnahmen (Steuerung der Risiken)	
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	A	B	C	D		
1	<b>Strafbare Handlungen gegen das Gemeindevermögen</b>	Gier, wirtschaftliche oder persönliche Probleme, Veruntreuung, Korruption	Gemeindefinanzen	Vermögensverlust, Imageverlust	Operationell		x						x								IKS, aktive Kommunikation, vertrauensvolles Arbeitsumfeld, Vieraugenprinzip
2	<b>Fehlerhafte Finanzplanung / Berichterstattung</b>	Mangelnde Personalqualifikation/-fachwissen, mangelhafte Kontrolle, unklare Zuständigkeiten	Stimmberechtigte, Gemeinderat, Gemeindebuchhaltung	Fehlentscheidungen (z.B. zu hohe/tiefe Gebühren oder Steuern), Imageverlust	Operationell		x						x								IKS, Schulung Personal, klare Zuständigkeiten schaffen, Vieraugenprinzip, Revision
3	<b>Lückenhaftes Inkasso / unvollständige Fakturierung</b>	Mangelnde Personalqualifikation/-fachwissen, mangelnde Kontrolllisten, mangelnde Dokumentation	Gemeindefinanzen	Keine Verrechnung von Dienstleistungen, fehlende Rückforderungen, Verlust von Debitoren	Finanziell	x							x								IKS, Schulung Personal, Checklisten, EDV-System, Gebührenkontrolle
4	<b>Projektrisiken bei eigener Infrastruktur</b>	Fehlerhafte Kostenplanung/Ausschreibung, mangelnde Planung, Unvorhergesehenes, Altlasten	Gemeindefinanzen	Hohe Mehrkosten, Zeitverzögerungen, Imageverlust	Finanziell			x					x								Einsetzung einer Baukommission, bei Projekten ist der Gemeinderat halbjährlich über den Kosten- und Projektfortschritt zu orientieren
5	<b>Gesetzesanpassungen von Bund / Kanton</b>	Schlechte Finanzen bei Bund oder Kanton, politisches Ereignis, neue Erkenntnisse	Gemeindefinanzen, Einwohnerinnen und Einwohner	Übertragung von Aufgaben und Kosten, Verlust Handlungsfähigkeit	Strategisch, Regulatorisch			x						x						x	Aktives Verfolgen und Vernetzung in der politischen Landschaft, Einflussnahme bei Vertretern von Bund und Kanton, Nutzung Vernehmlassungen
6	<b>Anpassung Finanzausgleich</b>	Übergeordnete kantonale Gesetzesanpassung durch schlechte Finanz- oder Wirtschaftslage, neue Erkenntnisse	Gemeindefinanzen, Einwohnerinnen und Einwohner	Handlungsfähigkeit teils nicht mehr gewährleistet, Steuerfusserhöhung, Imageverlust	Finanziell, Regulatorisch				x				x							x	Aktives Verfolgen und Vernetzung in der politischen Landschaft, Einflussnahme bei Vertretern von Bund und Kanton, Aufzeigen der Herausforderungen des Berggebietes
7	<b>Drohungen gegen Mitarbeitende und Behörden</b>	Verbaler oder sogar körperlicher Übergriff aufgrund eines Entscheides in heiklen Fällen, fehlende Achtsamkeit oder Gleichgültigkeit	Behördenmitglieder, Mitarbeitende Gemeinde	psychische / physische Schäden, Arbeitsausfall, Personalverlust	Operationell		x						x							x	Verhaltensschulung, bauliche Massnahmen, Sensibilisierung, Sicherheitskonzept

Nr.	Risikobezeichnung	Risikobeschreibung (Ursachen und Auswirkungen)	Betroffenheit	Ereignis / Schaden	Risikoart	Schadenhöhe					Eintrittswahrscheinlichkeit					Risikostrategie				Kontrollen / Massnahmen (Steuerung der Risiken)		
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	A	B	C	D			
