



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance

LIVE-SESSION

IKS-Dokumentation und Audit-Readiness: Nutzen Sie bestehende Informationen aus ADONIS optimal



Frank Follmann

Management Consultant
BOC Group



Daniel Kiser

Senior Consultant
BOC Schweiz



Sandro Gerussi

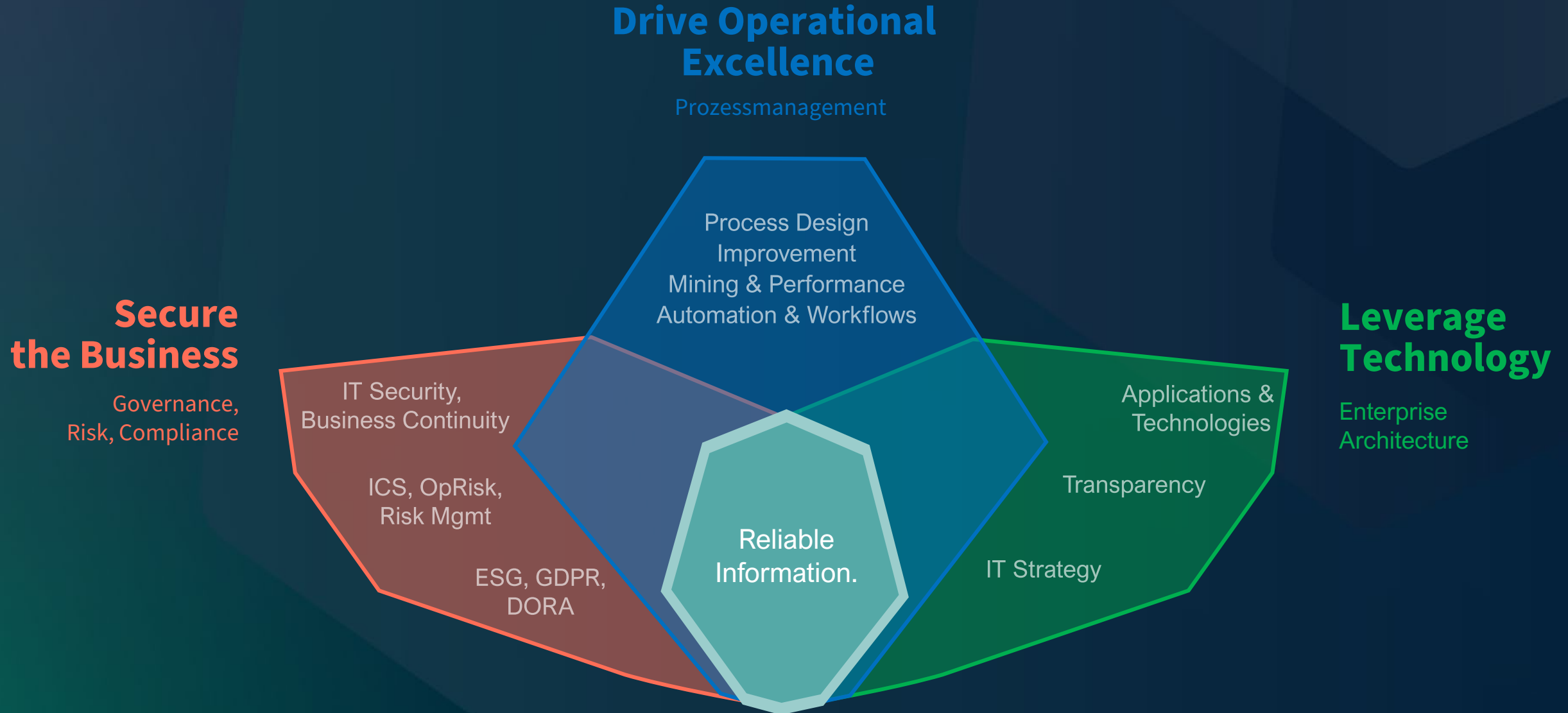
Marketing & Kommunikation
BOC Schweiz



AGENDA

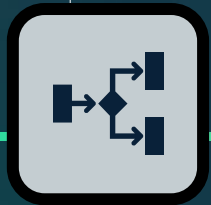
1. Was sind die Herausforderungen beim IKS
2. Prozessmanagement in ADONIS
3. Kontrolltesting & Nachweis der Kontrolldurchführung mit Erweiterung um ADOGRC
4. Fragerunde
5. What's next

3 Fields of Action



Unterstützen Sie ihr IKS einfach und professionell

Ihre Geschäftsprozesse kennen Sie und diese sind dokumentiert



Die Kontrollen sind dokumentiert und angewiesen

Wo dokumentieren Sie nachweisbar, regelmäßig und vollständig ob die Kontrollen funktionieren?



Wo hinterlegen Sie die Kontrollnachweise revisionskonform?



Haben Sie eine aktuelle Übersicht der Funktionsfähigkeit aller angewiesenen Kontrollen?



