



Wir organisieren Zukunft.



## Risiken und Kontrollen mit ibo Prometheus RISK

Online zur ibo WebCon am 15. September 2020

Dirk Kalbfleisch und Dirk Wudtke, ibo Software GmbH



## Ihre Ansprechpartner für Prometheus und RISK

### für den Kunden

Dirk Kalbfleisch

Key-Account-Manager

+49 (641) 98210-806

[dirk.kalbfleisch@ibo.de](mailto:dirk.kalbfleisch@ibo.de)



### für das Produktmanagement

Dirk Wudtke

Produktmanager

+49 (641) 98210-805

[dirk.wudtke@ibo.de](mailto:dirk.wudtke@ibo.de)





# Folien

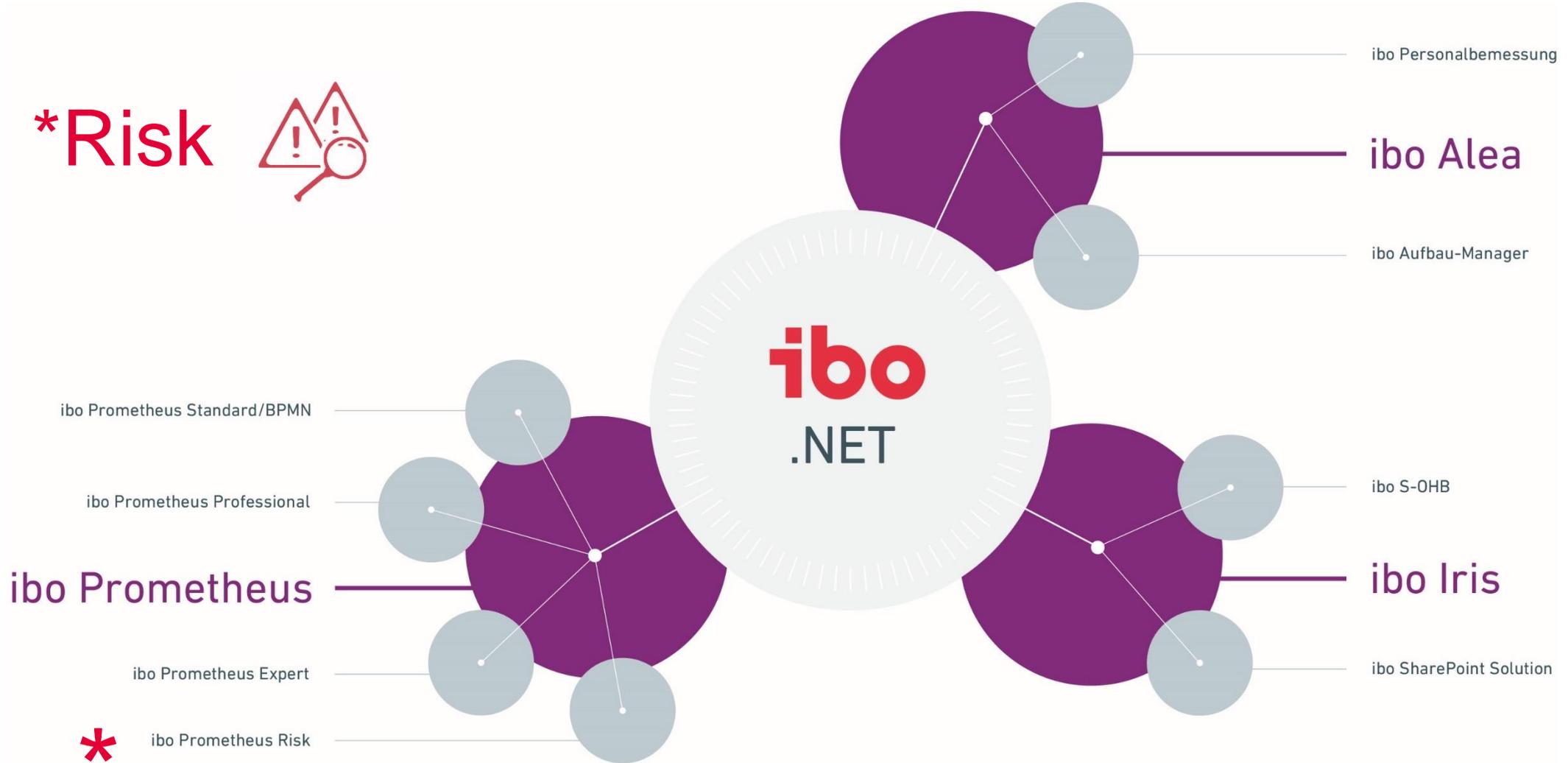
ersetzen niemals den intensiven Austausch.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen im Chat



# Die ibo.NET-Produkte und die Module dazu ...

**\*Risk**



# Der ibo-Prozessmanagement-Zirkel – macht die Sache rund!



## Priorisieren und strukturieren

- Wesentliche Prozesse und Prozesshierarchien identifizieren
- Priorisieren mit Hilfe der Prozesslandkarte
- Navigation durch die Prozesslandschaft