8	<b>Personalekrutierung Behörde und Verwaltung</b>	Schwierige Personalgewinnung, Personalverluste, keine Nachfrage bei Stellenausschreibung oder Rekrutierung nach Behörden- und Kommissionsmitgliedern, gesellschaftliche Entwicklung	Behördenmitglieder, Mitarbeitende Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner	Handlungsfähigkeit teils nicht mehr gewährleistet, Imageverlust	Strategisch, Operationell			x										x				Mehrwert und Chancen aufzeigen, transparentes Personalmanagement, attraktive Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit Ortsparteien
9	<b>Unfall- und Gesundheitsrisiko bei öffentlicher Infrastrukturen</b>	Irrtum, Leichtsinn, nicht erkannte Gefahren, Planungsfehler, Missverständnis, fehlende/mangelnde Kontrolle und Zuständigkeiten	Infrastruktur, Öffentlichkeit	Personenschaden (z.B. Unfälle, Asbest, Legionellen)	Operationell		x													x		Periodische Kontrolle, Instandhaltung, Schulung Mitarbeitende, Versicherung, Klärung Zuständigkeiten
10	<b>Naturgefahren</b>	Höhere Gewalt, mangelnde Überprüfung und Unterhalt, Versäumnisse Gewässer	Infrastruktur, Öffentlichkeit, Einwohnerinnen und Einwohner	Personen- und Infrastrukturschaden	Finanziell			x											x			Umsetzung Gefahrenkarte, bauliche und betriebliche Schutzmassnahmen, Absprache mit kantonalen Stellen, Alarmierungssystem durch Feuerwehr
11	<b>Brand</b>	Brandstiftung, Fahrlässigkeit, Dritteinfluss, mangelnder Brandschutz, mangelnde Wartung	Infrastruktur, Öffentlichkeit, Mitarbeitende Gemeinde	Schwere Verletzungen, grosse Infrastrukturschäden	Operationell, Finanziell			x												x		Bauliche Massnahmen, Schulung und Weisung an Mitarbeitende, Instandhaltung Rettungs-Gerätschaften, Versicherung
12	<b>Mangelnde Versorgungssicherheit</b>	Ausserordentliches Ereignis, mangelnde Planung und Unterhalt; Mangelhafte Breitband- und Natelversorgung	Einwohnerinnen und Einwohner	Längerer Versorgungsengpass, Gesundheitsgefährdung, Einschränkungen der Digitalisierung	Strategisch		x												x			Planung, Einsatz- und Führungsdokumentation Chef Bevölkerungsschutz, Gemeindeführungsstab, Einflussnahme bei Vertretern von Bund und Kanton
13	<b>Mangelnde medizinische Nahversorgung</b>	Fehlendes oder ungenügendes Angebot, fehlende Nähe und Vertrauen zum Personal	Einwohnerinnen und Einwohner	Wechsel Arztpraxis, Imageverlust	Operationell		x														x	Unterstützung Grundversorgung durch Gemeinde mittels Führung von Gesprächen und Vermittlung
14	<b>Mangelnde Kommunikation</b>	Unterlassene, widersprüchliche, nicht zeitgerechte, intransparente oder falsche Information	Einwohnerinnen und Einwohner, Behördenmitglieder	Vertrauensverlust, negative Berichterstattung, negative Abstimmungsergebnisse	Strategisch		x													x		Kommunikationskonzept, Weiterbildung Mitarbeitende, externe Unterstützung
15	<b>Datenverlust / IT</b>	Mangelnde IT-Sicherheit, mangelnde Wartung, fehlendes Know-how, Unachtsamkeit, ungenügende Infrastruktur, Cyber-Risiken	Mitarbeitende Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner	Datenverluste, Angriff von Hackern	Operationell		x												x			Sensibilisierung Mitarbeitende, Unterhalt IT und Infrastruktur, EDV-Richtlinien, externes Rechenzentrum, Versicherung

### Eintrittswahrscheinlichkeit

