

Risiken im Risiko Assessment bewerten (Risiko Assessment ausführen)

- Risiko-Assessment Übersicht
- Risikoidentifizierung
- Risikobewertung

Risiko-Assessment Übersicht

Die Assessoren bewerten im Risiko-Assessment die aufgelisteten Risiken für die ihnen zugewiesene Einheiten / OEs.

Um die Bewertung zu starten navigiert der Assessor zum Menü «ERM - Risikomanagement Risiko Assessments» und klickt auf das Bearbeiten-Icon des entsprechenden Assessments in der Übersicht:

GoCompliant Wiki (IT)

Risiko Assessments

Suche in allen Feldern:

+ Neu: Risk Assessment

ID ↑↓	Typ ↑↓	Einheiten ↑↓	Status ↑↓	Fortschritt ↑↓	Fälligkeit ↑↓
Assessment with questions					
Assessment 2020	Assessment with questions	IT, HR	Aktiv	0%	
Compliance Risk Assessment CH					
Compliance Assessment 2019	Compliance Risk Assessment CH	EINK, PROD, VER	Aktiv	8%	
Jahres-Assessments					
Risiko Assessment 2021	Jahres-Assessments	Firma XY, EINK, PROD, VER	Aktiv	0%	
RCSA					
Self Assessment 2021	RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Aktiv	97%	31.12.2021
Self Assessment 2022	RCSA	Aarau, Basel, Bern, Solothurn, Zentr...	Aktiv	53%	31.12.2022

Total Risiko Assessments: 5 / 5

Detail Reporting

Nach dem Klick auf das Bleistift-Zeichen in der Risiko-Assessment Übersicht werden alle beteiligten Einheiten aufgelistet mit einem kurzen Überblick:

- Hauptassessor für das Risiko-Assessment
- Fortschritt (abgeschlossene Bewertungen in %)
- Gesamteinschätzung (Inhärent / Residual) über alle bereits vorgenommenen Bewertungen
- Bei Klick auf das Bleistift-Zeichen wird ein bestehendes **Risiko Assessment einer bestimmten Einheit / OE** bearbeitet

Involvierte Einheiten	Metadaten	Involvierte Mitarbeiter	Support Desk
Risk Assessment: Self Assessment 2022			
Alle zukünftigen / Wurzel ausblenden			
Hauptassessor	Status	Fortschritt	Brutto Netto
Aarau	Aktiv	0%	21 / 21
Basel	Aktiv	10%	10 / 10
Bern	Aktiv	10%	10 / 10
Genf	Aktiv	10%	10 / 10
Solothurn	Aktiv	10%	10 / 10
Tessin	Aktiv	10%	10 / 10
Waadt	Aktiv	10%	10 / 10
Zürich	Aktiv	10%	10 / 10

Risikoidentifizierung

In der **Risikoidentifizierung** werden Fragen gestellt, die beantwortet werden müssen. Die Risiken werden durch den Assessor identifiziert und beschrieben.

Hinweise:

- Dieser Schritt ist optional (abhängig vom Assessment Typ Setup, Checkbox "Inklusive Identifizierung") und wird, wenn nicht relevant, einfach nicht angezeigt

Risikobewertung

In der **Risikobewertung** bewertet der Assessor jedes Risiko, das heisst:

- Angeben ob das Risiko für die Einheit / OE zutrifft
- Kommentare / Begründungen erfassen
- Einschätzung des Risikos vornehmen
- Optional: Angaben in den allenfalls konfigurierten Zusatzfeldern erfassen

Oben ein Beispiel mit:

- Einschätzung des **inhärenten / Brutto Risikos** mittels manueller Eingabe von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass
- Einschätzung des residualen / Netto Risikos mittels **manueller Eingabe** von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass (keine Angabe der Kontroll-Effektivität)

Hinweise:

- Unter «Bewertungshilfen» werden die zum Risiko verknüpften Elemente (Prozesse, Kontrollen, auffällige Kontroll-Tasks und Actions) angezeigt
- je nach Konfiguration des Risiko-Assessments gibt es verschiedene Arten von geforderten Eingaben:
 - Einschätzung des **inhärenten / Brutto Risikos** mittels manueller Eingabe von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass
 - Einschätzung des **inhärenten / Brutto Risikos** pro Schadenstyp
 - Einschätzung des inhärenten / Brutto Risikos mittels **Beantwortung von angezeigten Fragen**
 - Einschätzung des residualen / Netto Risikos mittels **manueller Eingabe** von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass (keine Angabe der Kontroll-Effektivität)
 - Einschätzung des residualen / Netto Risikos mittels Angabe der mitigierenden Massnahmen (z.B. Kontroll-Effektivität). Das System leitet die die residuale Einschätzung ab.

Unten eine Alternative mit:

- Einschätzung des **inhärenten / Brutto Risikos** pro Schadenstyp
- Einschätzung des **residualen / Netto Risikos** mittels Angabe der mitigierenden Massnahmen (z.B. Kontroll-Effektivität). Das System leitet die die residuale Einschätzung ab.

Unten eine Alternative mit:

- Einschätzung des inhärenten / Brutto Risikos mittels **Beantwortung von angezeigten Fragen**

Der Assessor kann die Bewertung abschliessen mit **«Speichern und als assessiert markieren»** oder seine Angaben mit „Zwischenspeichern“ sichern.



Massnahmen / Bewertungshilfen

Im Risiko Assessment werden unter **«Massnahmen / Bewertungshilfen»** die zum Risiko verknüpften Elemente (Prozesse, Kontrollen, auffällige Kontroll-Tasks, operationelle Ereignisse und Actions) angezeigt. Dies soll den Assessoren nach der Brutto-Einschätzung des Risikos einen Überblick über bereits getroffene Massnahmen und allfällig entdeckte Probleme geben und ihnen so die Netto-Einschätzung erleichtern.

Mehr Details zur Frage welche Massnahmen und Bewertungshilfen angezeigt werden siehe Seite "[Sichtbarkeiten im Risiko Assessment](#)"

The screenshot shows a web-based risk assessment tool. The top bar indicates the user is logged in as 'SA-03111111' and the current risk is 'SA-0209: interner Betrug'. The main content area is titled 'Massnahmen / Bewertungshilfen' and displays a table of measures and evaluation aids. The table has columns for 'Allokation (DE)', 'Kontrollplan', 'Kontrolle', 'Periodizität', 'Empfängergruppen', and 'Status'. Below the table, there is a section for 'Mitigierende Faktoren' (Mitigating Factors) with a dropdown menu set to 'Mittel (25)' and a 'Kommentar' field. At the bottom, there are buttons for 'Zwischenspeichern' (Save Draft) and 'Bewertung abschliessen' (Finish Evaluation).