

Revision

Übersicht über die Abbildungsmöglichkeiten von Revisionstätigkeiten mit ibi systems iris

Durch ibi systems iris gestalten Sie Ihren Revisionsprozess umfänglich effizient sowohl in der Prüfungsdurchführung, in der Nachverfolgung von Feststellungen und im Reporting. Prüfungsergebnisse inkl. dem korrespondierenden Follow-Up sowie der Fortschritt laufender Prüfungen sind jederzeit transparent einsehbar und über individuelle Dashboards abrufbar.

ibi systems iris kann Synergieeffekte für verschiedene Bereiche des Unternehmens schaffen, so können beispielsweise Prüfungsergebnisse in Form von Feststellungen, Maßnahmen und Risiken anderen Kontroll- und Überwachungseinheiten des Three Lines of Defense Modell über die Software zugänglich gemacht und somit Doppelerfassungen und Bewertungen vermieden werden.

- ✓ Optimierung der Abläufe
- ✓ Erhöhung der Transparenz
- ✓ Synergieeffekte

Erstellung der Prüfungsplanung

ibi systems iris unterstützt Sie bei der Erstellung der risikoorientierten mehrjährigen Prüfungsplanung. Es kann auf in der Software bereits hinterlegte Assets und Prozesse zugegriffen werden, um die Grundgesamtheit der zu prüfenden Elemente festzulegen. Die Planung erfolgt in der



Software als Item Prüfung und verfügt damit über die Möglichkeit der individuellen Festlegung der

Bewertungsmethodik, der Berichtserstellung sowie der unveränderlichen Archivierung.

Jährliche Revisionsprüfung

Übersicht | Stammdaten | Historie

Steckbrief		Prüfungen					
iris-ID	AAC_000006	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Betrachteter Zeitraum	Verantwortlichkeit	Prüfer	Prüfung abgeschlossen
Schlüsselwörter	Revision, identity	<input type="checkbox"/>	Revisionsprüfung Identity Management - Konzern AG - 06.12.2023	01.12.2022 - 30.11.2023	Konzern AG	Stefan Wagner	Nein
Themengebiete	Informationssicherheit	<input type="checkbox"/>	Revisionsprüfung Identity Management - Konzern AG - 06.12.2022	01.12.2021 - 30.11.2022	Konzern AG	Stefan Wagner	Ja
Verantwortlichkeit	Konzern AG	<input type="checkbox"/>	Revisionsprüfung Identity Management - Konzern AG - 06.12.2021	01.12.2020 - 30.11.2021	Konzern AG	Stefan Wagner	Ja
Prüfaktivitätsverantwortlichkeit	Carina Braumühl	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 50					
Lebenszyklus	Aktiv	Seite 1 von 1 (3 Elemente) < 1 >					
Fachbereiche	ISMS, Datenschutz & Compliance, BCM, IKS						

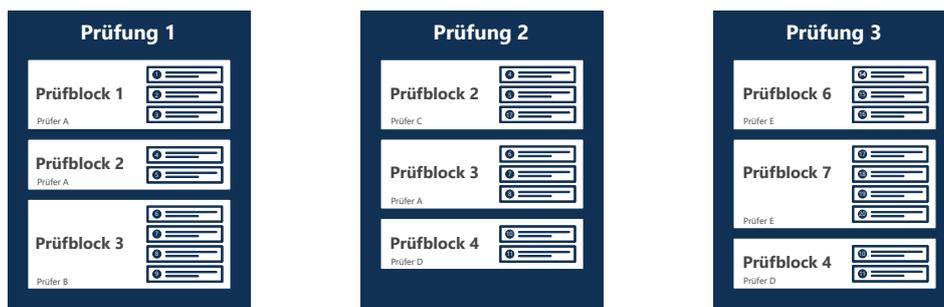
Erstellung und Durchführung von Prüfungen

Auf Basis der Prüfungsplanung können die Einzelprüfungen für den jeweiligen Planungszeitraum erstellt werden. Pro Prüfung können die üblichen Stammdaten wie beispielsweise die Prüfungsverantwortlichkeit, Prüfungszeitraum, geprüfter Bereich und Stakeholder für die Prüfungsergebnisse (z.B. Ihre Kunden) erfasst werden. Bei der Festlegung der Prüfungsinhalte unterstützt Sie die Software mit der Möglichkeit, für bestimmte Themenkomplexe Prüfblöcke als Vorlage zu erstellen. Die Prüfblöcke können beliebigen Prüfungen individuell zugewiesen und bei Bedarf pro Prüfung ergänzt oder gekürzt werden. Die Prüfblöcke enthalten die relevanten Fragen, entsprechende Antwortmöglichkeiten können pro Frage vorgegeben und Kommentare können antwortabhängig erzwungen werden. Durch die oben beschriebenen Funktionalitäten gewinnen Sie Synergieeffekte bei der Erstellung von Fragenkatalogen, da auf ein zentral

