HERZLICH WILLKOMMEN

BUSINESS INSIGHTS | PRODUCT KNOW-HOW | TRAININGS & EDUCATION

1+1=3

MIT DEN “THREE LINES OF DEFENCE” ZUM INTEGRIERTEN GRC

Moderation und Referent

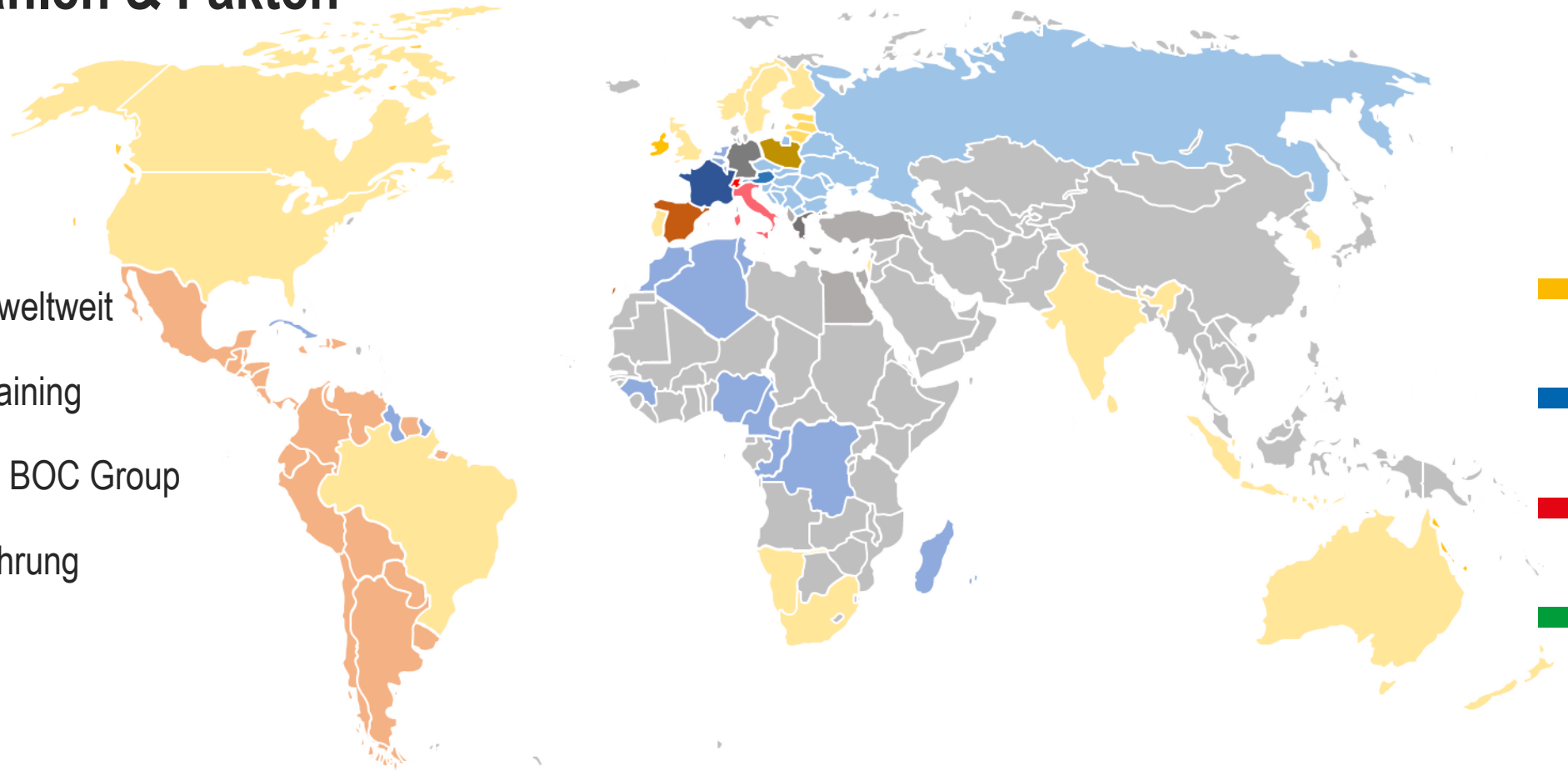
MARTINA HACK

OFFICE MANAGEMENT

THOMAS MÜLLNER

SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT

BOC Group – Zahlen & Fakten



- Standorte und Partner weltweit
- Produkte, Beratung, Training
- 0% Outsourcing, 100% BOC Group
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung

