



Die NAVEX IRM™-Plattform

Übersicht der Anwendungsfälle

Was ist integriertes Risikomanagement?

Eine zügige und fundierte strategische Entscheidungsfindung durch Führungskräfte und Vorstand ist die Grundlage für eine bessere Unternehmensperformance. Solche Entscheidungen erfordern, dass Führungskräfte sich ein Bild von den Chancen und Risiken ihrer Strategien machen können, was wiederum die Notwendigkeit eines vollständig integrierten Risikomanagements unterstreicht. Die sich überlagernden Trends der Globalisierung, der Digitalisierung und der verstärkten Zusammenarbeit mit externen Partnern haben neue Arten von Risiken hervorgebracht. Als Reaktion darauf und um ihren langfristigen Erfolg zu sichern, verfolgen Unternehmen zunehmend einen integrierten Ansatz für das Risikomanagement, der alle wichtigen Geschäftsfunktionen einschließt.

Integriertes Risikomanagement (IRM) ist eine Sammlung von Praktiken und Prozessen, die Unternehmen einen umfassenden Überblick darüber bieten, wie sie Risiken in allen Bereichen identifizieren, bewerten und priorisieren. Bei Implementierung mittels einer zentralisierten Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Plattform (GRC) können Unternehmen IRM nutzen, um einen umfassenden Überblick über ihr Geschäft und dessen Abläufe aus Risikoperspektive zu erhalten. Diese Herangehensweise führt Risikobereiche zusammen und ermöglicht die Verwaltung in einem zentralen Programm.

Abteilungen wie Interne Revision und IT können effizient mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um risikobezogene Aufgaben zu erledigen. Compliance- und Rechtsabteilung können sicherstellen, dass gesetzliche und organisatorische Anforderungen erfüllt werden und Richtlinien effektiv an Mitarbeiter und Dritte kommuniziert werden. Die operativen Funktionen können effektiv mit allen anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um die Geschäftskontinuität bei Störungen sicherzustellen.

Vor allem aber erhalten das Management, die Führungskräfte und auch die Vorstände eine ganzheitliche Sicht der Risiken. So gewinnen sie ein besseres Verständnis davon, wie die Risiken sich auf Geschäftsziele auswirken und wie diese Auswirkungen reduziert werden können. Mittels eines integrierten Ansatzes für das Risikomanagement können Unternehmen Prozesse rationalisieren, einen ganzheitlichen Umgang mit Risiken ermöglichen, die Entscheidungsfindung verbessern und leistungsfähiger, stärker und resilienter werden.

Eine integrierte Lösung für alle Arten von Risiken

Die Herausforderungen des Risikomanagements verlangen heute eine neue Herangehensweise, die die Gesamtheit des Unternehmens und seiner Risiken im Blick hat. Mit seiner patentierten Technologie, eigens entwickelten Konnektoren und herausragender Fachkompetenz gibt NAVEX IRM seinen Nutzern die nötigen Tools an die Hand, um Risiken auf jeder Ebene gezielt zu steuern. Die integrierten Risikomanagement-Funktionen von NAVEX IRM adressieren acht Anwendungsfälle:

 **Compliance- und Richtlinienmanagement des Unternehmens**

 **Kontinuierliche Überwachung**

 **Drittparteien-Risikomanagement**

 **Operatives Risikomanagement**

 **Business Continuity Management**

 **Auditfähigkeit**

 **IT-Risikomanagement**

 **Management von Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Compliance und Richtlinienmanagement

Organisieren Sie ein vielseitiges Compliance-Programm, um kontinuierlich die Anforderungen von Vorschriften, Branchenstandards, Kundenverpflichtungen und mehr zu erfüllen. Nutzen Sie NAVEX IRM, um Folgendes zu erreichen:

- Speichern, aggregieren und normalisieren Sie regulatorische und administrative Anforderungen in einer zentralen und integrierten Datenbank
- Ordnen Sie Compliance-Anforderungen den entsprechenden Kontrollen, Risiken, Richtlinien und Verfahren zu
- Erfassen, verwalten und überwachen Sie die Wirksamkeit von Kontrollen und analysieren Sie Schwachstellen
- Importieren oder erstellen Sie neue Richtlinien und automatisieren sie Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse
- Untersuchen, dokumentieren und bearbeiten Sie Compliance-Vorfälle und Richtlinienverstöße

Drittparteien-Risikomanagement

Kontrollieren Sie Risiken während des gesamten Drittanbieter-Zyklus mit NAVEX IRM:

- Erstellen und verwalten Sie Drittanbieterprofile, die alle Kontakte und Verträge enthalten
- Führen Sie Risikobewertungen mithilfe vorausgefüllter Fragebögen und automatischer Bewertung durch
- Setzen Sie auf Überprüfung und kontinuierliche Überwachung von Drittparteien, um Rechts- und Reputationsrisiken aufzudecken
- Verknüpfen Sie Dritte mit Richtlinien, Risiken, Kontrollen und mehr, um die mit ihnen verbundenen Risiken für Ihr Unternehmen vollständig im Blick zu haben
- Stärken Sie Kommunikation und Zusammenarbeit mit Dritten, um Risiken zu mindern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten
- Nutzen Sie die Beziehungshistorie für Leistungsüberprüfung und Management
- Greifen Sie für die kontinuierliche Überwachung auf Daten-Feeds von entsprechenden Anbietern zurück

