

Erstellen und Bearbeiten eines Risiko-Assessments

- [Übersicht der bestehenden Risiko-Assessments](#)
- [Risiko-Assessment neu anlegen](#)
- [Risiko-Assessment kopieren](#)
- [Ein bestehendes Risiko-Assessment bearbeiten](#)

Übersicht der bestehenden Risiko-Assessments

Eine Übersicht der im System bereits vorhandenen Risiko-Assessments wird im Menü «ERM - Risikomanagement Risiko Assessments» angezeigt.

- Im **Status** ist ersichtlich welche Assessments bereits abgeschlossen oder noch in Bearbeitung sind
- Zudem sind zu jedem Assessment **Details** wie die darin berücksichtigten OEs, der Fortschritt, die Fälligkeit und der Assessment-Typ erkennbar

ID	Typ	Einheiten	Status	Fortschritt	Fälligkeit
Compliance Risk Assessment CH					
Compliance Assessment 2018	Compliance Risk Assessment CH	Bern	Aktiv	0%	30.09.2017
Compliance Assessment 2019	Compliance Risk Assessment CH	Firma X	Aktiv	28%	
Standard RCSA					
RCSA 2019	Standard RCSA	Firma X	Abgeschlossen	100%	31.12.2016
RCSA 2016	Standard RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Abgeschlossen	100%	30.09.2016
RCSA 2017	Standard RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Aktiv	77%	30.09.2017

Total Risiko Assessments: 5 / 5

Risiko-Assessment neu anlegen

Nur Risiko Experten haben das Recht, Risiko Assessments zu erstellen. Zu beachten: ein neues Risiko Assessment wird von Grund auf leer sein und noch keinerlei Risiko-Bewertungen enthalten. Bitte beachten Sie, dass auch die Funktion "[Risiko-Assessments kopieren](#)" zur Verfügung steht.

Um ein neues Risiko-Assessment zu erstellen, klickt der Risiko Experte in der zentrale Übersicht den Button "+ Neu: Risk Assessment", damit führt das System den Benutzer durch einen kurzen **Setup-Wizard**, der hier kurz erklärt wird:

1. Allgemein: In einem ersten Schritt werden allgemeine Angaben zum Risiko Assessment (Typ, Name, Zeitraum, ...) gemacht:

- Falls mehrere Risiko Assessment Typen konfiguriert sind, muss zunächst gewählt werden, welcher **Typ** das neue Assessment haben soll.
- Es muss ein **Name** vergeben werden, zudem können verschiedene allgemeine Angaben hinterlegt werden

Risk Assessment

Algemein | Auswahl Risiken | Auswahl Einheiten | Details Einheiten

Status: Entwurf

Assessmenttyp: Standard RCSA

Name: RCSA 2020

Beschreibung: Wir werden in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk auf...

Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Fälligkeit: 31.12.2021

Weiter

Hinweise:

- Auch hier sind Zusatzfelder kundenspezifisch hinzufügbare (auswählender Feld-Typ: RiskAssessmentField)

- Mit einem Klick auf "Weiter" wird jeweils der nächste Schritt angezeigt
- Mit "Zurück" kann der vorherige Schritt angezeigt werden

2. Auswahl Risiken: die zu beurteilenden Risiken definieren

3. Risiko-Identifizierung: die zur Risiko-Identifizierung relevanten Risiko-Kategorien auswählen

Hinweise:

- Dieser Schritt ist optional (abhängig vom Assessment Typ Setup, Checkbox "Inklusive Identifizierung") und wird, wenn nicht relevant, einfach nicht angezeigt
- aktuell muss auf dem Screen zuerst der angegebene Link "Auswählen" angeklickt, dann die Risiko-Kategorie ausgewählt und die Selektion mit "Fertig" bestätigt werden

4. Auswahl Einheiten: die OEs selektieren, die das Risiko Assessment durchführen müssen

5. Details Einheiten: pro Einheit die gewünschten Details angeben

- pro **OE** die verantwortliche Person als **Hauptassessor** eingetragen (bewirkt, dass die Person das Assessment ausfüllen kann)
- die **Gewichtung** für die Aggregation pro OE festlegen (Prototype Feature!)

Einheit	Hauptassessor	Gewichtung
Firma X	Stephanie Mayer, PBLA	1.0
Compliance	Mandy Eichberger, AM/USA	1.0
HR	David Frohn, GR	1.0

Hinweise:

- abhängig vom Assessment Type Setup (Checkbox "Risiko auswahl pro Einheit individuell" ist ausgewählt) wird in diesem Schritt eine **Individuelle Risikoauswahl** ermöglicht. Dies kann genutzt werden wenn nicht alle Risiken von jeder OE bewertet werden sollen, eine Erstellung eines gemeinsamen Risikoberichts aber angestrebt wird.

Alternative mit "Individueller Risikoauswahl":

Die Erfassung kann mittels «Erstellen» abgeschlossen werden.