MITARBEITER
230+
in 8 Ländern

KUNDEN
1.000+
in 50+ Ländern

PARTNER
90+
in 25+ Ländern

BOC Group – Zahlen & Fakten

- Standorte und Partner weltweit
- Produkte, Beratung, Training
- 0% Outsourcing, 100% BOC Group
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung

USER COMMUNITY
90.000+
in 120+ Ländern

INSTALLATIONEN
35.000+
in 80+ Ländern

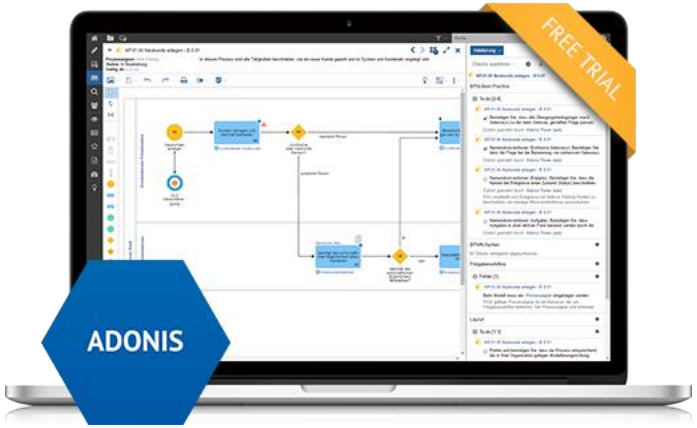
PROJEKTE
5.000+
in 20+ Jahren

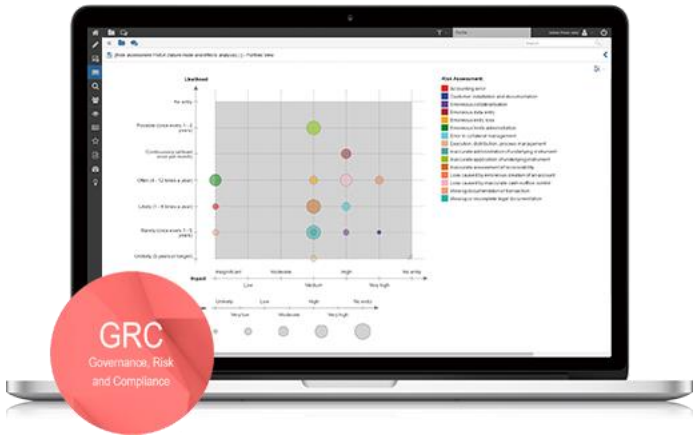
Bewertungen: Kunden & Analysten

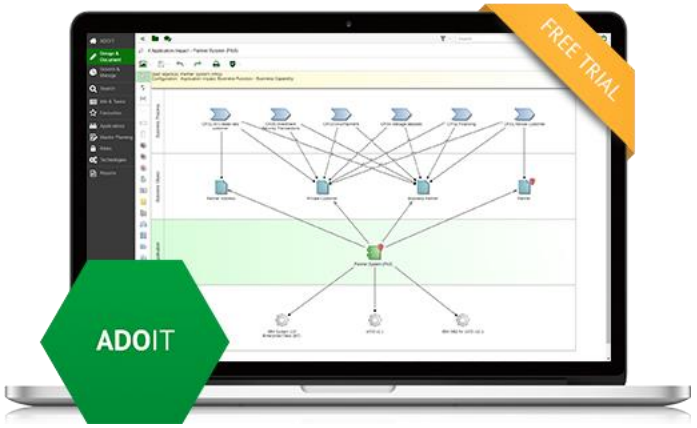
- **“Leader” im Bereich Enterprise Architecture Management,** The Forrester Wave™: “Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2019”
- **„Visionary“** für Enterprise Architecture Tools im **Gartner Magic Quadrant, Oktober 2018**
- “**Representative Vendor**” mit ADONIS im **Gartner Market Guide für Enterprise Business Process Analysis**
- Höchste Bewertung für **ADOIT** in der Kategorie "Rearchitecting the Enterprise for Transformation“ in **Gartners Critical Capabilities 2018 für Enterprise Architecture Tools**
- **OVUM** hat unsere führende EAM-Suite ADOIT **“auf dem Radar”**