Business Continuity Management

Erstellen und pflegen Sie Business-First-Kontinuitätspläne, um Störungen zu minimieren und die Resilienz des Unternehmens zu stärken. Nutzen Sie NAVEX IRM für folgende Maßnahmen:

- Führen Sie Risikobewertungen durch, um für Ressourcen die Kritikalität und den Bedarf zu bestimmen
- Erstellen Sie Geschäftskontinuitätspläne und verwalten Sie diese über ihren gesamten Lebenszyklus
- Verknüpfen Sie Kontinuitätspläne mit Assets, Kontrollen und Richtlinien, um Ressourcenabhängigkeiten zu identifizieren
- Führen Sie Business-Impact-Analysen für verschiedene Szenarien durch
- Testen Sie Pläne mit Planspielübungen und führen Sie Gap-Analysen durch
- Identifizieren Sie Risikoindikatoren, die zu Geschäftsunterbrechungen führen können

IT-Risikomanagement

Schützen Sie Ihr Unternehmen besser vor IT- und Cyberrisiken. NAVEX IRM bietet Ihnen dafür folgende Möglichkeiten:

- Importieren, korrelieren und priorisieren Sie Prüfergebnisse für einen kontextbezogenen Überblick über Risiken und Schwachstellen
- Nutzen Sie eine aktuelle und vollständige Anlagendatenbank und führen Sie regelmäßige IT-Risikobewertungen durch
- Steuern Sie den Abhilfeprozess und eskalieren Sie, falls erforderlich, Risiken und Schwachstellen
- Erstellen und verwalten Sie IT-Risiko- und Sicherheitsrichtlinien und verknüpfen Sie Regelungen mit Assets, Kontrollen, Risiken und mehr

- Steuern Sie den gesamten Bearbeitungszyklus von Vorfällen, von der Ursachenanalyse bis zur Umsetzung der Korrekturmaßnahmen
- Erstellen Sie rollenbasierte interaktive Berichte und passen Sie die Informationsvermittlung an die verschiedenen Zielgruppen an

Kontinuierliche Überwachung

Stärken Sie Ihr IT-Risikomanagement, indem Sie Ihre NAVEX IRM-Lösung um kontinuierliche Überwachung ergänzen. So gewinnen Sie einen besseren Überblick über Ihre Anlagen und Netzwerke, können Veränderungen automatisch erfassen und so das Risiko von Sicherheitsvorfällen reduzieren sowie Compliance-Kosten senken. Mit kontinuierlicher Überwachung können Sie verschiedene Aufgaben automatisiert erledigen:

- Erstellen und betreiben Sie eine Anlagenbibliothek, die fortlaufend aktualisiert wird
- Erfassen Sie neue Geräte und Anlagen, die sich mit Ihrem Netzwerk verbinden
- Prüfen Sie Anlagen anhand von Benchmarks des Center for Internet Security oder eigenen Vorgaben, um den Konfigurationsstatus festzustellen
- Vergeben Sie Risikobewertungen für Fehlkonfigurationen auf Grundlage der jeweiligen Ressourcenkritikalität
- Überwachen Sie Änderungen mit der integrierten Dateiintegritätsprüfung
- Generieren Sie Berichte zu bestandenen bzw. nicht bestandenen Sicherheitsprüfungen und erstellen Sie entsprechende Tickets für Nachforschungen und Abhilfemaßnahmen
- Verknüpfen Sie Konfigurationen und Kontrollen, um Risiken besser erfassen und bewerten zu können

Operatives Risikomanagement

Verstehen, messen und managen Sie Risiken, die durch den täglichen Betrieb entstehen. Nutzen Sie NAVEX IRM für folgende Maßnahmen:

- Führen Sie Risikobewertungen durch und sammeln Sie risikobezogene Informationen über Personen, Prozesse und Technologien
- Nutzen Sie ein zentrales Risikoregister, um Risiken zu steuern und Ausnahmen nachzuverfolgen
- Überwachen, analysieren und behandeln Sie Risiken mit praktisch jeder Risikomanagementmethode
- Führen Sie eine Zuordnung von Risiken zu Kontrollen, Prozessen, Compliance-Anforderungen und Geschäftszielen durch, um eine ganzheitliche Risikoübersicht zu erhalten
- Überwachen Sie die wichtigsten Leistungs- und Risikoindikatoren und verknüpfen Sie diese mit Leistungskennzahlen
- Verwalten Sie Vorfälle und setzen Sie Korrekturmaßnahmen planvoll um

Auditfähigkeit

Erstellen Sie Ihr eigenes Prüfsystem und verwalten Sie alle damit zusammenhängenden Aktivitäten an einem zentralen Ort. Nutzen Sie NAVEX IRM für folgende Maßnahmen:

- Legen Sie den Auditumfang fest und dokumentieren Sie die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsaufträge
- Führen Sie Risikobewertungen zur Unterstützung der Audit- und Projektplanung durch
- Automatisieren Sie die Erstellung von Audit-Arbeitspapieren und die Planung von Auditaufgaben
- Sammeln Sie Nachweise und verknüpfen Sie diese mit Kontrollen und Risiken
- Erstellen Sie interaktive Berichte und Dashboards, um Auditergebnisse, Beobachtungen und den Schweregrad der Erkenntnisse zu veranschaulichen
- Leiten Sie Untersuchungen ein und steuern Sie den Abhilfeprozess

Management von Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stärken Sie das Arbeitsschutzmanagement und die Resilienz Ihrer Abläufe. Nutzen Sie NAVEX IRM für folgende Maßnahmen:

- Erfassen, verfolgen und verwalten Sie arbeitsplatzbezogene Vorfälle, Unfälle, Verletzungen und Krankheiten
- Verknüpfen Sie Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften mit Richtlinien, Verfahren und Kontrollen
- Führen Sie Gefahrenanalysen durch, um Risiken und Gefährdungen in Arbeitsabläufen zu identifizieren und zu reduzieren
- Dokumentieren Sie Ergebnisse von Ortsbegehungen und verwalten Sie Untersuchungs- und Abhilfeprozesse
- Ergänzen Sie Arbeitsschutz- und Gesundheitsrisiken im Risikoregister, um diese sichtbar zu machen

Nutzen Sie integriertes Risikomanagement für fundiertere Entscheidungen

Die NAVEX IRM-Plattform macht Risiken sichtbar, die ansonsten nur isoliert betrachtet werden. Durch den integrierten GRC-Ansatz von NAVEX IRM können Unternehmen:

Risikobereitschaft optimieren

Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick darüber, wie Risiken das Geschäft beeinflussen, um das akzeptable Risiko zu optimieren.

Entscheidungsträger unterstützen

Stellen Sie Management und Führungskräften die richtigen Informationen zur Verfügung, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Zusammenarbeit fördern

Bauen Sie Kommunikationsbarrieren zwischen den Abteilungen ab, um Risiken schnell anzugehen.

Wandel in Handeln umsetzen

Passen Sie sich einem sich ständig verändernden Risiko- und Compliance-Klima an.

NAVEX IRM-Versionen im Vergleich

Die NAVEX IRM-Plattform macht Risiken sichtbar, die ansonsten häufig nur isoliert betrachtet werden. Unsere Plattform ist so aufgebaut, dass sie sich an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen lässt. So können Sie mit eher standardisierten Vorgaben starten und diese dann anpassen, während Sie Ihr Programm ausgestalten und Ihre Risikoperspektive erweitern und vertiefen. Unabhängig von der Ausbaustufe ist unsere Plattform stets so angelegt, dass Risikodaten und Compliance-Aktivitäten aus dem gesamten Unternehmen zentral und nutzungsorientiert erfasst werden. Dadurch sind Sie optimal in der Lage, Risiken ganzheitlich zu steuern und die Resilienz Ihres Unternehmens zu stärken.

NAVEX IRM Essentials

Die wichtigsten Basics für Ihr GRC-Programm.

Dokumentieren, verwalten und bewerten Sie Risiken und demonstrieren Sie damit die Effektivität Ihres Compliance-Programms. Ordnen Sie allen Bereichen Ihres Unternehmens die entsprechenden Risiken und Kontrollen zu. Bleiben Sie auditfähig und stets bereit für interne oder externe Prüfungen. Bündeln Sie das Risikomanagement für Drittanbieter oder IT mithilfe vorkonfigurierter Anwendungsfälle.

NAVEX IRM Professional

Die integrierte Lösung für Ihr wachsendes Unternehmen.

Bauen Sie auf dem mit IRM Essentials geschaffenen Fundament auf. Erweitern Sie Ihr Risikomanagement, um sowohl Drittparteien- als auch IT-Risiken stets im Blick zu haben. Nutzen Sie vorkonfigurierte Anwendungsfälle und vertiefen Sie Ihre Risikoperspektive.

NAVEX IRM Enterprise

GRC-Technologie für Unternehmen jeder Größe, jeden Anwendungsfall und jedes Team.

Profitieren Sie dank noch stärker spezialisierter Anwendungsfälle von der vollen Leistungsfähigkeit unserer Unternehmenstechnologie. So sind Sie optimal gerüstet für diverse Aspekte des Risikomanagements wie Business Continuity, operative Risiken, Audit-Management und Management von Arbeits- und Gesundheitsschutz.

| Verwendungszweck: | IRM Essentials | IRM Professional | IRM Enterprise |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Compliance und Richtlinienmanagement | ✓ | | ✓ |
| Drittparteien-Risikomanagement | ✓ | ✓ | |
| IT-Risikomanagement | ✓ | | |
| Business Continuity Management | optional | optional | |
| Operatives Risikomanagement | optional | optional | |
| Audit-Management | optional | optional | |

Weitere Informationen dazu, wie der GRC-Ansatz von NAVEX IRM Ihr Unternehmen bei Geschäftsentscheidungen unterstützen kann, finden Sie unter www.navex.com.