

Disclaimer

Die in dieser Präsentation gezeigten Inhalte dienen ausschließlich zur Information. Alle Inhalte wurden mit Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Seiten kann jedoch nicht übernommen werden. In die Zukunft gerichtete Informationen sind Annahmen und stellen keine Zusicherung dar. Die in diesem Dokument veröffentlichten Inhalte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Urhebers bzw. Autors.

The logo consists of a blue, stylized lowercase letter 'e'. The 'e' is formed by a thick, rounded stroke that curves around to the right and then back down, creating a shape reminiscent of a lowercase 'e' or a partial circle with a tail.

e **avedos**



avedos GRC - performance with integrity

Business Continuity Management mit der GRC Plattform risk2value

Aarburg, am 08.09.2017



Governance, Risk & Compliance

ist eine integrierte Sammlung von Fähigkeiten, die Organisationen in die Lage versetzen







G) ihre Ziele verlässlich zu erreichen
R) mit Unsicherheit umzugehen und
C) integer zu handeln.



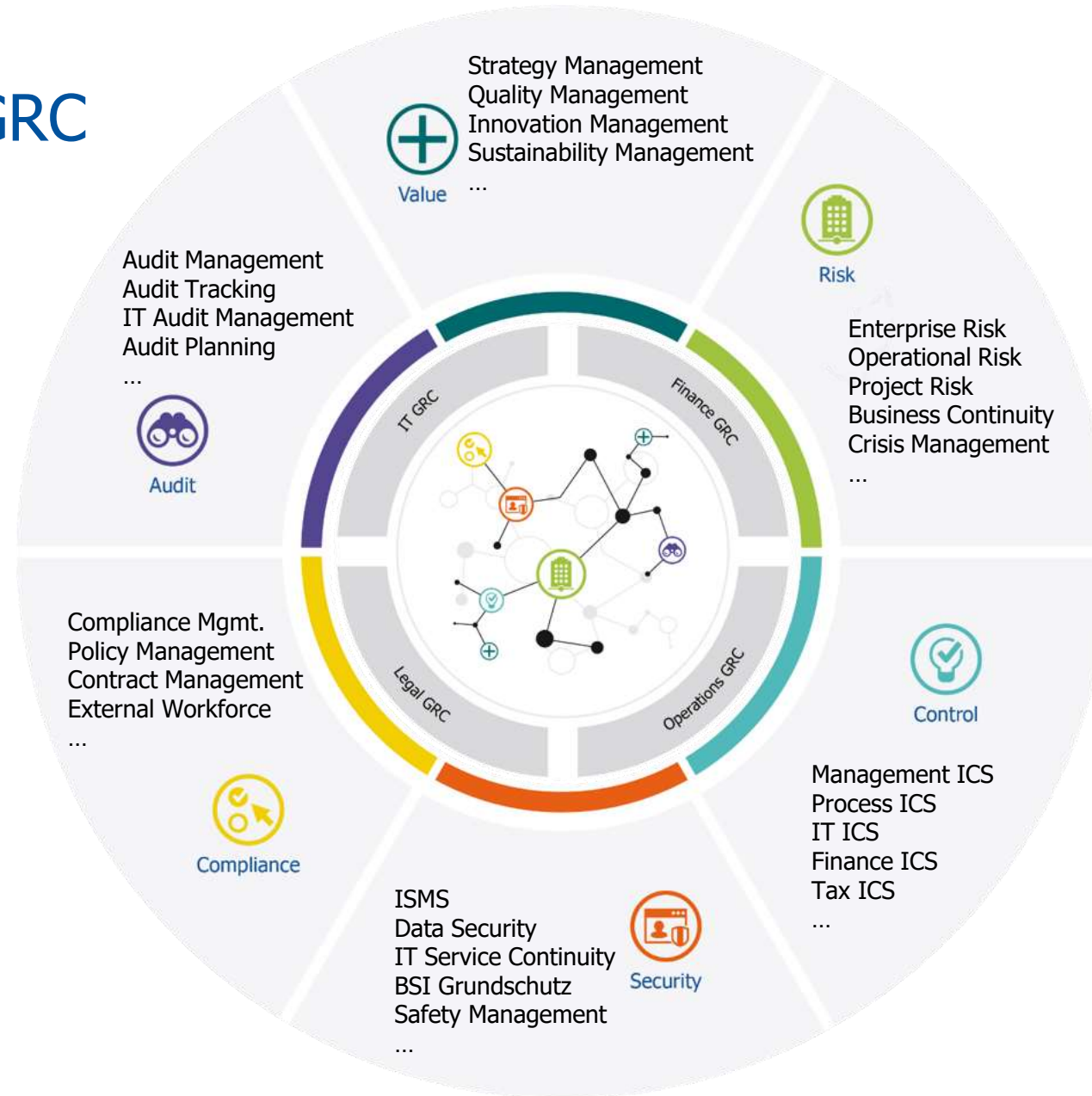
GRC ist damit sehr viel mehr als lediglich die Erfüllung von gesetzlichen und regulatorischen Pflichten, sondern ist die Grundlage ordnungs- und wertorientierter Unternehmensführung

GRC im Unternehmen – Kernaufgaben des Managements



Value / Strategy		Umsetzen von Strategien zur nachhaltigen und wertorientierten Entwicklung des Unternehmens
Compliance		Einhaltung von gesetzlichen, regulatorischen und normativen Anforderungen an das Unternehmen
Risk		Gewährleisten der Resilienz und nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
Security		Sichern der Unternehmenswerte (materiell, nicht materiell) gegen negative Einflüsse
Control		Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Einhaltung von Prozessen, internen Richtlinien und Vorgaben
Audit		Aufbau einer unabhängigen Kontroll-Instanz zur Erkennung von Organisations-Defiziten

