



# RISIKOÜBERWACHUNG FÜR OR663b und IKS

## KONTROLLEN, SICHERSTELLUNG, NACHWEIS, ESALATIONSPROZESS

**Das optimale System, extrem einfach, hoch effizient, sofort einsetzbar. Keine Installation, keine weitere Applikation, kein Login, kein Overhead.**

### ÜBERSICHT

663b® ersetzt alle Kontroll-Listen und Monitoring-Listen aus dem Risk-Management und dem IKS. 663b® initiiert die vorgesehenen Kontrollen, überwacht deren Durchführung und dokumentiert alle Schritte automatisch. Einfacher geht's nicht.

### EINSTELLUNG DER KONTROLLEN

Die Kontrollen werden geplant und den Zuständigen zugeordnet. Alle Arten von Periodizitäten sind möglich, einschliesslich einzelne Ausschlüsse von Kontrollen. Ebenfalls sind Kontrollen durch mehrere Personen einstellbar.

### KONTROLL-MAIL

Zu einem definierten Zeitpunkt vor der vorgesehenen Kontrolle erhält der Zuständige ein entsprechendes Mail in sein individuelles Postfach z.B. im Outlook. Er führt nun die Kontrolle durch. Eine allfällige Stellvertretung erfolgt über die Weiterleitungsfunktion im Mailprogramm z.B. Outlook.

Das Ergebnis, wie auch die Tatsache der Durchführung wird durch einen einfachen Klick auf den Link im Mail registriert.

### KONTROLLE BESTÄTIGEN

Die Kontrollen werden in Echtzeit registriert. Zusatzangaben wie Feststellungen während der Durchführung, Hinweise, aber auch konkrete Massnahmen werden erfasst.

### NACHWEIS

Alle Kontrollen sind automatisch dokumentiert. Mit den zugehörigen Plandaten, den Ist-Daten und den Ergebnissen. Ebenfalls dokumentiert sind die Personen, die eine Kontrolle durchgeführt haben.

Ausführungsdatum Soll	Person	Toleranzstd.	durchgeführt	Ausführungsdatum Ist
23.08.2011 10:00:00	Huber Urs	1	<input type="checkbox"/>	
23.08.2011 10:00:00	Meier Ursi	1	<input type="checkbox"/>	
16.08.2011 10:00:00	Huber Urs	1	<input checked="" type="checkbox"/>	16.08.2011 15:50:44
16.08.2011 10:00:00	Huber Urs	1	<input type="checkbox"/>	
16.08.2011 10:00:00	Meier Ursi	1	<input type="checkbox"/>	
16.08.2011 10:00:00	Meier Ursi	1	<input type="checkbox"/>	

Eine umfassende Auswertung aller Risiken, Kontrollen und Durchführungen wird zusätzlich als Excel-Export zur Verfügung gestellt.

### ESKALATIONSPROZESS

Wird eine Kontrolle nicht rechtzeitig innerhalb einer definierten Toleranzfrist vorgenommen so erstellt 663b® eine Warnung in Form eines Mails an die beaufsichtigende Stelle. Voraussetzung ist eine bestimmte Risikokategorie bzw. eine bestimmte potentielle Schadenshöhe.



**swissaxis**  
663b®

## ZIELSETZUNG

- Initiiierung der Kontrollen periodisch nach Plan
- Registrierung der Durchführung
- Umfassende Dokumentation
- Eskalation bei hohen Risiken

## WEB-APPLIKATION

663b® ist einfach, übersichtlich und funktioniert in der überall vorhandenen, gewohnten Internet-Umgebung. Keine Installation, keine weitere Informatik, kein technischer Support ist nötig.



## SECURITY

Der Zugriff ist mit Massnahmen gesichert, die für hohe Sicherheitsstufen gelten:

- SSL-Verschlüsselung des Datenverkehrs
- authentifizierter Server
- Benutzername und Passwort mit individuellen Zugriffsberechtigungen für Administratoren
- Outlook-Identifikation für Benutzer
- Stellvertretung als Outlook-Weiterleitungen.

## GESETZ

OR 663b Absatz 12 (Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung) gilt für alle AG und GmbH unabhängig von ihrer Grösse.

Für Gesellschaften, die der ordentlichen Revision unterstehen, gilt zusätzlich OR Art.728a, Ziff.3: "Die Revisionsstelle prüft, ob ein internes Kontrollsystem existiert."

Das interne Kontrollsystem basiert auf einer Risikobeurteilung.

Risikokontrollen und IKS-Kontrollen sind zu dokumentieren.

## IAPP UND ANDROID

Die Kontrollen funktionieren auch im iPhone, iPad und Android-Handy über das integrierte Mailprogramm.

Alle Mitteilungen sind iPhone, iPad und Android optimiert.



## ERGEBNIS

1. Mit 663b® sind die Kontrollen nach Risikobeurteilung und IKS dokumentiert und nachvollziehbar.
2. Ergebnisse, Hinweise und Massnahmen sind einheitlich in einem Tool festgehalten.
3. Stark- und Schwachstellen sind einfach feststellbar.
4. Die Standardisierung ist erfüllt.
5. Der ausgewogene Eskalationsprozess sichert starke Risiken zusätzlich ab, verhindert aber übermässige Reaktionen.

## KOSTEN WIEDERKEHREND

Lizenz, Wartung, Hosting

- Benutzungslizenz Software
- Benutzungslizenz Datenbank
- SSL-Zertifikat
- SSL-Verschlüsselung
- Wartung mit Updates und Service-Packs
- Betrieb auf einem sicheren Server
- Direkter Schnelleinstieg [xxx.663b.ch](http://xxx.663b.ch)  
*jährliche Pauschale gemäss Offerte*

## KONTAKT

Dr. Theo Altorfer  
Christian Berclaz

[theo.althorfer@swissaxis.ch](mailto:theo.althorfer@swissaxis.ch)  
[christian.berclaz@swissaxis.ch](mailto:christian.berclaz@swissaxis.ch)