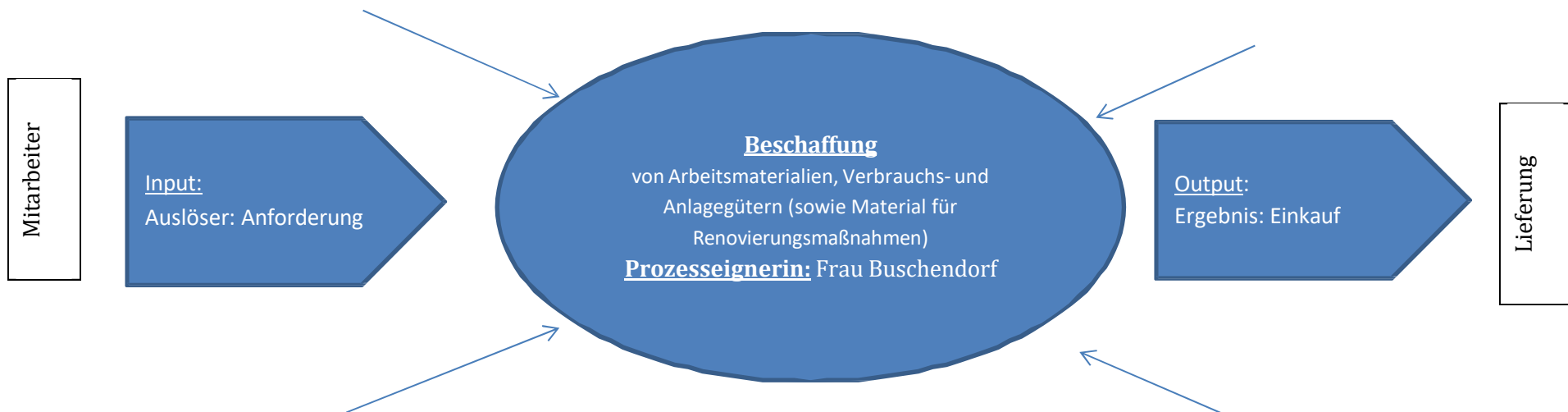


Womit?	Risiko	Maßnahme
Anforderungsformular F.GF.HV.25	Umständliches Antragsverfahren bei Verbrauchsgütern (z.B. Verbandmaterial)	Unterscheidung Ersatzanschaffung (bis 300 €) und Neuanschaffung (ab 300 €)

Wie?	Risiko	Maßnahme
Richtlinie Bestellungen und Neuanschaffungen R.GF.HV.14	Regelungen sind nicht bekannt	Schulung



Wer? Mit wem?	Risiko	Maßnahme
Abteilungsleiter Mitarbeiter	Selbstständige Bestellung ohne Absprache, Doppelte Bestellung	Zentrale Steuerung durch Prozesseigner, Lieferantenliste

Kennzahl: Kosten für Beschaffung jährlich Lieferantenbewertung Nutzwertanalyse (Rang)	Zu hohe Kosten Preis einziges Kriterium für Bestellung	Überprüfung Angebot jährlich Analyse Lieferanten jährlich
Wie gut?	Risiko	Maßnahme