Ganzheitliches GRC



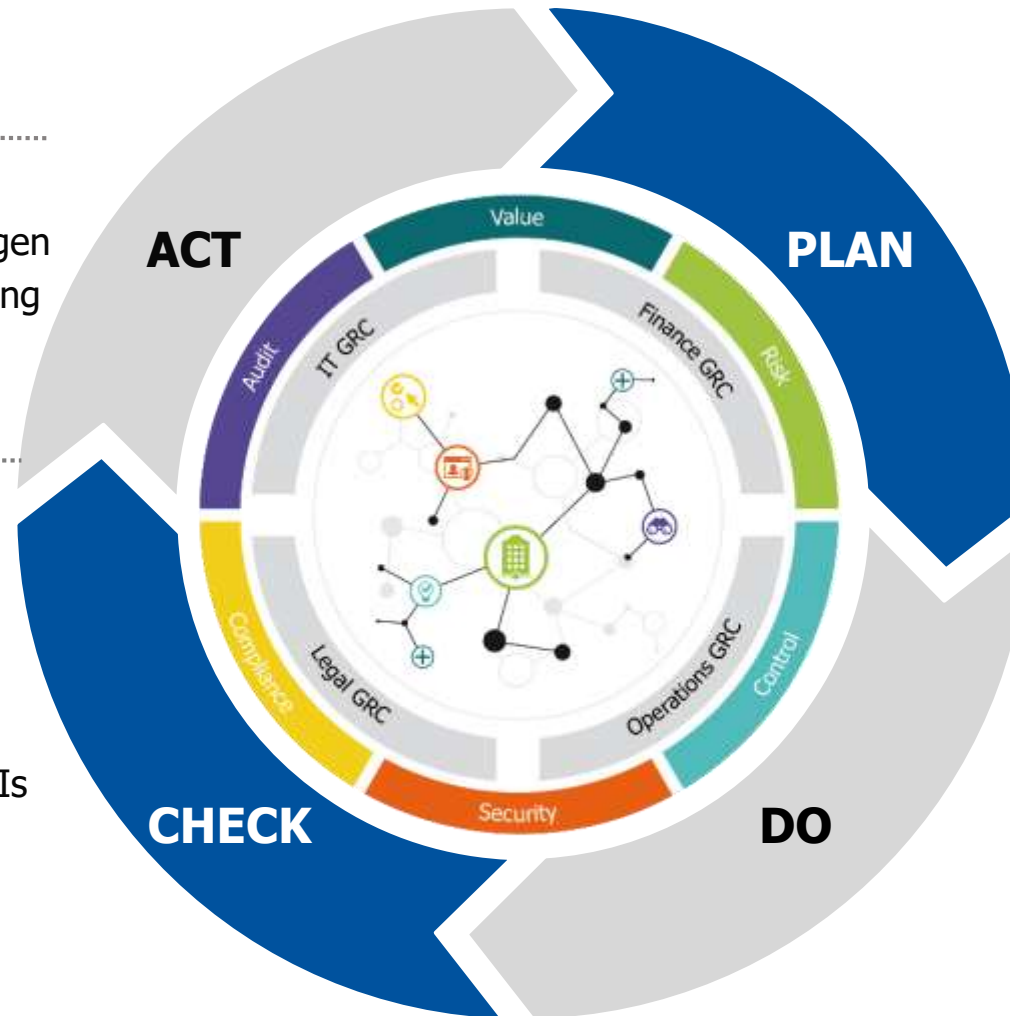
Kontinuierliche Verbesserung des BCM Prozesses (Lifecylce nach PDCA)

Act

BCM Reporting
Management Entscheidungen
Kontinuierliche Verbesserung

Check

BCM Audit
BCM Test
Soll- / Ist-Vergleich
Incident Tracking
Exception Handling
Analyse von Metriken / KPIs