Risk Assessment

Allesamt | Auswahl Risiken | Risiko Identifizierung | Auswahl Einheiten | **Details Einheiten**

Assessors

Einheit	Hauptassessor	Gewichtung
Firma X		1.0
Business		1.0
Compliance		1.0

Individuelle Risikoauswahl

	Firma X	Business	Compliance
[R] Externe Einflüsse			
[R1] Sachschäden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[R2] Geschäftspartner, Lieferanten und Anbieter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[M] Mitarbeiter			
[M1] Betrug und bewusstes Fehlverhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[P] Prozesse			
[P1] Erstellung, Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[P2] Überwachung und Meldungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[P3] Kunden-, Produkt-, Geschäftsrisiken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[S] Systeme			
[S1] Geschäftsunterbreiche und Systemausfälle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Erstellen

Risiko-Assessment kopieren

Das Kopieren eines Risiko-Assessment ist ebenfalls möglich, auf Wunsch werden auch die Angaben zur Risiko-Bewertungen kopiert. Dies ist insbesondere bei einem periodischen Assessment **sehr zu empfehlen, da die Benutzer die Angaben nicht von Grund auf neu machen müssen**, sondern ihren Kommentar aus dem vorangegangenen Risiko-Assessment überprüfen und bei Bedarf nur ergänzen können. Das System zwingt die Assessoren das neue Assessment abzuschliessen um sicherzustellen, dass nicht aus versehen veraltete Angaben als aktuell betrachtet werden.

Um ein Risiko-Assessment zu kopieren, muss der Risiko-Experte auf das kleine "Copy-Icon" rechts neben dem entsprechenden Risiko-Assessment klicken:

Risiko Assessments

Suche in allen Feldern:

+ Neu: Risk Assessment

ID	Typ	Einheiten	Status	Fortschritt	Fälligkeit	
Compliance Risk Assessment CH						
Compliance Assessment 2018	Compliance Risk Assessment CH	Bern	Aktiv	0%	30.09.2017	
Compliance Assessment 2019	Compliance Risk Assessment CH	Firma X	Aktiv	28%		
Standard RCSA						
RCSA 2019	Standard RCSA	Firma X	Abgeschlossen	100%	31.12.2016	
RCSA 2016	Standard RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Abgeschlossen	100%	30.09.2016	
RCSA 2017	Standard RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Aktiv	77%	30.09.2017	

Total Risiko Assessments: 5 / 5

Kopieren

Das System wird genau den gleichen Setup-Wizard durchlaufen wie oben beschrieben bei "Risiko-Assessment neu anlegen".

Aber alle Screens des Wizards werden statt leer dargestellt mit den Werten des kopierten Risiko-Assessments belegt sein. Zudem kann im letzten Schritt vor dem Erstellen der Kopie bestimmt werden, ob die Angaben zur Risiko-Bewertung als **initiale Einschätzung** aus dem letzten Risiko-Assessment mitkopiert werden sollen oder nicht:

Risk Assessment

Allesamt | Auswahl Risiken | Auswahl Einheiten | **Details Einheiten**

Assessors

Einheit	Hauptassessor	Initiale Einschätzung	Gewichtung
Firma X	Stephanie Mayer, RCSA	<input checked="" type="checkbox"/> Von Vorperiode übernehmen	1.0
Compliance	Mandy Schreiner, RCSA	<input type="checkbox"/>	1.0
HR	David Pichler, HR	<input type="checkbox"/>	1.0

Erstellen

Ein bestehendes Risiko-Assessment bearbeiten

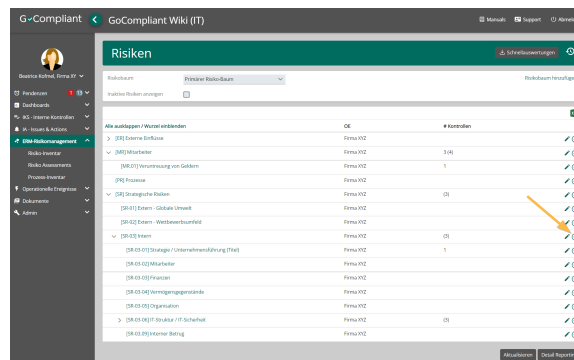
Das nachträgliche bearbeiten eines Risiko-Assessment ist via Tab "Support Desk" möglich, dies ist beispielsweise nötig um eine neue Einheit oder ein neues Risiko einem bestehenden Risiko-Assessment hinzuzufügen.

