



ENTSCHEIDERFABRIK

## Themen-Präsentation

„Anforderungen an ein umfassendes Risikomanagement-System -  
Vorstellung eines Tools und konkrete Beispiele“



## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



## Agenda

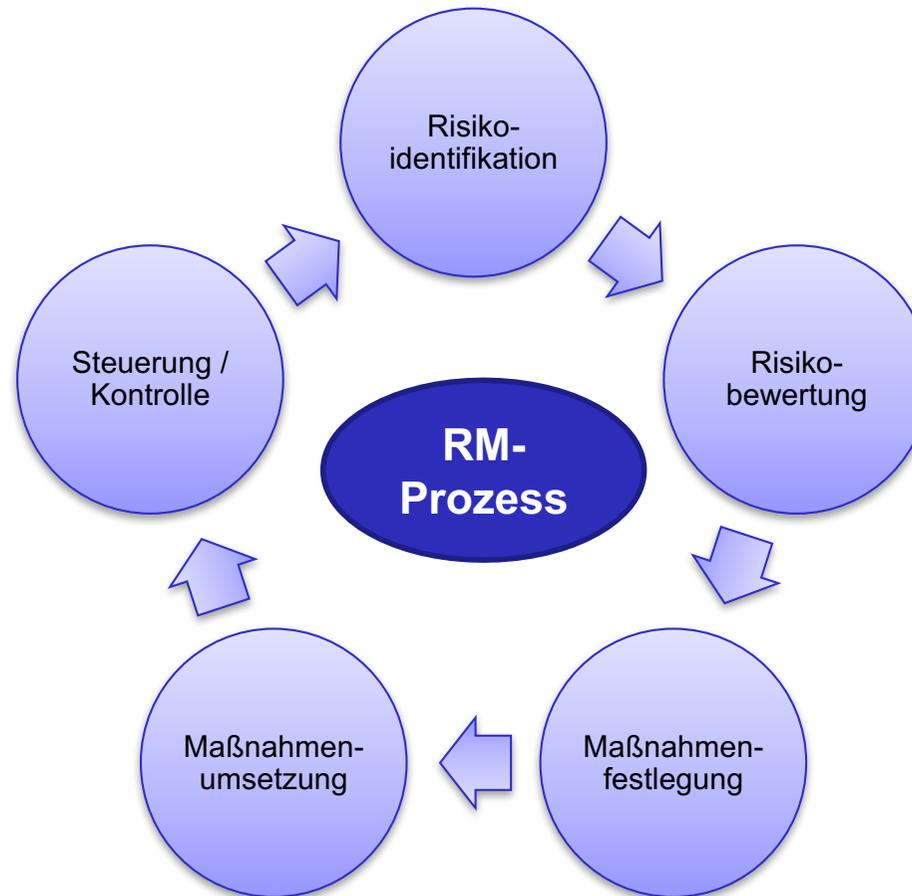
ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick

# Herausforderungen / Problemstellungen



## Risikomanagement-Regelkreis

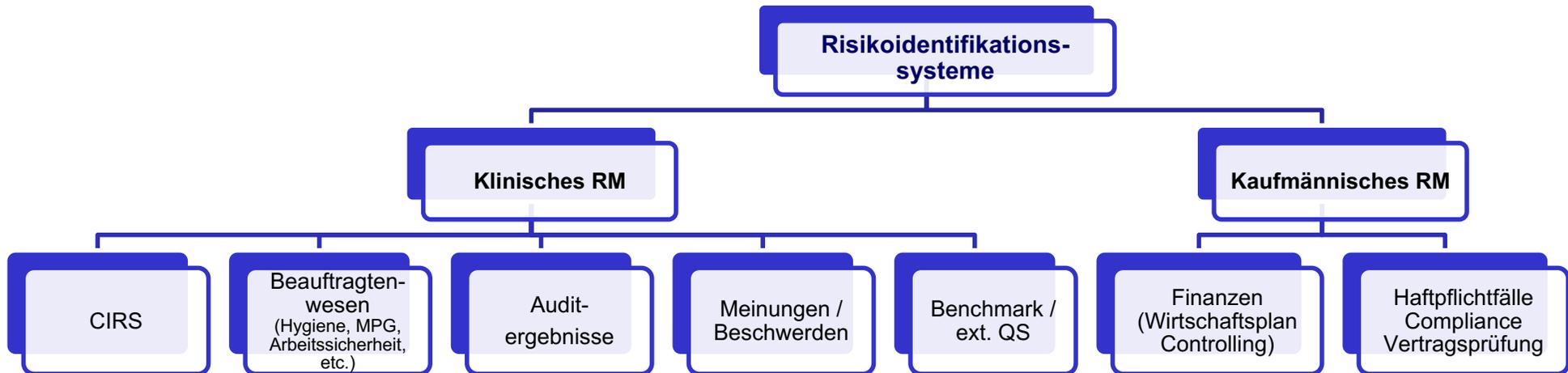




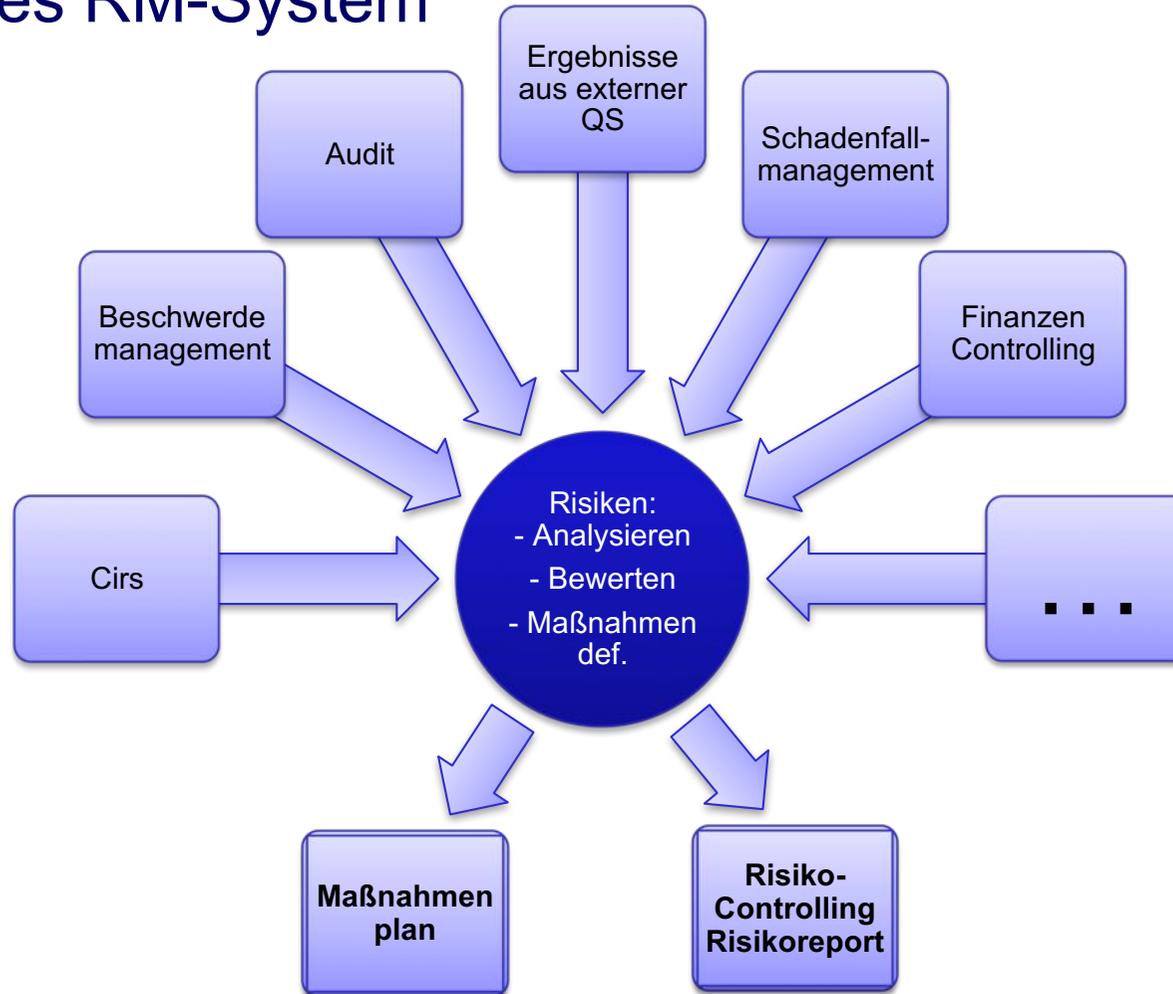
## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick



## Ganzheitliches RM-System





## Aufgabenstellung / Ziele

ENTSCHEIDERFABRIK

- schnelle Erfassung und Bewertung der Risiken
- transparentes Monitoring hinsichtlich Termintreue der Risikoverantwortlichen
- transparentes Monitoring hinsichtlich eingeleiteter Maßnahmen
- Modulübergreifendes Maßnahmenmanagement
- Einführung einer zentralen IT-basierten Lösung für alle betroffenen Bereiche

### **ZIEL:**

Vereinfachung des RM-Prozesses, mehr Informationen, schnellere Bearbeitung, höhere Transparenz



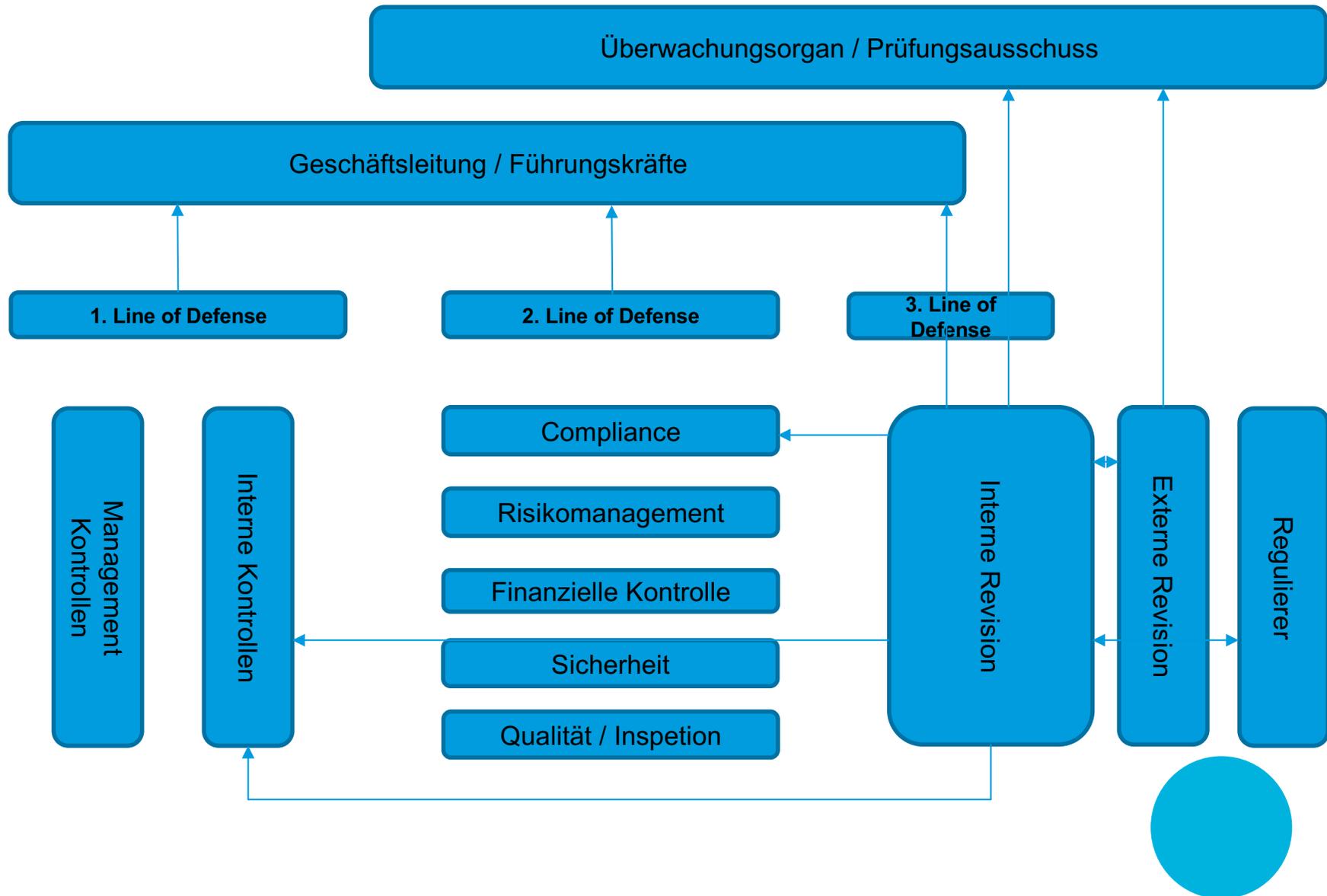
## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