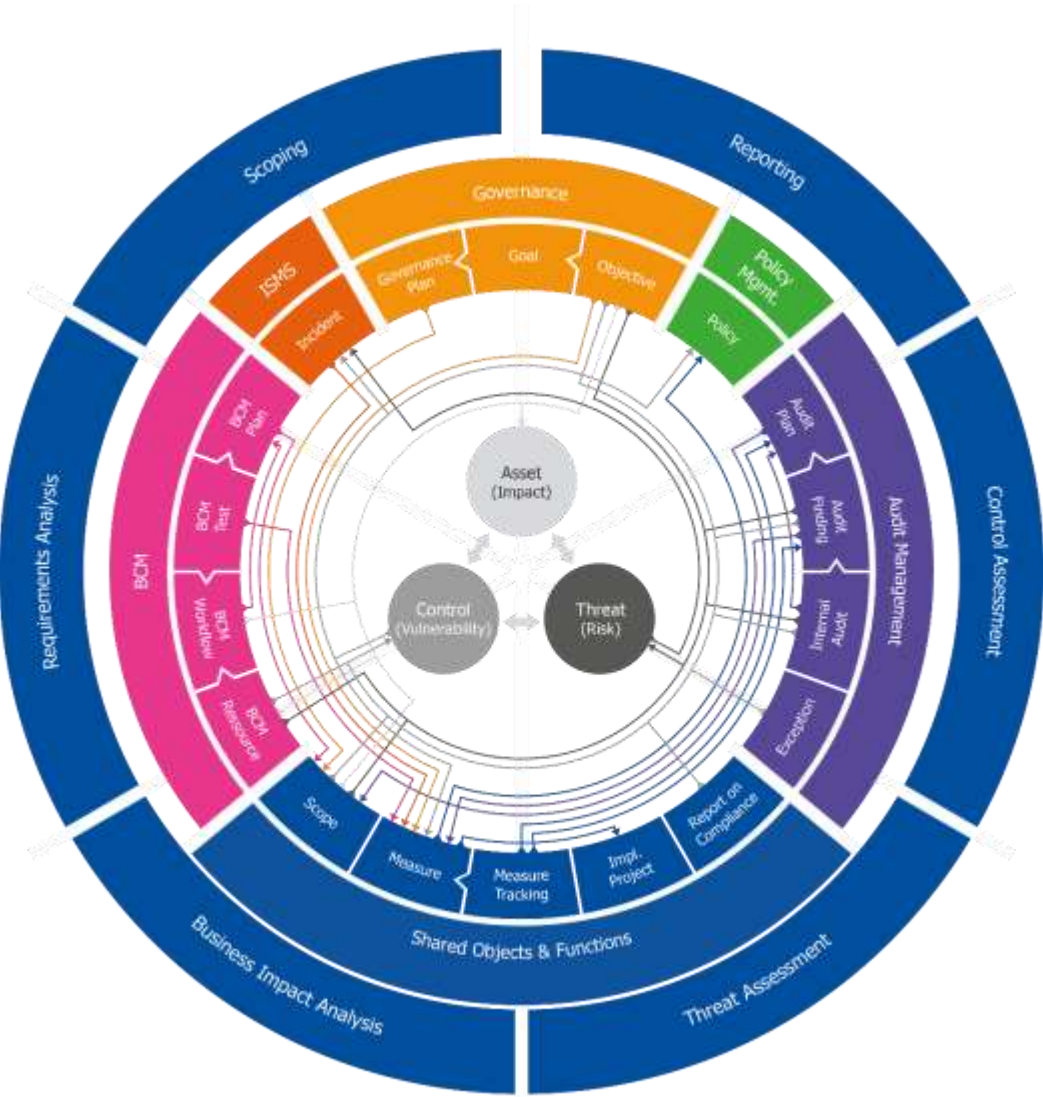
PLAN

BCM Ziele & Strategie
BCM Policy & Procedures
BCM Controls
Compliance Frameworks

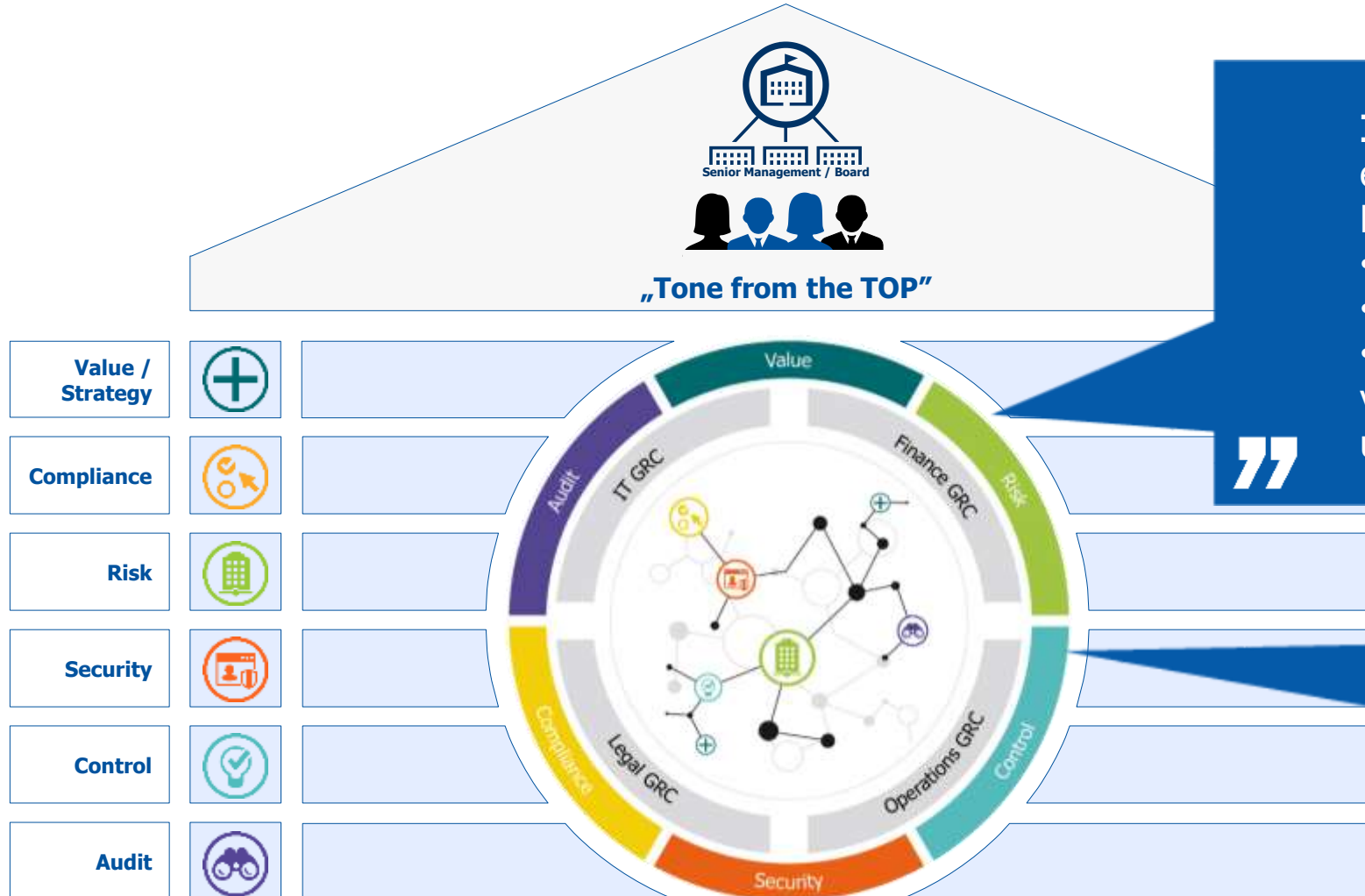
Do

Business Impact Analyse
Risikoanalyse
Control Self Assessments
Maßnahmen Management
Compliance Management

Oder so....



Unser Ziel: Die Integration der GRC Domänen



Integriertes GRC ermöglicht gute und rasche Entscheidungsfindung durch:

- Vereinfachung
- Automatisierung
- Integration von Risikomanagement-Prozessen und -Daten.

GRC Integration ist die zentrale Kenngröße für den GRC Reifegrad.

Quelle: OCEG 2015 GRC Maturity Survey, Pg. 25

Unsere Kunden



Wir unterstützen unsere Kunden bei der Harmonisierung der unterschiedlichen GRC Prozesse in ein einheitliches, kollaboratives, risiko- und wertorientiertes Enterprise Management System zur Verbesserung von Transparenz, Nachhaltigkeit und Umsetzung.

Samuel Brandstätter, Founder/Co-CEO



Aktivität: ERMMC00000011 - Lagerbestand an Zement überwachen - Internet Explorer

ERM 3. Managementkontrolle Details

Speichern | Speichern und schließen | Schließen

Element ID ERMMC00000011

Name Lagerbestand an Zement überwachen

Verantwortlich CRO | Status Aktiv

Details | Action Links | Dokumentation (0) | Verlauf

Kontrollziel: Ensure our level out cement stock is increasing.

Durchführungsbeschreibung: Management will request a monthly cement stock report.