## Schnell sammeln und modellieren

- Einfache Prozessmodellierung
- Unterschiedliche Notationen
- Vielfältige Erfassungsmöglichkeiten

## Analysieren und optimieren

- Zeiten und Kosten ermitteln
- Prozesse verbessern
- Risiken erkennen und reduzieren

## Kommunizieren und veröffentlichen

- Prozesse abstimmen und freigeben
- Wissen verteilen
- Mitarbeiter einbinden

## Prozesse ausführen

- Prozessschritte abarbeiten
- Aufgaben verteilen
- Status überwachen



### **Sie wissen - Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.**

Ein wirksames internes Kontroll-System, auf Basis von Prozessen, ist eine gute Grundlage für ein strukturiertes Risiko- und Kontrollmanagement.

Prozesse ändern sich ständig. Hierdurch entstehen operative Risiken und ein erhöhter Personaleinsatz für Kontrollhandlungen ist eine Folge davon.

Ein klares Vorgehen von der Konzeption, über die Verankerung einer Risikokultur im Unternehmen bis zur Inkraftsetzung und kontinuierlichen Überprüfung schafft Transparenz nach Innen und Außen.

Wir zeigen eine mögliche Umsetzung von der Erfassung für Verantwortliche im Web über die Bewertung bis zur Auswertung und der kontinuierlichen Überprüfung in Prometheus Risk.



# RISIKOKULTUR

Rahmenwerke – Ablauforga - Aufbauorga

Unternehmen mit prozessorientiertem Risikomanagement sind klar im Vorteil

- Prozesse sind eine gute Grundlage für die systematische Risiko- und Kontrollerfassung
- Klares Vorgehen von der Konzeption, über die Verankerung zur Inkraftsetzung und kontinuierlichen Überprüfung
- Strukturen helfen beim Selektieren der wesentlichen Prozesse
- Risikobewertung im Team oder durch Prozess-Verantwortliche
- Abgestimmt über alle Bereiche statt fragmentiert
- Verantwortlichkeiten sind geklärt und dokumentiert
- Fokus auf sichere Prozesse mit der Chance zu Diagnose von Schwächen aus der Vergangenheit
- Eine effiziente Aufbereitung der Informationen und Vernetzung ist gewährleistet
- Schnelle Umsetzung zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen

Mitarbeiter – Führungskräfte - Vorstand

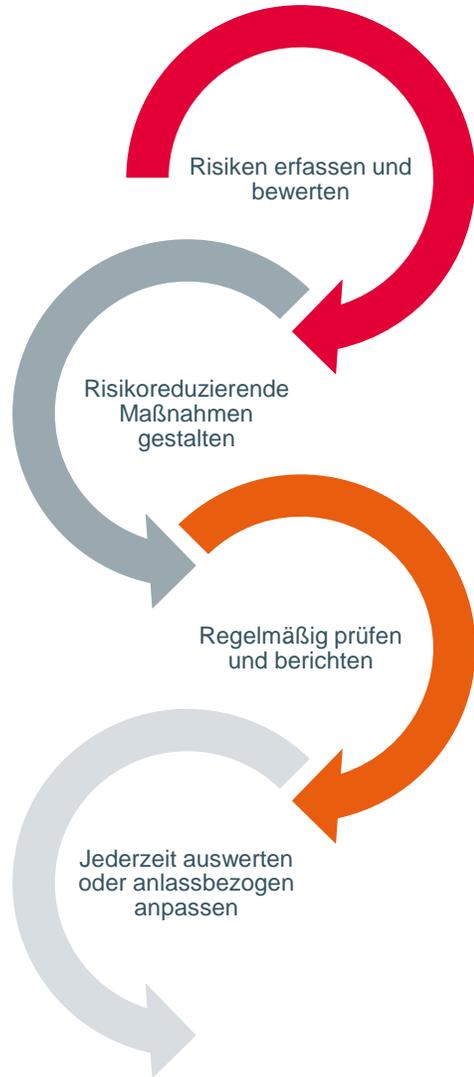
ALLE BETROFFENEN UNTERNEHMENSBEREICHE



# Unser empfohlenes Vorgehen



# ibo Prometheus Risk - Phasen



**Risiko-Management - ibo WebCon Risk [1]**

**Gesamtrisikobewertung**

Systemische Bewertung

Bruttorisikoklasse: B - Hoch

Bruttorisikowert: 600.000,00 €

Nettorisikoklasse: D - Gering

Nettorisikowert: 25.500,00 €

Berechnungssystem: Maximalprinzip

Begründung Systemauswahl: Max

Ausnahme

Bruttorisikoklasse manuell

Nettorisikoklasse manuell

Begründung manuelle Risikoklasse

Realistischer Maximalverlust

Betrag

Erläuterung

**Risiken und Kontrollen**

- 1.1.1 externer Betrug, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Vorteilsnahme, ...
- 4-Augen-Prinzip nachgelagert
- Unterschriftenprüfung
- 3-1-1 Unzuverlässigkeit; Ausfall eines Lieferanten/Dienstleisters

**Details - 1.1.1 externer Betrug, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Vorteilsnahme, ...**

Risiken erfassen, Eintritt und Schadenhöhe einpflegen ...

