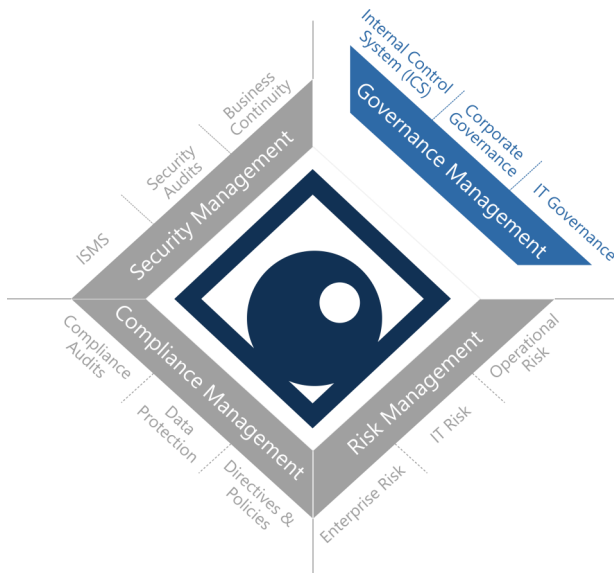


White Paper Internes Kontrollsystem (IKS) mit ibi systems iris



Ein Einsatzzweck von ibi systems iris im Governance Management ist die Abbildung eines IKS

Durch ibi systems iris optimieren Sie Ihr Internes Kontrollsystem (IKS) und reduzieren den Aufwand bei gleichzeitiger Erhöhung der Transparenz. Ihre Prozesse werden dabei individuell abgebildet und optional durch die mittels ibi systems iris anwendbaren Standards wie beispielsweise COSO, COBIT oder ITIL unterstützt.

Mit ibi systems iris betreiben Sie ein effektives und effizientes Internes Kontrollsystem, ganz nach Ihren Ansprüchen und immer individuell anpassbar. So unterstützt die Software bei der Definition des Kontrollkontexts und bildet sowohl die Organisationsstruktur, Assets, Prozesse als auch interne und externe Regelwerke ab.

Die Durchführung von regelmäßigen Kontrollen wird durch Prüfungsvorlagen als auch durch gezielte Planung – und in diesem Rahmen durch automatisierte Benachrichtigung an die Kontrollverantwortlichen – deutlich vereinfacht. Dabei ist es irrelevant, ob die Kontrollen strategischer oder operativer Natur sind oder in welchen Zeiträumen diese durchgeführt werden sollen.

Durch die workflowgestützte Beantwortung der einzelnen Kontrollen ist es möglich, diese schnell zu bewerten und Feststellungen sowie Schwachstellen zu erfassen. Des Weiteren können selbstverständlich zur

Innerhalb der Erfassung der Kontrollen können diese z. B. durch Kommentare oder Dokumente näher beschrieben werden und Feststellungen sowie Maßnahmen angelegt werden

Quartalskontrollen ⓘ			
Zuweisung und Priorisierung der Tickets korrekt? (*) ⓘ	Ja	Abgeschlossen	
Ticketstatus überwacht? (*) ⓘ	Ja	Abgeschlossen	
Deadlines eingehalten? (*) ⓘ	Ja	Abgeschlossen	
Tickets geschlossen? (*) ⓘ	Nein	Abgeschlossen	
Follow-ups sinnvoll? (*) ⓘ	Nein	Abgeschlossen	
Feststellungen			
Bezeichnung			+ Neue Feststellung hinzufügen
Nicht alle Tickets wurden geschlossen			Verknüpfung löschen
Follow-ups fehlerhaft			Verknüpfung löschen

„Durch den Einsatz von ibi systems iris konnten wir unser Excel-administriertes Kontrollsystem komplett ablösen und den Fokus von Prüfungsdurchführungsadministration auf Prüfungsinhalte, adäquate Nachweise und Follow-up-actions verschieben.

Durch die zentralisierte Dokumentation sind Reports und Nachweise auf Knopfdruck verfügbar und deshalb Einstiegspunkt bei Prüfungen sowie Quelle für Kundenreportings.“

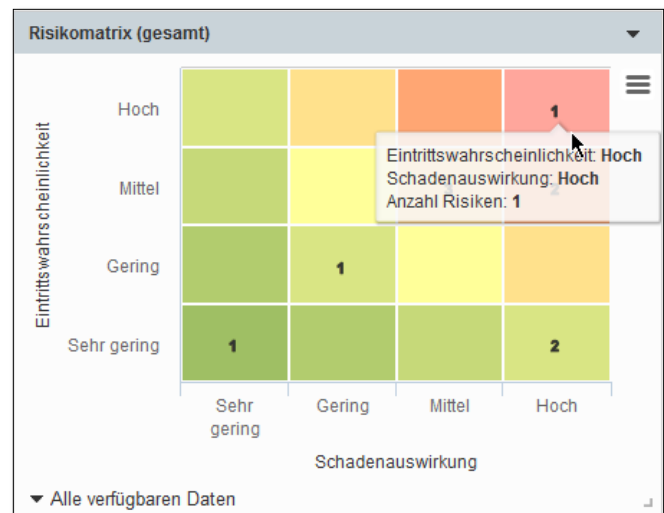
Markus Wolf
CACEIS Bank S.A.,
Germany Branch

Nachweisführung und Dokumentation Kommentare, Weisungen und zusätzliche Dokumente abgelegt werden.

Daraufhin können korrespondierende Risiken analysiert werden und entsprechende Maßnahmen definiert werden. Dabei unterstützt ibi systems iris den Prozess durch detailliertes Risikomonitoring und konsequentes Maßnahmentracking.

Das individuell anpassbare Reporting, sei es durch Dashboards oder frei gestaltbare und exportierbare Berichte, rundet die Möglichkeiten von ibi systems iris ab. Dadurch ist zu jeder Zeit – resultierend aus den durchgeführten Kontrollen – eine Übersicht über das gesamte Interne Kontrollsystem mit der aktuellen Behandlung der relevanten Risiken als auch der Maßnahmenumsetzung möglich.

Berichte und Dashboards lassen sich je nach Gebrauch individuell anpassen



Internes Kontrollsystem mit ibi systems iris

- 1) Anlegen der internen Regelwerke und Kompendien
- 2) Automatisierte Ableitung von Prüfungen oder Entwicklung von Prüfungsvorlagen
- 3) Detaillierte Prüfungsplanung und -durchführung sowie Reviews zur nachvollziehbaren Dokumentation
- 4) Verwalten von Feststellungen und Umsetzung von Maßnahmen inklusive Statusüberwachung
- 5) Ableiten von Risiken, Risikostrategie und Risikoüberwachung
- 6) Generierung von individuell gestaltbaren Reports
- 7) Kontinuierliche Verbesserung des Internen Kontrollsystems



ibi systems GmbH
Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg
Deutschland

Information und Beratung
Tel.: +49 (0)941-462939-0
E-Mail: info@ibi-systems.de
www.ibi-systems.de