Frequenz: Monatlich

Fällig ab: 01.03.2015

Audit-Trail Kommentar

Asset Property

- Integration von Fragebögen zur Erhebung der Organisationsstruktur
- Klassifizierung der Bewertungsobjekte

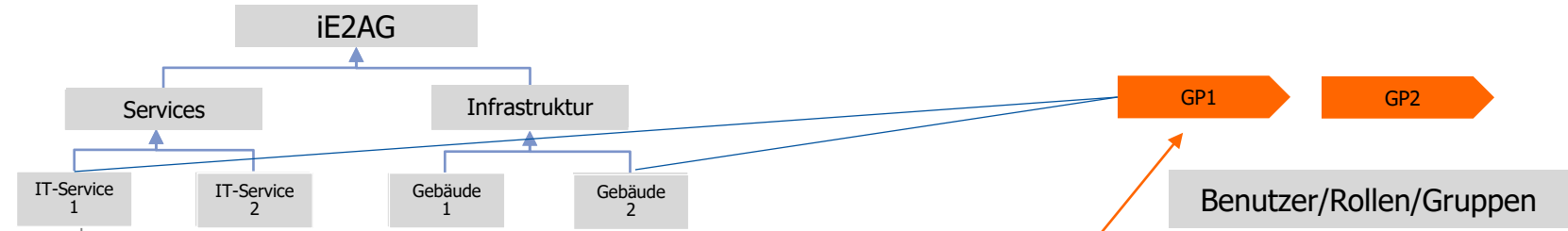
Risk-Management & -Assessme

- Abbilden bzw. Verwalte Risiko/Chancenlandkar

Control & Compliance Manager

- Abbilden von Control-Frameworks, Compliar Katalogen, CoA, ...

1. BCM Programm
2. BCM Kernprozesse, Ereignisse & Ressourcen
3. Risk Assessment
4. BCM Strategien
5. BCM Notfallpläne (& BCM Workflows)
6. BCM Tests



Asset Questionnaire

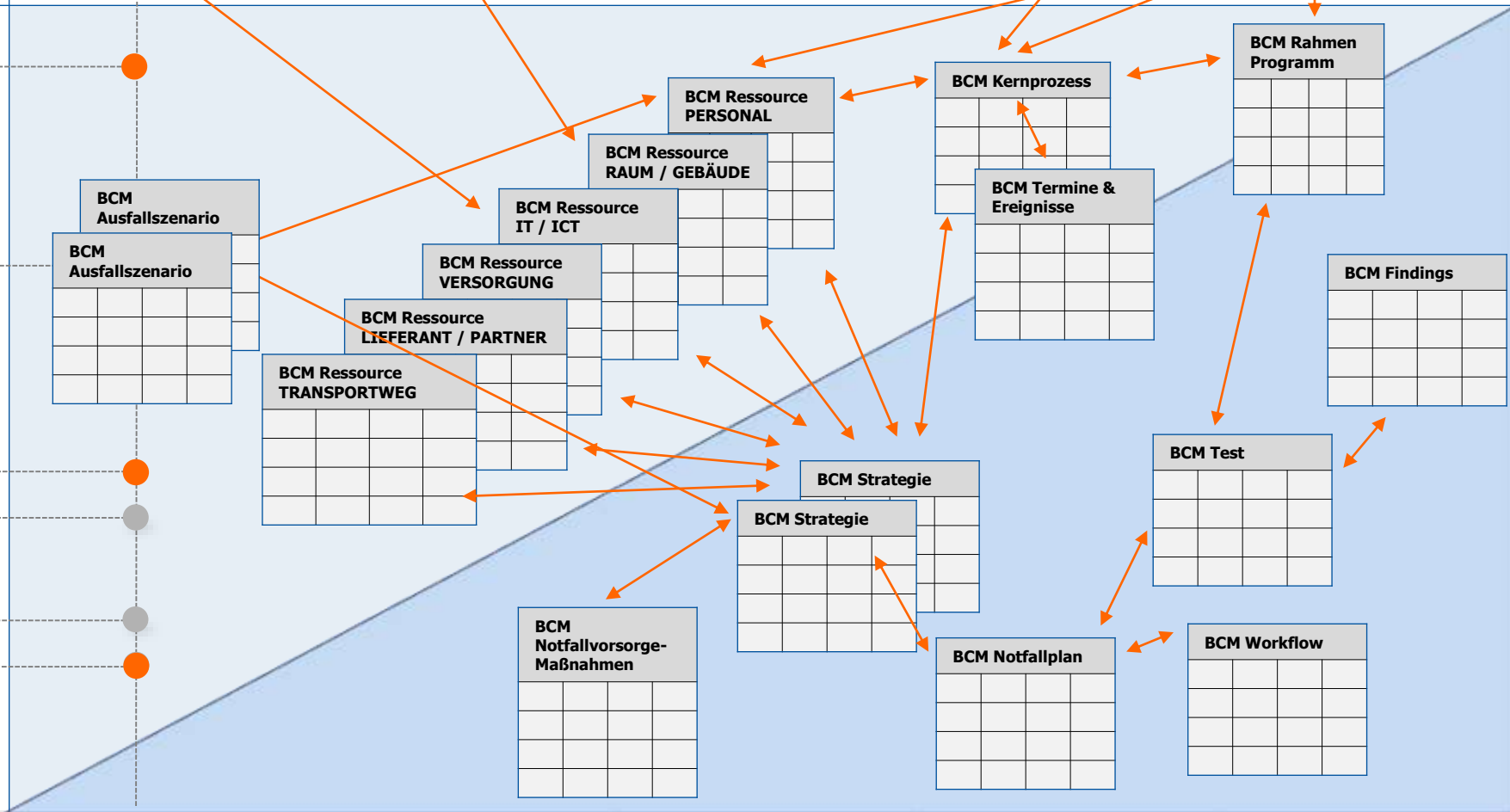
Risk-Management & -Assessments

Risiken

Control-Management & -Assessments

... nach ISO 22301

... nach ISO 27001:2013, COBIT 5, ...



avedos Mehrwert

Flexible Konfiguration (Self-Service Modelling)

Flexibles Reporting (Self-Service Reporting)

Skalierbar und kollaborativ

„State of the Art“ IT Architektur

„End-to-End“ GRC-Lösung



Geringere Kosten & Aufwand

Erhöhte Transparenz und Sicherheit

Reduktion von Komplexität

Verbesserte Akzeptanz (1st Line, Management)