Risikokategorie: Externe Einflüsse - Kriminelle Handlungen (externer Betrug)

Beschreibung Risiko: Z.B. Absprachen mit Lieferanten und Dienstleistern, Schmiergeldzahlung, gefälschte Unterschriften/ Unterlagen, EDV-Diebstahl (Daten), Vandalismus, Hackeraktivitäten, Viren, Bombendrohung, Diebstahl. Zu betrachten ist der "Kosten / Nutzen" (Attraktivität) für den Täter

Institutsindividuelle Bruttobewertung

Schadenklasse (Brutto): 2 - Mittel (50.000,00 € - 250.000,00 €)

Eintrittshäufigkeit (Brutto): 2 - Mittel (häufiger als einmal in 5 Jahren, aber seltener als jährlich)

Risikoklasse (Brutto): B - Hoch

Auswirkungen (inkl. Begründung Schadenklasse und Eintrittswahrsch.): .eine Demobeispiel für die ibo Web Con am 15.09.2020

**Meine Aufgaben**

**Risikoprüfung durch Verantwortlichen**

Risikoprüfung durch Verantwortlichen  
Bitte prüfen Sie die Risikobewertung und entscheiden Sie, ob sie weiterhin gültig ist oder überarbeitet werden soll:

**Risikoprüfung Standard**

Unverändert gültig | Prozess neu bewerten

Der Prozess muss durch gesetzliche Änderungen neu bewertet werden

**Risikoprüfungen**

Suchen... 1 Datensätze

Von	Objekt
14.09.2020	ibo WebCon Risk (kontinuierliche Überpr

Alle Aufgaben  
Kontrollen  
Freigaben  
Prüfungen  
Risikoprüfungen  
Stellungnahmen

Risikobewertung überarbeiten

**Risiken und Kontrollen**

- 1.1.1 externer Betrug, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Vorteilsnahme, ...
- 4-Augen-Prinzip nachgelagert
- Unterschriftenprüfung
- 3-1-1 Unzuverlässigkeit; Ausfall eines Lieferanten/Dienstleisters

**Details - Unterschriftenprüfung**

Allgemein

Bezeichnung: Unterschriftenprüfung

Erläuterung: Die Unterschrift wird mit dem hinterlegten Dokument abgeglichen

Prozessindividuell

Kontrollziele: Richtigkeit

Textfeld Kontrollziel: Überprüfung der korrekten Unterschrift der beantragenden Person

Kontrollbeschreibung: Unterschriftenprüfung auf Kartenantrag

Umfang: 100% - jeder Antrag wird geprüft

Systematik (Kontrollzeitpunkt): fehlerreduzierend (P)

Frequenz: Pro Prozessdurchlauf (p)

Kontrolltiefe: Vollkontrolle

Kontrolldurchführung (Automatisierungsgrad): Manuell

	Bereich	Person	Bis
h Verantwortlichen)	Prozesse	Kalbfleisch, Dirk (000104)	14.09.2022

## Ihre Vorteile

- Gemeinsam mit Praktikern konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt
- Dokumentation von Risiken und Kontrollen in Ihren Prozessen
- Einbinden von Beteiligten z.B. Revision, Compliance
- Bewertung der Brutto/Netto Risiken inkl. Begründung der Bewertung
- Aggregation der Einzelrisiken zur Risikorelevanz der Prozesse
- Dezentrales Arbeiten für Risikoverantwortliche über reduzierte Web-Oberfläche
- Ideale Verbindung zum Anweisungswesen im OHB
- Stabiles und revisionssicheres System
- Nutzerorientierte und intuitiv bedienbare Oberfläche für Beteiligte
- Automatische Risikoprüfungs-Workflows zum Reviewtermin
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
- Individuelle Einführungsworkshops

**Sprechen Sie uns gerne an!**

## Programm

- Grundeinrichtung Risk
- Schulung / Workshop

## Konzept

- Erhebungsverfahren
- Methode

## Auswahl

- der zu bewertenden Prozesse



Seien Sie Ihrem Wettbewerb einen Schritt voraus.



Gemeinsam machen wir Ihr Unternehmen fit für die Arbeitswelt von morgen.



### Wir organisieren Zukunft.

- Organisationsentwicklung
- **Prozessmanagement**
- Projektmanagement
- Business-Analyse
- Revisionsmanagement
- Personalbemessung



Wir  
organisieren  
Zukunft.



ibo

Wir organisieren Zukunft.