Geschäftsprozesskontrollen – Implementierung in 6 Schritten

✓ PROZESSE BESCHLEUNIGEN

✓ PROZESSZIELE ERREICHEN

✓ PROZESSRISIKEN MANAGEN

✓ COMPLIANCE-VORGABEN EINHALTEN

1 Relevante Prozesse identifizieren

Relevante Prozesse anhand der Risikokategorien sowie Compliance-Anforderungen aus dem Prozessportfolio identifizieren.



Priorisieren Sie ...

- Jahresabschluss- und Rechnungswesenprozesse
- Cashout- und Freigabeprozesse

Voraussetzungen

- Prozessübersicht/ausgewählte Detailprozesse vorhanden
- Prozessownerships definiert
- Wichtigste Risikoarten und Compliance-Anforderungen bekannt

2 Prozessrisiken erkennen und bewerten

Konkrete Risiken auf Prozesse zuweisen sowie anhand von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten.



Nutzen Sie als Referenz

bestehende Risikokataloge aus unterschiedlichen Standards wie COSO, BASEL IV, ISO 31000 oder MaRisk.

Top Risikokategorien

- Interner & Externer Betrug
- Prozessunterbrechungen & Systemausfälle
- IT-Risiken
- Compliance-Risiken

3 Kontrollen bestimmen und in Prozessen verankern

Kontrollen festlegen, um Risiken zu reduzieren. Regelmäßige und nachvollziehbare Kontrolldurchführungen sicherstellen.



Nutzen Sie vorgelagerte

Kontrollen mit einem hohen Automatisierungsgrad. Achten Sie auf Kontrollnachweise und Schlüsselkontrollen.

Achten Sie auch auf

- Kontrollen für Freigabe und Plausibilität
- Periodische Kontrollzyklen (tgl., mtl., vj., jährl.)
- Zentrale Dokumentation der Kontrollnachweise
- Automatisierte Kontrollreminder

4 Kontrollen testen und Kontrolllücken aufdecken

Das Testen der Kontrollen (stichprobenhaft) mittels Rollentrennung verankern. Den Fokus auf Wirksamkeit (Test of Design) und Effektivität (Test of Effectiveness) legen.



Unterziehen Sie insbesondere Schlüsselkontrollen regelmäßigen Checks und sehen Sie sich die Ergebnisse detailliert an.

Weitere Empfehlungen

- Regelmäßige Kontrolltests durch einen Kontrollplan/Workflows verankern
- Passen Sie die Stichprobengröße an die Kontrollrelevanz an
- Hinterfragen Sie, ob es effektivere Möglichkeiten der Kontrolle gibt

5 Prozesse und Kontrollen optimieren

Mit gezielten Maßnahmen Prozesse verbessern, Risiken verringern und Wirksamkeit der Kontrollen steigern. Die Ergebnisse der Kontrolltests einfließen lassen.



Erhöhen Sie Transparenz und Relevanz, indem Sie Maßnahmen in regelmäßigen Statusreportings einbinden. Mit Workflows lässt sich die Maßnahmenumsetzung konsequent vorantreiben.

Weitere Empfehlungen

- Binden Sie betroffene Personen sowie Audit in die Optimierungen ein
- Verknüpfen Sie das IKS Vorgehen mit der Prozessoptimierung

6 Reports und Dashboards nutzen

Zielgruppenspezifische Berichte & Dashboards bieten eine ganzheitliche Sicht. Prozessmanager, Risikoeigner und Kontrollverantwortliche profitieren von erhöhter Transparenz.



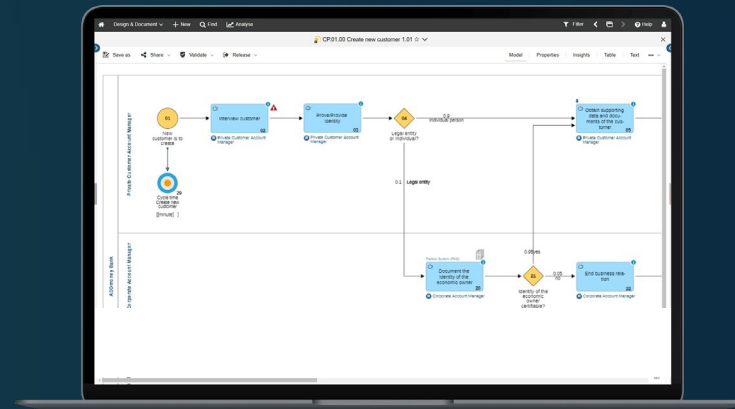
Nutzen Sie Dashboards um anstehende Aufgaben aller Rollen im Blick zu behalten. Arbeiten Sie mit einer konsolidierten Datenbasis - auch für die Berichte.