Wertorientierung statt isolierte Risikoorientierung

Ihre Ansprechpartner



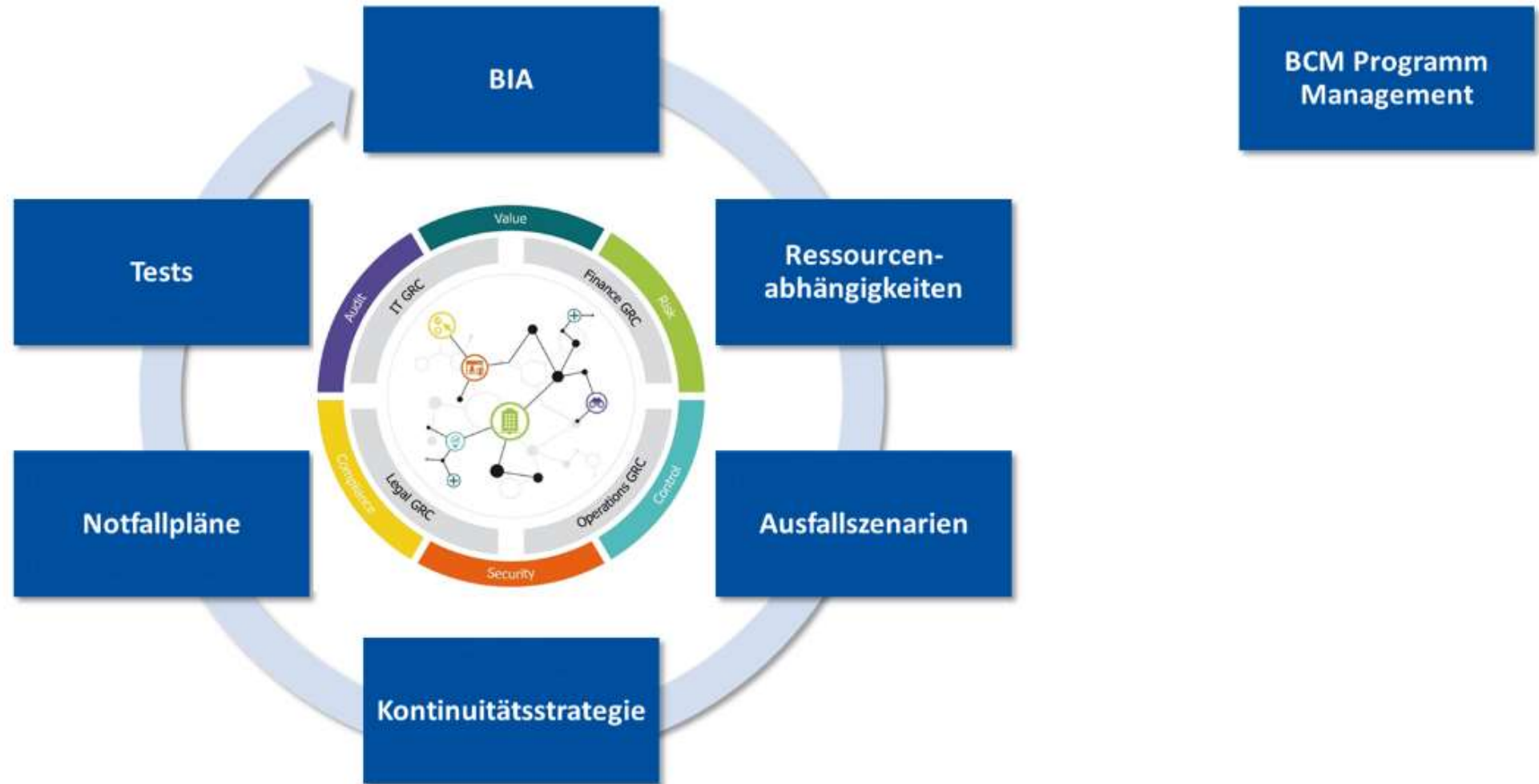
Julian Hirsch
julian.hirsch@avedos.com



Reinhard Schüller
reinhard.schueller@avedos.com

Anhang - Screenshots

Business Continuity Management



BCM Kernprozess Details

Speichern
Speichern und schließen
Schließen



Element ID KP00000004

Name * Entwicklungsprozess

Verantwortlich * Administrator

Status * BIA

Start * 06.10.2016

Ende * 13.10.2016

Erstellt von: Administrator

Erstellt: 06.10.2016

Geändert: 08.11.2016

- BIA
- Wiederherstellungsparameter
- Prozessabhängigkeiten
- Ressourcenabhängigkeiten
- Ausfallszenarien
-

Beschreibung Prozess: Entwicklungsprozess R&D Anlagenbau im Hinblick auf I4.0

Bitte bewerten Sie die geschätzten Schäden dieses Prozesses je Bewertungsperiode in der folgenden Matrix

	< 4 Std.	< 8 Std.	< 24 Std.	< 48 Std.	< 96 Std.	< 168 Std.	> 168 Std.
finanzielle Auswirkungen	niedrig	normal	normal	hoch	kritisch	kritisch	kritisch
Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung	niedrig	normal	normal	hoch	kritisch	kritisch	kritisch
Verstoß gegen Gesetze, etc.	niedrig	niedrig	hoch	hoch	hoch	kritisch	kritisch
negative Innen- und Außenwirkung	niedrig	normal	hoch	kritisch	kritisch	kritisch	kritisch

Organisationseinheit: iE2 AG, Freiburg DE4140 Landesgesell...

besondere Termine und Ereignisse BCME00... Jahresabschluss Draft Administ...

BCM Ausfallszenario Details

Speichern | Speichern und schließen | Schließen

Element ID: BCM_Szenario00000011
 Name: Ausfall Gebäude SÜD
 Verantwortlich: Administrator
 Start: 02.11.2016
 Status: Draft
 Ende: 09.11.2016

Ausfallszenarien | Action Links | Dokumentation (0) | Verlauf

Bitte beschreiben Sie das Ausfallszenario

Ausfallszenario-Typ: Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen
 Beschreibung: Zerstörung oder fehlender Zutritt zu Gebäude SÜD

verknüpfte Risiken:

- Risiken aus der Sicherheit u... iE2.00-OPR.005-PAL.33
- Risiken aus Ressourcenverk... iE2.00-OPR.000-PRO.02
- Umweltrisiken iE2.00-OPR.003-ENV.25

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering
 Auswirkung auf referenzierte Prozesse: hoch
 Risikomanagement-Empfehlung: Risikobehandlung

relevante Controls:

- A.17.1.1 Planning informatio... ISO27001.A17.01.01
- A.17.1.2 Implementing infor... ISO27001.A17.01.02
- A.17.1.3 Verify, review and... ISO27001.A17.01.03
- A.17.2.1 Availability of infor... ISO27001.A17.02.01

relevante Kontinuitätsstrategien:

- BCM_Me... Ausfall Gebäude SÜD - ... Draft Administ...
- BCM_Me... Ausfall Büroräume - St... Draft Administ...
- BCM_Me... Ausfall Serverraum - St... Draft Administ...

relevante Ressourcen:

- BCMR_R... Gebäude SÜD Draft Administ...

geplante Risikoreduktion: sehr hoch

BCM Kernprozess Details

Element ID: KP00000004
 Name: Entwicklungsprozess
 Verantwortlich: Administrator
 Start: 06.10.2016
 Erstellt von: Administrator
 Erstellt: 06.10.2016

Wiederherstellungsparameter | Prozessabhängigkeiten | Ressourcenabhängigkeiten | **Ausfalls**

Bitte beschreiben Sie alle relevanten Ausfallszenarien

Ausfallszenarien:

BCM_Sce...	Ausfall Serverraum	Draft	Administ...
BCM_Sce...	Ausfall Büroräume	Draft	Administ...
BCM_Sce...	Ausfall Entwickler	Draft	Administ...
BCM_Sce...	Ausfall IT-Personal	Draft	Administ...
BCM_Sce...	Ausfall Gebäude SÜD	Draft	Administ...
BCM_Sce...	Ausfall Vorstandsvorsit...	Draft	Administ...

BCM Kernprozess Details

Element ID: KP00000004

Name: Entwicklungsprozess

Verantwortlich: Administrator

Start: 06.10.2016

Erstellt von: Administrator

Erstellt: 06.10.2016

IA Wiederherstellungsparameter Prozessabhängigke...

Bitte beschreiben Sie alle relevanten Ausfallszenarien

Ausfallszenarien:

- BCM_Sce... Ausfall Serverraum
- BCM_Sce... Ausfall Büroräume
- BCM_Sce... Ausfall Entwickler
- BCM_Sce... Ausfall IT-Personal
- BCM_Sce... Ausfall Gebäude SÜD
- BCM_Sce... Ausfall Vorstandsvorsit..

Aktivität: BCM_Szenario00000011 - Ausfall Gebäude SÜD - Internet Explorer

BCM Ausfallszenario Details

Element ID: BCM_Szenario00000011

Name: Ausfall Gebäude SÜD

Verantwortlich: Administrator

Start: 02.11.2016

Status: Draft

Ende: 09.11.2016

Ausfallszenarien Action Links Dokumentation (0) Verlauf

Bitte beschreiben Sie das Ausfallszenario

Ausfallszenario-Typ: Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen

Beschreibung: Zerstörung oder fehlender Zutritt zu Gebäude SÜD

verknüpfte Risiken:

- Risiken aus der Sicherheit u... iE2.00-OPR.005-PAL.33
- Risiken aus Ressourcenverk... iE2.00-OPR.000-PRO.02
- Umweltrisiken iE2.00-OPR.003-ENV.25

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkung auf referenzierte Prozesse: hoch

Risikomanagement-Empfehlung: Risikobehandlung

relevante Controls:

- A.17.1.1 Planning informatio... ISO27001.A17.01.01
- A.17.1.2 Implementing infor... ISO27001.A17.01.02
- A.17.1.3 Verify, review and... ISO27001.A17.01.03
- A.17.2.1 Availability of infor... ISO27001.A17.02.01

relevante Kontinuitätsstrategien:

- BCM_Me... Ausfall Gebäude SÜD -... Draft Administr...
- BCM_Me... Ausfall Büroräume - St... Draft Administr...
- BCM_Me... Ausfall Serverraum - St... Draft Administr...

relevante Ressourcen:

- BCMR_R... Gebäude SÜD Draft Administr...

geplante Risikoreduktion: sehr hoch

Aktivität: BCM_Measure00000007 - Ausfall Gebäude SÜD - Strategie: Umzug in Cold-Sta...

BCM Strategie Details

Element ID: BCM_Measure00000007

Name: Ausfall Gebäude SÜD - Strategie: Umzug in Cold-Standby Gebäudeteile

Verantwortlich: Administrator

Start: 02.11.2016

Status: Draft

Ende: 09.11.2016

Maßnahmenbeschreibung Action Links Dokumentation (0) Verlauf

Bitte beschreiben Sie die Notfallvorsorgestrategie

Ausfallszenario-Typ: Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen

Strategieoptionen: Alle Keine

- langfristige Relokation von Personal
- kurzfristige Dislokation von Personal aus weniger wichtigen Geschäftsbereichen
- Heimarbeit (Remote Working)
- Verwendung von Grundstücken anderer Unternehmen
- Alternative Gebäude, Maschinen oder anderes Equipment
- andere (siehe Beschreibung)

Beschreibung: Cold-Standby eines nahe gelegenen Bürogebäude-Teiles zur Erbringung von Dienstleistungen im Notfall

Priorität: mittel

einmalige Kosten: 5.000,00 EUR

fortlaufende Kosten:

Verantwortlicher: Businessadmin

Evaluierung bis: 17.02.2017

betroffene Ressource: BCMR_R... Gebäude SÜD Draft Administr...

