

# Internes Kontrollsystem (IKS) und Prozessmanagement

## Risiken beherrschen, Stabilität schaffen, Prozesse sicher machen

### Beschreibung

Ein wirksames Internes Kontrollsystem (IKS) und strukturiertes Prozessmanagement sind zentrale Erfolgsfaktoren für stabile, revisionssichere Abläufe in Unternehmen und Institutionen. In diesem praxisorientierten 1 Tages-Seminar erhalten Sie einen klaren Überblick über regulatorische Anforderungen an ein wirksames Internes Kontrollsystem (IKS). Sie lernen, Risiken im Prozess zu identifizieren und zu bewerten und dazu passende Kontrollen festzulegen. Sie entwickeln anhand konkreter Fallbeispiele eigene Lösungsansätze und können Prozessverantwortung und Kontrollverantwortung eindeutig regeln. So gelingt die Verzahnung von Prozessmanagement mit dem Internen Kontrollsystem im Unternehmen.

### Nutzen

- Internes Kontrollsystem (IKS) mit Prozessmanagement verbinden
- Kompakter Überblick über die regulatorischen Anforderungen an ein wirksames IKS
- Prozess und Prozesssicht für das IKS definieren
- Prozessintegrierte Risiken identifizieren und bewerten
- Kontrollmaßnahmen formulieren und Schlüsselkontrollen definieren
- Risiken und Kontrollen in der Prozessdokumentation
- Praktische Übungen, Tipps und Beispiele

### Zielgruppen

Prozessmanager:innen, Prozessorganisator:innen, Prozessmodellierer:innen, Prozessverantwortliche, Compliance, Revision und alle Mitarbeiter:innen aus Fachbereichen, die für das Interne Kontrollsystem (IKS) im Prozessmanagement verantwortlich sind

### Inhalte

#### Einordnung Internes Kontrollsystem (IKS) und Prozessmanagement

- Bedeutung und Ziele eines IKS im Unternehmen
- Regulatorische Anforderungen an ein wirksames IKS
- Erste und zweite Verteidigungslinie im Prozessmanagement

#### Kontrollumfeld

- IKS in der Soll-Prozessgestaltung und in der täglichen Prozessdurchführung

- Prozesse, Prozessketten und Prozessdefinition für das IKS

#### Prozessintegrierte Risiken

- Prozessintegrierte Risiken identifizieren
- Risiken bewerten
- Risikosteuerung, Risiken bewältigen
- Risiken dokumentieren: Risiko-Matrix, Risikomodellierung

#### Kontrollen

- Wirksame Kontrollaktivitäten festlegen und modellieren
- Kontrollliste, Schlüsselkontrollen, Risiko-Kontroll-Matrix
- Kontrollverantwortung: Kontrollen durchführen
- Kontrollen dokumentieren

#### Überwachung und Prüfung

- Überwachung und Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) im Prozessmanagement

#### Integrierte Modellierung und Dokumentation

- Prozesse modellieren und dokumentieren
- Risiken und Kontrollen in der Prozessdarstellung fixieren und darstellen
- Übungen, Praxisbeispiele und Tipps für den betrieblichen Alltag

### Zusätzliche Informationen

Grundkenntnisse im Prozessmanagement und in der Prozessdokumentation erleichtern die Teilnahme. Spezielle Toolkenntnisse sind nicht erforderlich.

#### Daten und Fakten

Seminardauer: 1 Tage

<https://www.ibo.de/seminar/internes-kontrollsystem-iks-und-prozessmanagement/poiks>

Preis: **850,00 €**

1.011,50 € inkl. MwSt.

#### Beratung und Buchung

Telefon: +49 641 98210-300

Fax: +49 641 98210-500

E-Mail: [training@ibo.de](mailto:training@ibo.de)

Wir sind Montag bis Donnerstag von 8–16 Uhr und Freitag von 8–15 Uhr für Sie da.