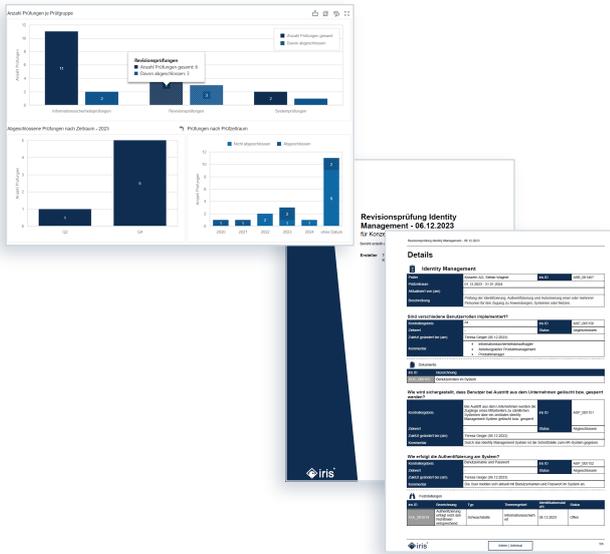
verwaltetes Repository an flexibel einsetzbaren Prüfungsfragen (Prüfblöcke) zurückgegriffen werden kann. Durch die festgelegten Antwortmöglichkeiten erzielen Sie eine hohe Qualität und Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse auch unter Beteiligung verschiedener Prüfer.

Ebenfalls in ibi systems iris realisierbar sind hybride Prüfungen, welche zum Teil als Self-Assessment in Kombination mit klassischen Prüfungsinterviews gestaltet werden. So können beispielsweise die Self-Assessment-Prüfblöcke direkt den Geprüften zur Beantwortung zugewiesen werden und die Interviewblöcke den verantwortlichen Prüfern.

Ein Export der Fragebögen zur Bearbeitung z.B. in Excel und ein anschließender Import sind selbstverständlich ebenfalls möglich.



Reporting und Dashboarding



Reportingvorlagen können konfiguriert und in der Software entsprechend hinterlegt werden. Dies gilt für einzelne Prüfungsberichte, Quartals- und Jahresberichte als auch für etwaige Kundenreportings. Neben den klassischen Berichten können Status zu Prüfungen und Prüfergebnissen über individuell konfigurierbare Dashboards eingesehen werden.

Follow-Up Prozess

Im Rahmen der Prüfungsdurchführung kann direkt bei jedem vom Zielwert abweichenden Prüfungsergebnis eine Feststellung, eine Maßnahme oder ein Risiko als Follow-Up-Aktivität hinterlegt werden. Diese Aktivitäten können in der Verantwortung und Umsetzung den geprüften Berei-

chen zugewiesen werden und sind immer auf die jeweilige Prüfung zurückzuführen. Die Revision hat jederzeit die Möglichkeit, den Umsetzungsstatus über das System einzusehen bzw. über exportierbare Berichte zu dokumentieren.

Revisionsprüfung Identity Management - 06.12.2023

Übersicht | Stammdaten | Planung | Prüfinhalt | Prüfautomatationen | Prüfung durchführen | Abschluss | Historie

Prüfung durchführen

Steckbrief

iris-ID: ASM_000119
 Schlüsselwörter: identity
 Themengebiete: Informationssicherheit
 Verantwortlichkeit: Konzern AG
 Prüfungsverantwortlichkeit: -
 Fachbereiche: ISMS, Datenschutz & Compliance, BCM, IKS
 Prüfgruppe: Revisionsprüfungen
 Prüfungstyp: Internes Assessment
 Prüfmethode: Interview / Befragung
 Betrachteter Zeitraum: 01.12.2022 - 30.11.2023
 Vorgegebener Planungszeitraum für die Prüfung: -
 Prüfung abgeschlossen: Nein
 Beschreibung: Prüfung der Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung einer oder mehrerer Mehr anzeigen
 Grundlagenkapitel: -
 Grundlagenkompendien: -

Maßnahmen

Maßnahme	Wirksamkeit	Freigabestatus	Fortschritt	Herkunft
Zwei-Faktor-Authentifizierung	Hoch	Beschlossen	<div style="width: 100%;"></div>	Wie erfolgt die Authentifizierung am System?

Seite 1 von 1 (1 Elemente)

Empfehlungen

Feststellungen

Feststellung	Typ	Kritikalität	Status	Deadline	Herkunft
Authentifizierung erfolgt nicht den Richtlinien entsprechend	Schwachstelle	Mittel	Open	31.12.2023	Wie erfolgt die Authentifizierung am System?

Seite 1 von 1 (1 Elemente)

Risiken

Risiko	Beeinflussbar	Management Review	Risikoverantwortlichkeit	Herkunft
Verstoß gegen Richtlinien	Ja	Erfolgt	Stefan Wagner	Wie erfolgt die Authentifizierung am System?

Seite 1 von 1 (1 Elemente)