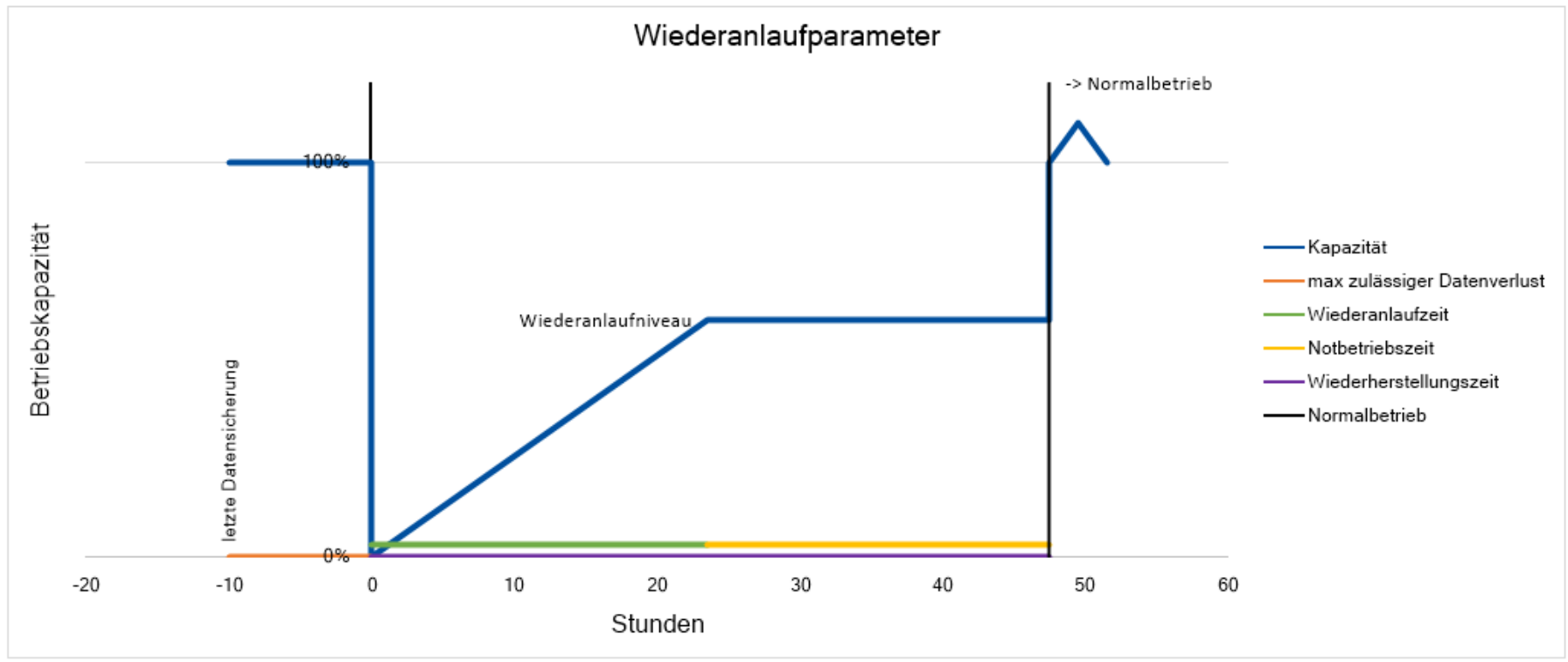
Wiederanlaufparameter

aktualisieren

Business Impact Analyse

für Prozess: **Entwicklungsprozess**

Element-ID	KP00000004
Prozessname	Entwicklungsproze
maximal tolerierbare Ausfallzeit	48 Std.
maximal tolerierbarer Datenverlust	10 Std.
maximale Notbetriebsdauer	24 Std.
Reaktionszeit	0,5 Std.
geschätzte Nacharbeitszeit	4 Std.
stabile Notbetriebskapazität	60 %
maximale Rückführungszeit	Std.



Ausfallsszenarien

aktualisieren für Prozess: Entwicklungsprozess

Details	Element-ID	Name	Beschreibung	Ausfallsszenario-Typ	Auswirkung auf referenzierte Prozesse	Eintrittswahrscheinlichkeit	geplante Risikoreduktion	Risikomanagement-Empfehlung
Detail	BCM_Scenario00000012	Ausfall IT-Personal		Ausfall von Personal	hoch	mittel	hoch	Risikobehandlung
Detail	BCM_Scenario00000010	Ausfall Vorstandsvorsitzender	Vorstandsvorsitzender fällt aufgrund einer nicht vorhergesehenen Situation aus	Ausfall von Personal	mittel	gering	hoch	Risikobehandlung
Detail	BCM_Scenario00000011	Ausfall Gebäude SÜD	Zerstörung oder fehlender Zutritt zu Gebäude SÜD	Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	hoch	gering	sehr hoch	Risikobehandlung
Detail	BCM_Scenario00000013	Ausfall Entwickler		Ausfall von Personal	hoch	mittel	hoch	Risikobehandlung
Detail	BCM_Scenario00000015	Ausfall Serverraum		Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	hoch	mittel	hoch	Risikobehandlung
Detail	BCM_Scenario00000014	Ausfall Büroräume		Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	hoch	mittel	hoch	Risikobehandlung

Details zu **Ausfall Gebäude SÜD**

verknüpfte Risiken

Elementname	Name	Beschreibung
iE2.00-OPR.005-PAL.33	Risiken aus der Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen	
iE2.00-OPR.000-PRO.02	Risiken aus Ressourcenverknappung	
iE2.00-OPR.003-ENV.25	Umweltrisiken	

Kontinuitätsstrategien

aktualisieren für Prozess: Entwicklungsprozess

Element-ID	Name	Ausfallszenario-Typ	Strategieoptionen	Beschreibung	Priorität	einmalige Kosten	fortlaufende Kosten
BCM_Measure00000011	Ausfall Gebäude SÜD - Strategie: Verwendung des benachbarten Bunkers	Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	Verwendung von Grundstücken anderer Unternehmen	Verwendung des benachbarten Bunkers Die Mitarbeiter können sich via VPN mit ihrem Arbeitsplatz verbinden und im Homeoffice arbeiten	mittel	0	10.000 10 000
BCM_Measure00000006	Ausfall Büroräume - Strategie: Homeoffice	Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	Heimarbeit (Remote Working)	Cold-Standby eines nahe gelegenen Bürogebäude-Teiles zur Erbringung von Dienstleistungen im Notfall	hoch	5.000	0 5 000
BCM_Measure00000007	Ausfall Gebäude SÜD - Strategie: Umzug in Cold-Standby Gebäudeteile	Ausfall oder Verlust des Zugangs zu Räumen	Alternative Gebäude, Maschinen oder anderes Equipment	Es steht zu jedem Zeitpunkt ein Nachfolger mit voller Handlungsvollmacht zur Verfügung	mittel	5.000	5 000
BCM_Measure00000005	Ausfall Vorstandsvorsitzender - Strategie: Nachfolgeplanung	Ausfall von Personal	Nachfolgeplanung		hoch	8.000	112.000 120 000
BCM_Measure00000001	Ausfall Serverraum - Strategie: Zusätzliche Lagerung von Austausch-Equipment	Ausfall von IT & Kommunikationssystemen	zusätzliche Lagerung von Austausch-Equipment		hoch	15.000	5.000 20 000
BCM_Measure00000008	Ausfall IT-Personal - Strategie: Multi-Skill-Training	Ausfall von Personal	Inventarisierung und Optimierung von Fachkompetenzen; Multi-Skill-Training aller involvierter Personen; andere (siehe Beschreibung)		gering	30.000	200.000 230 000
BCM_Measure00000010	Ausfall Entwickler - Strategie: Leiharbeiter	Ausfall von Personal	Inventarisierung und Optimierung von Fachkompetenzen; Nachfolgeplanung; Abschließen von Verträgen mit Personalvermittlungsunternehmen		hoch	5.000	5.000 10 000