Hinweise:

- der Risiko-Experte muss über entsprechende Berechtigungen verfügen um diese Bearbeitung vornehmen zu können
- wir gehen in unserem Beispiel davon aus, dass neue Risiken einem bestehenden Risiko-Assessment hinzugefügt werden sollen
- andere Veränderungen funktionieren ähnlich (Einheiten hinzufügen, Aggregationsstruktur verändern, Risiken entfernen, Risiko-Fragen aktualisieren oder die Individuelle Risikoauswahl verändern)

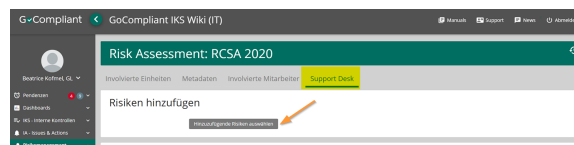
1. neue Risiken im Risiko-Inventar erfassen

Die neuen Risiken müssen im Risiko-Inventar vorgängig erfasst worden sein (via Plus-Zeichen in der entsprechenden Risikokategorie). Erst danach können sie im Assessment verwendet werden.

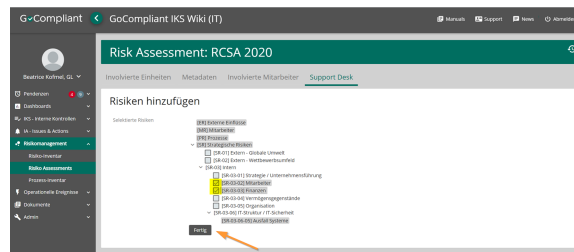


2. Risiko-Assessment bearbeiten und neues Risiko hinzufügen

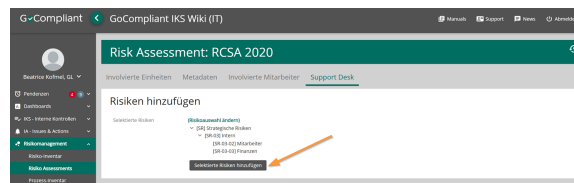
- Mit dem Edit-Bleistift ins entsprechende Risiko-Assessment einsteigen und oben auf die Lasche «Support Desk» klicken
- Dann den Button «Hinzufügende Risiken auswählen» anklicken



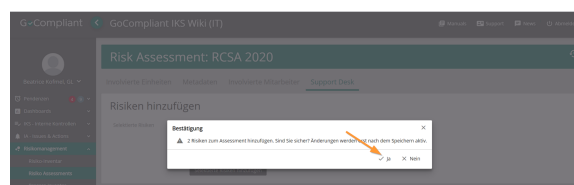
- Die neuen Risiken auswählen und mit einem Klick auf den Button «Fertig» die Auswahl bestätigen



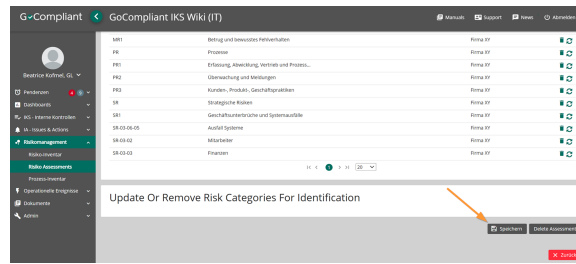
- Dann den Button «Selektierte Risiken hinzufügen» klicken



- Es erscheint ein Popup, das mit «Ja» bestätigt werden muss



- Dann unten rechts «Speichern» drücken



3. Überprüfen:

- Links auf das Menü «Risiko Assessments» klicken
- Noch einmal mit dem Edit-Bleistift ins Risiko-Assessment einsteigen und verifizieren, dass das neue Risiko nun in allen Einheiten vorhanden ist (Stichprobe reicht aus).

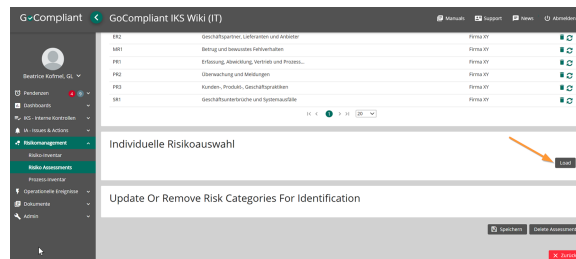


4. Bestimmen wer die neuen Risiken bewerten soll



nur bei "Individuelle Risikoauswahl" nötig

Dieser Schritt ist nur notwendig falls die Funktion "Individuelle Risikoauswahl" im Risiko-Assessment verwendet wird, ansonsten ist die Bearbeitung bereits abgeschlossen und die neuen Risiken können bewertet werden.



- oben auf die Lasche «Support Desk» klicken
- Ganz nach unten scrollen und bei «Individuelle Risikoauswahl» auf den Button «Load» klicken

- Die neuen Risiken sollten nun ersichtlich sein (per Default sind sie für alle Einheiten mit einem Haken versehen)
- Direkt in der Matrix alle nicht benötigten Haken für die neuen Risiken entfernen (Wichtig: dabei die oberste Stufe immer stehen lassen wie bei den anderen Risiken)
- Dann mit Button «Update» die entsprechenden Änderungen bestätigen
- Unbedingt mit «Speichern» unten rechts die Veränderungen speichern.

