

Sichtbarkeiten im Risiko Assessment

Verknüpfungen

Im Risiko Assessment werden unter «Massnahmen / Bewertungshilfen» die zum Risiko verknüpften Elemente (Prozesse, Kontrollen, auffällige Kontroll-Tasks, 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.

Es ist zu beachten, dass

- der Risiko-Assessment Typ individuell konfiguriert werden kann und so bei einzelnen Kunden allenfalls nicht alle erwähnten Elemente angezeigt werden
- sich das Risiko-Assessment auf OEs bezieht und diese sich auf die Sichtbarkeit der verknüpften Elemente auswirken (untenstehend Beispiele und Details)

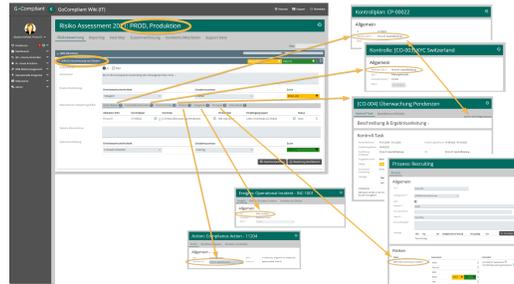
i OE vs. Allokation (OE)

Mehr Informationen siehe auch: [OE versus Allokation \(OE\): wo liegen die Unterschiede?](#)

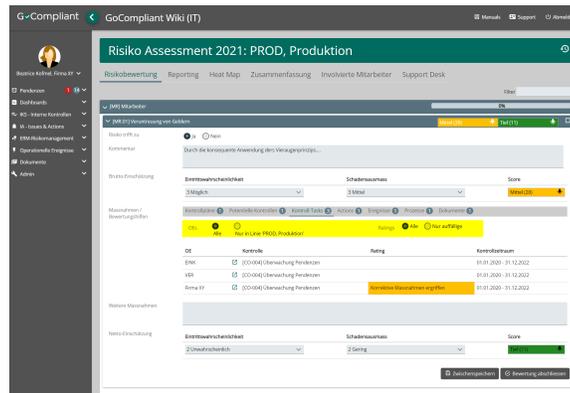
Risk Assessment für eine OE

Abhängig von der Konfiguration des Risk Assessment Types (in welchem definiert wird welche Elemente überhaupt dargestellt werden sollen), wird das Assessment folgende verknüpfte Elemente zeigen:

- **Kontrollpläne, potentielle Kontrollen und Kontroll-Tasks** die mit dem Risiko verknüpft sind und deren Kontrollplan-Allokation (OE) identisch oder darüberliegend zur zu bewertenden OE ist. *



Beispiel Tasks und mögliche Einschränkung der Anzeige (gelb markiert):



Hinweise zu den Kontroll-Tasks:

- Für die Kontroll-Tasks ist auch der **Kontrollzeitraum** relevant für die Anzeige: das System zeigt nur Tasks, welche zumindest einen Teil des Zeitraums vom Risiko Assessments betreffen. Sollte der Zeitraum im RA nicht abgefüllt sein, wird der Zeitraum wie folgt abgeleitet: von "Erstellungsdatum des Risiko Assessments minus 2 Jahre" bis "Erstellungsdatum des Risiko Assessments".
- im zweiten Screen rechts ist ersichtlich, dass man sich auch nur die Tasks in der "eigenen Linie" anzeigen lassen und /oder auf auffällige Rating einschränken kann.
- Zudem zu beachten ist: Die Assessoren haben unter Umständen keine Berechtigungen, die Tasks im Detail einzusehen (z.B.

wenn sie zu einer parallelen OE gehören). In diesem Fall wird nach dem Klick auf das Link-Icon eine Fehlermeldung "Nicht autorisiert" angezeigt.

- **Actions** die mit dem Risiko verknüpft sind und die OE (oder eine darüberliegende) in der Betroffenen OE beinhalten. *
- **Ereignisse** die mit dem Risiko verknüpft sind und die OE (oder eine darüberliegende) als OE beinhalten. *
- **Prozesse** die mit dem Risiko verknüpft sind.
- **Dokumente** hingegen gehören zum Risk Assessment selber. Es wird angezeigt was zum Assessment hochgeladen oder verlinkt wurde.

* Elemente zu darunterliegenden Bereichen werden nicht angezeigt.