Relevanteste Berichte

- Integrierte Prozess-IKS Dokumentation
- Risiko-Kontrollmatrix
- Risiko-Kontrollportfolio
- Wirksamkeitsbericht

Tool Demo

IKS in ADONIS



ADONIS
Business Transformation Suite

Secure the Business mit ADONIS und ADOGRC



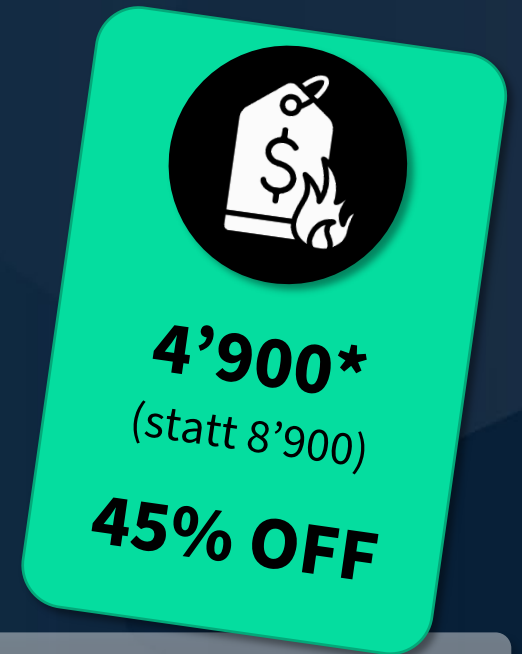


ADOGRC

Governance, Risk & Compliance
by boc-group.com

Special-Offer: Proof of Value (PoV)

Make your Compliance run better
with *ADOGRC*



Angebotsumfang:

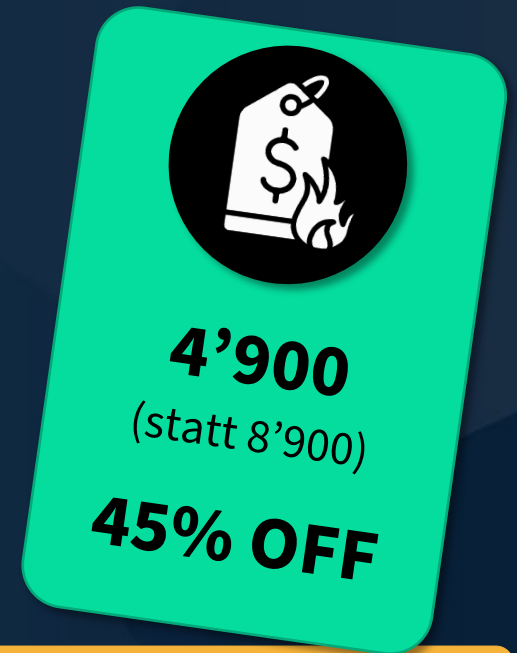
- 4 Workshops mit GRC-Experten
- 3 Monate Nutzung der ADOGRC-Software (Projektumgebung)
- Proof of Value Abschlussbericht

Ihre Vorteile:

- ADOGRC erleben und die Vorteile für ihr GRC-Management einschätzen
- Ermittlung eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses mit minimalem Aufwand
- Unverbindlich! Keine Lizenzkaufentscheidung erforderlich.



Special-Offer: Proof of Value (PoV)



Phasen des Proof of Value (PoV) Angebots:

Einführung

- Kurzeinführung in GRC
- Aufbau der ADOGRC-Umgebung
- Identifikation relevanter Stakeholder
- Bestimmung relevanter Richtlinien und Vorgaben

Inventarisierung

- Analyse der vorhandenen Dokumentation
- Identifikation geschäftskritischer Prozesse
- Inventarisierung und Bewertung ausgewählter Risiken und Kontrollen

Operationalisierung

- Grobkonzeption des operativen Betriebs
- Identifikation der Reporting-Anforderungen

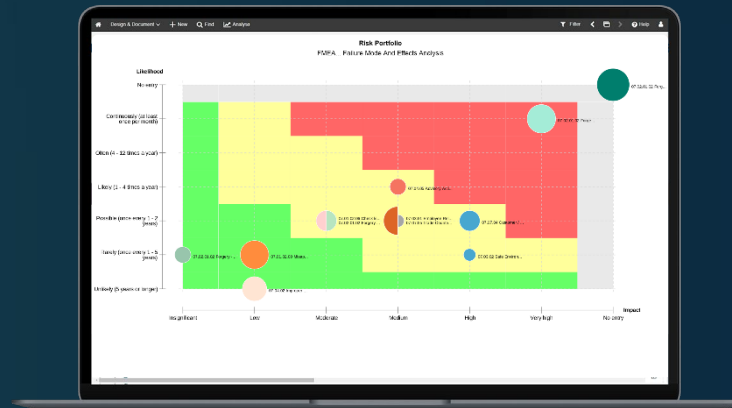
Abschluss PoV

- Erstellung eines Proof of Value Abschlussberichts
- Projektumfang für die Implementierung von ADOGRC definieren



Fragen

Make your Compliance *run better.*



ADOGRC
Governance, Risk & Compliance
by boc-group.com