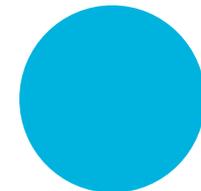
- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick

# naris

## Modell



## Governance, Risk, Compliance und Audit



## Risikomanagement auf allen Ebenen:

- Strategisch
- Taktisch
- Operationell

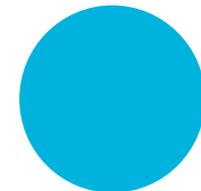


... reduziert Risiken

... hilft bei der Realisierung von Zielsetzungen

... verbessert Prozesse

... reduziert Kosten



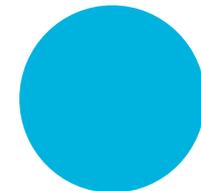


## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

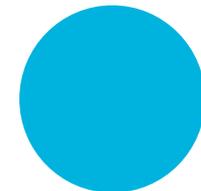
- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick

## Module Naris GRC



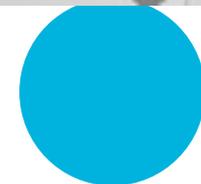


- Risikobasiertes Performance-Management - Softwarebasiert
- Identifikation, Bewertung, Steuerung, Controlling / Monitoring von Risiken
- Prozess- und softwarebasiertes Risikomanagement mit Naris GRC
- Organisationsübergreifendes, prozessbasiertes Risikomanagement
- Integration der Kontrollmaßnahmen in die Prozessabläufe (Audit)
- Regulatorik- / ISO-konformes Risikomanagement (ISO 31000, COSO, RISMANN etc.)
- Risiken mit strategischen Zielen verbinden (Ausfälle vermeiden)
- Organisationsziele festlegen => Absicherung durch Risikomanagement
- Vernetztes Risikomanagement über die gesamte Organisationseinheit
- Datenbankbasiertes Risk Knowledge Sharing



## Usecase: Meldungen über QR-Code an Naris senden

Ein Vorgang soll gemeldet werden



## Schritt 1: QR-Code scannen      Meldung erfassen



Vorfälle | **Neu Vorfall\*** >

Allgemein | Spezifisch | Beteiligte | Eigentum | Schäden | Risiken | Verträge | Notizen | Erinnerung | Dokumente

### Vorfalldaten

**Datum und Zeit \***  
09-05-2017 15 : 45

**Meldedatum \***  
09-05-2017

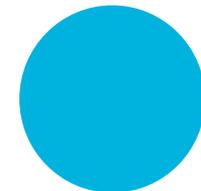
**Beschreibung**

**Kommentare**

**Organisationseinheit/Projekt \***  
Gynäkologie

**Ort**  
Standort 3

**Kommentar Standort**



## Schritt 2: Meldung bearbeiten

## Risiken zuweisen

Risikomanagement Strategie Workshop Versicherungen **Vorfall** Monitor Vertrag Audit Compliance Berichtswesen Konfiguration

