






Internes Kontrollsystem

Übersicht über die Abbildungsmöglichkeiten eines Internen Kontrollsystems mit ibi systems iris

Durch ibi systems iris optimieren Sie die Abläufe innerhalb Ihres Internen Kontrollsystems (IKS) und sparen damit deutlich an Aufwand in den Bereichen Verwaltung, Durchführung und Reporting. Die so gewonnene Zeit können Sie in die Analyse und Behandlung der Kontrollergebnisse sowie in die Verbesserung der Kontrollen investieren. Dadurch und durch die individuelle Anpassbarkeit an Ihre Prozesse und Abläufe steigt die Qualität Ihres IKS unter Verwendung von ibi systems iris deutlich.

Neben den klassischen Reports bietet Ihnen die Software die Möglichkeit, individuelle Dashboards anzulegen, die transparent adhoc Auskunft über den Status des IKS und damit auch über die Sicherheit im Unternehmen geben.

-  Optimierung der Abläufe
-  Steigerung der Qualität
-  Erhöhung der Transparenz

Erfassung des Kontrollkatalogs

ibi systems iris unterstützt Sie bei der Definition des Kontrollkontexts und bildet sowohl die Organisationsstruktur, Assets, Prozesse als auch interne

und externe Regelwerke ab. Der gesamte Kontrollkatalog Ihres Unternehmens wird an einer zentralen Stelle erfasst und verwaltet.

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	↑ Assetkategorien	Assetgruppe	Vertraulichkeit	Integrität	Verfügbarkeit	
<input type="checkbox"/>	Active Directory	APP.2.1 Allgemeiner Verzeichnisdienst	Nein	Sehr hoch	Sehr hoch	Gering	▼
<input type="checkbox"/>	Cloud-Umgebung	APP.3.1 Webanwendungen und Webservices. OPS.2.2 Cloud-Nutzung	Nein	Gering	Gering	Gering	▼
<input type="checkbox"/>	Content Management System	APP.3.1 Webanwendungen und Webservices	Nein	Gering	Gering	Gering	▼

Planung der Kontrollaktivitäten

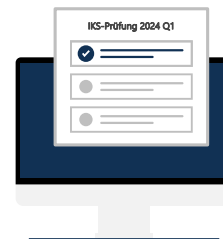


Durch die automatisierte Planung der Kontrollaktivitäten entsprechend ihres Durchführungsintervalls und der zum Kontrollzeitpunkt ausgelösten Benachrichtigung der Verantwortlichkeit wird eine effiziente Durchführung sichergestellt.

Durchführung der Kontrollen

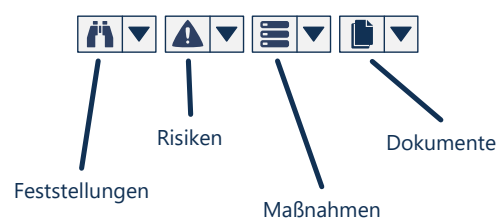
Basierend auf dem unternehmensweiten Kontrollkatalog können die individuell relevanten Kontrollen zum geplanten Zeitpunkt workflowgestützt durchgeführt werden. Entsprechende Nachweisdokumente können direkt im Workflow hinterlegt werden. Zudem besteht auch die Möglichkeit, die Kontrollen beispielsweise als Excel-Datei zu exportieren und nach Bearbeitung zu importieren. Durch die Verwendung einer optionalen Prüfvor-

lage, welche die Antwortmöglichkeiten pro Frage vorgibt, wird eine hohe Qualität und Vergleichbarkeit von Kontrollergebnissen erzielt.

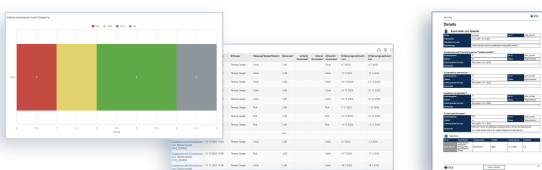


Analyse der Kontrollergebnisse

ibi systems iris unterstützt Sie sowohl bei der Durchführung und Bewertung Ihrer Kontrollen, als auch bei der Definition und Nachverfolgung von Feststellungen, Maßnahmen bzw. Risiken, die sich aufgrund der Kontrollergebnisse ergeben.



Reporting und Dashboarding



Kontrollen inkl. abgeleiteten Feststellungen, Maßnahmen und Risiken werden in interaktiven Dashboards und unternehmensindividuellen Reports aufbereitet dargestellt.