Notfallpläne

aktualisieren für Prozess: Entwicklungsprozess

Notfallpläne

Element-ID	Name	Status	Aufgaben und Arbeitsabläufe	Beschreibung	Notfallplanowner	maximale Ausfallszeit	Gesamt-wiederherstellungszeit	Status
BCM_Plan00000003	Ausfall Gebäude SÜD - Notfallplan	Draft	Informieren der relevanten Mitarbeiter, Organisation des	Wirksam bei Nicht-Verfügbarkeit des	Businessadmin	48	4	
BCM_Plan00000005	Ausfall Entwickler - Notfallplan	Draft	Administrator benachrichtigt in Abstimmung mit dem	Administrator organisiert den Leiharbeiter	Administrator, Businessadmi	48	5	
BCM_Plan00000002	Ausfall Vorstandsvorsitzender - Notfallplan	Draft	Der geplante Nachfolger/Vertreter des Vorstandes ist zu	Eine wichtige Entscheidung ist zu treffen und	Businessadmin, CRO	48	0,5	

Workflow

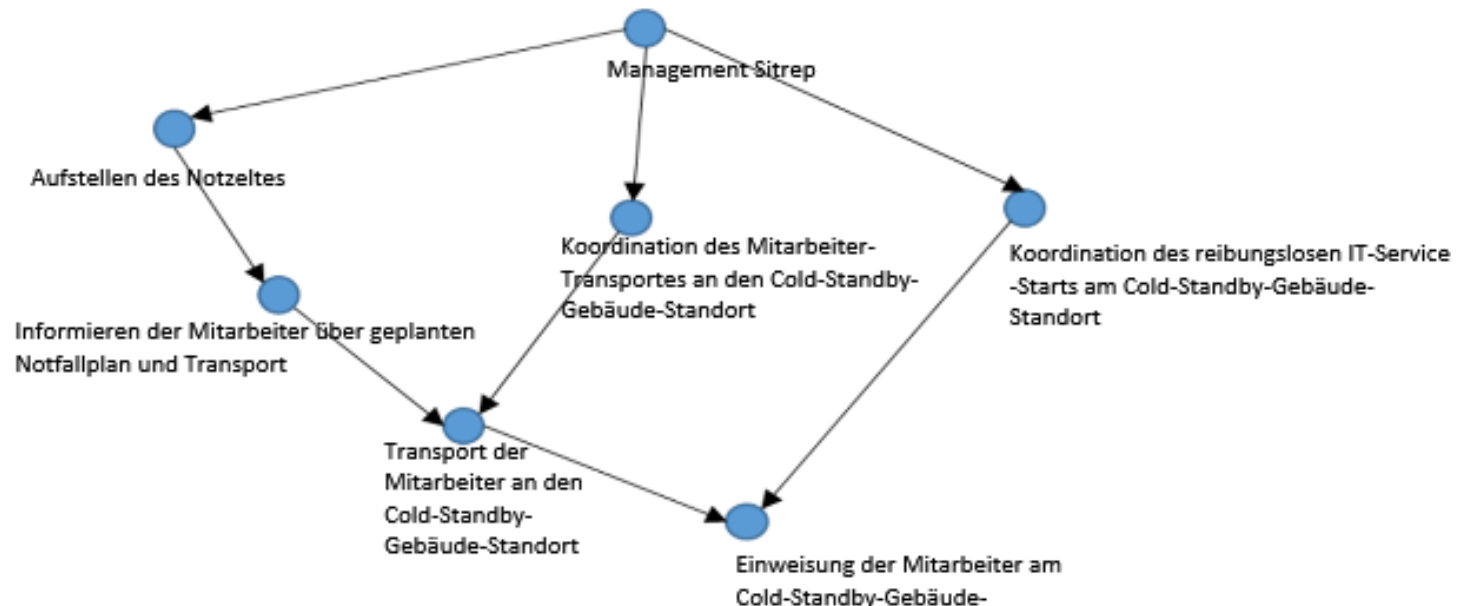
Notfallvorsorge-Maßnahmen

Element-ID	Name	Status	Verantwortlich	Beschreibung	Kosten initial	Kosten Kontinuierlich	Kritikalität	Umzusetzen bis
BCM_preparation00000001	Gebäude SÜD - Management von Cold-	Draft		Es sind Verträge für die Verfügbarkeit von	15000	500000	mittel	2017-03-02
BCM_preparation00000004	Planung Nachfolger/Vertreter des Vorstandes	Draft		Es ist ein Nachfolger der	10000	50000	hoch	2016-11-30
BCM_preparation00000002	Ersatz Entwickler	Draft	LO Riskmanager	Ersatz durch Leiharbeiter	5000	5000	hoch	2016-11-27
BCM_preparation00000003	Ersatz IT Personal	Draft			2500	4000	hoch	2016-11-27

Ausfall Gebäude SÜD - Notfallplan
Gesamtdurchlaufzeit

4 Std.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5
Management Sitrep	Aufstellen des Notzeltes	Informieren der Mitarbeiter über geplanten Notfallplan und Transport	Transport der Mitarbeiter an den Cold-Standby-Gebäude-Standort	Einweisung der Mitarbeiter am Cold-Standby-Gebäude-Standort
Management Sitrep	Koordination des Mitarbeiter-Transportes an den Cold-Standby-Gebäude-Standort	Transport der Mitarbeiter an den Cold-Standby-Gebäude-Standort	Einweisung der Mitarbeiter am Cold-Standby-Gebäude-Standort	
Management Sitrep	Koordination des reibungslosen IT-Service-Starts am Cold-Standby-Gebäude-Standort	Einweisung der Mitarbeiter am Cold-Standby-Gebäude-Standort		





avedos GRC GmbH
Franz-Klein-Gasse 5
1190 Vienna, Austria

T: +43 1 3670876-0
F: +43 1 3670876-999

office@avedos.com
www.avedos.com

avedos GRC Deutschland GmbH
Peter-Müller-Straße 3
40468 Duesseldorf, Germany

T: +49 211 42471-5638
F: +49 211 42471-5678

office@avedos.de
www.avedos.com

avedos GRC Benelux & Nordics B.V.
Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam, The Netherlands

T: +31 657 346 724

office@avedos.com
www.avedos.com