Vorfall Analyse

Vorfälle Sonstige 2014.46.001 > Neu Vorfall\*

Allgemein Spezifisch Beteiligte Eigentum Schäden Risiken Verträge Notizen Erinnerung Dokumente Verlauf

**Verknüpfte Risiken**

Suchen

Nr.	Risikoereignis	Organisationseinheit	Risikobereiche	Risikokategorie	Strategiekarte	Brutto Wahrscheinlichkeit	Werte (Bevor)
R5	Flexibler Einsatz von Mitarbeitern zwischen ver...	Vorstand	Kommunikation	Qualität Dienstleistung	HB BSC	50%	6

Speichern

**Vorfallsdaten**

Datum und Zeit \* 07-01-2013 01 : 00

Melddatum \* 09-01-2013

Vorfallsnummer 2014.46.001

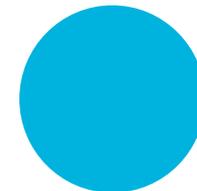
**Beschreibung**  
Operationsplanung ist nicht gut. Operation einige Tage nach Auftri

**Kommentare**  
Auf Grund der Schwellung wäre es besser gewesen um die Operation direkt oder erst nach 7 Tagen durchzuführen.

**Organisationseinheit / Projekt \***  
Notfallversorgung

**Ort**  
Standort 2

**Kommentar Standort**





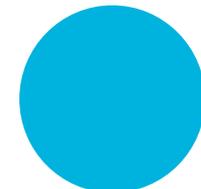
## Agenda

ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick

## **NARIS GRC:**

- Gesamtes Risikomanagement / GRC in einem Tool vereint
- Keine vergleichbare Lösung auf dem Markt erhältlich
- Einbeziehung der Unternehmensstrategie in das Risikomanagement
- SaaS-Solution / Modularer Aufbau
- Integrale Verwendung für sämtliche GRC-Handlungsfelder
- Skalierbar innerhalb der Organisation
- Umfassende Reporting- und Controlling-Funktionen
- Schnittstellenfähig
- Nach Ihren Wünschen individualisierbar
- Naris Risiko-Datenbank





## Agenda

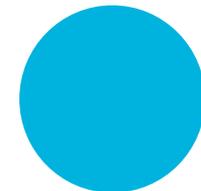
ENTSCHEIDERFABRIK

- Herausforderungen / Problemstellungen
- Aufgabenstellung / Ziele
- Lösungsszenarien
- Lösung
- Zusammenfassung und Fazit
- **Ausblick**



## **NARIS Risikodatenbank / Wissensdatenbank:**

- Anonymisierte Sammlung der Risiken von unseren Kunden
- Standardisierte Zuordnung in Risikokategorien
- Zuordnung von Standardmaßnahmen zur Risikoreduzierung
- Bereitstellung der Daten für alle NARIS GRC®-User
- Bereitstellung von Benchmark-Informationen
- Bietet branchenseitig eine Vergleichbarkeit von Risiken und Maßnahmen
- Bietet einen einzigartigen Wissens- und Know-How-Transfer
- Datenbank ist in Software integriert
- Jederzeitige Abrufbarkeit der Wissens- und Vergleichsdaten
- Spart Zeit und Kosten im Rahmen des Risikomanagements





Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

## Holger Bertok

Geschäftsführer

**OINK Media GmbH**

Am Kölner Brett 1  
50825 Köln

Tel: +49(0) 221 830 6373  
Fax: +49(0) 0221 830 6323  
Mobil: +49(0) 163 867 3900  
E-Mail: [holgerb@oink.de](mailto:holgerb@oink.de)  
Web: [www.naris.com](http://www.naris.com)

## Halleh Rasche

Leitung Qualitätsmanagement

**Klinikum Westfalen**

Am Knappschaftskrankenhaus 1  
D-44309 Dortmund

Tel: +49(0) 231 922 1082  
Fax: +49(0) 231 922 1640  
E-Mail: [halleh.rasche@klinikum-westfalen.de](mailto:halleh.rasche@klinikum-westfalen.de)  
Web: [www.klinikum-westfalen.de](http://www.klinikum-westfalen.de)