ERFAHREN SIE MEHR ONLINE
www.boc-group.com/news

BOC MANAGEMENT OFFICE – Transformation von Business & IT

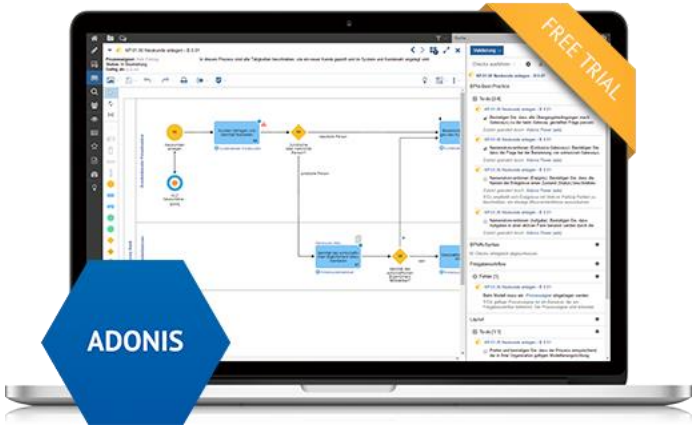


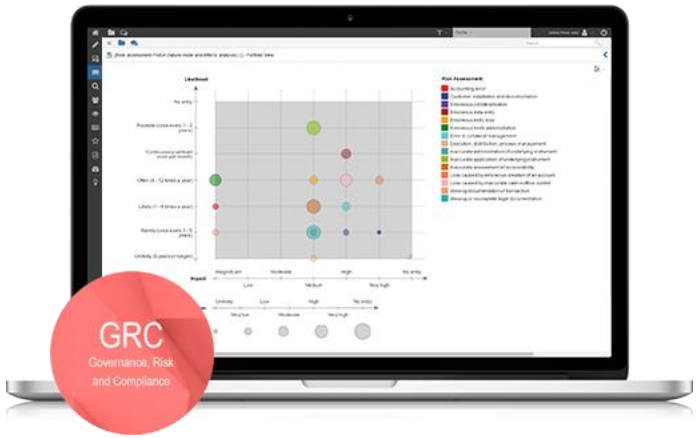


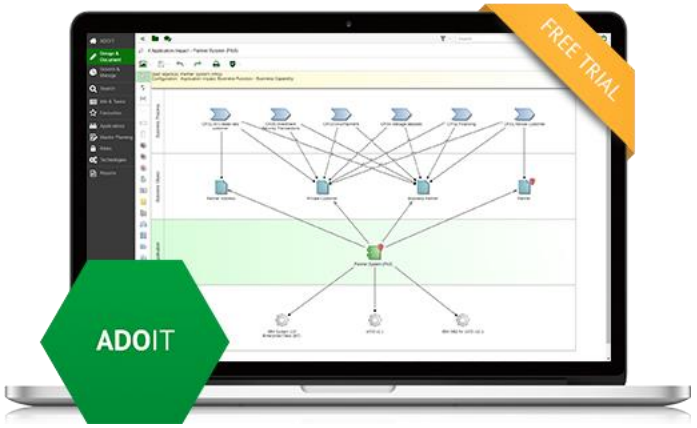


- 100% webbasiert
- Intuitive Bedienung
- Individuelle Dashboards & Sichten
- Mächtige Analyse- und Reportingfunktionen
- Erweiterbare Szenarien
- Flexible Konfiguration
- Nahtlose Integration mit Drittanbietern
- Kommunikations- & Kollaborationsmechanismen

BOC MANAGEMENT OFFICE – Transformation von Business & IT







20 JAHRE ERFAHRUNG 20 JAHRE BOC GROUP

Entdecken Sie unser Angebot unter www.boc-group.com

BERATUNG | **TRAINING** | **SUPPORT**

Bewertungen: Kunden & Analysten

- **“Leader” im Bereich Enterprise Architecture Management,** The Forrester Wave™: “Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2019”
- **„Visionary“** für Enterprise Architecture Tools im **Gartner Magic Quadrant, Oktober 2018**
- “**Representative Vendor**” mit ADONIS im **Gartner Market Guide für Enterprise Business Process Analysis**
- Höchste Bewertung für **ADOIT** in der Kategorie "Rearchitecting the Enterprise for Transformation“ in **Gartners Critical Capabilities 2018 für Enterprise Architecture Tools**
- **OVUM** hat unsere führende EAM-Suite ADOIT **“auf dem Radar”**

ERFAHREN SIE MEHR ONLINE
www.boc-group.com/news

1+1=3

MIT DEN “THREE LINES OF DEFENCE” ZUM INTEGRIERTEN GRC

Das erwartet Sie heute

1

Problemstellung
- Managementsilos
- Systematische Vorgehensweise

2

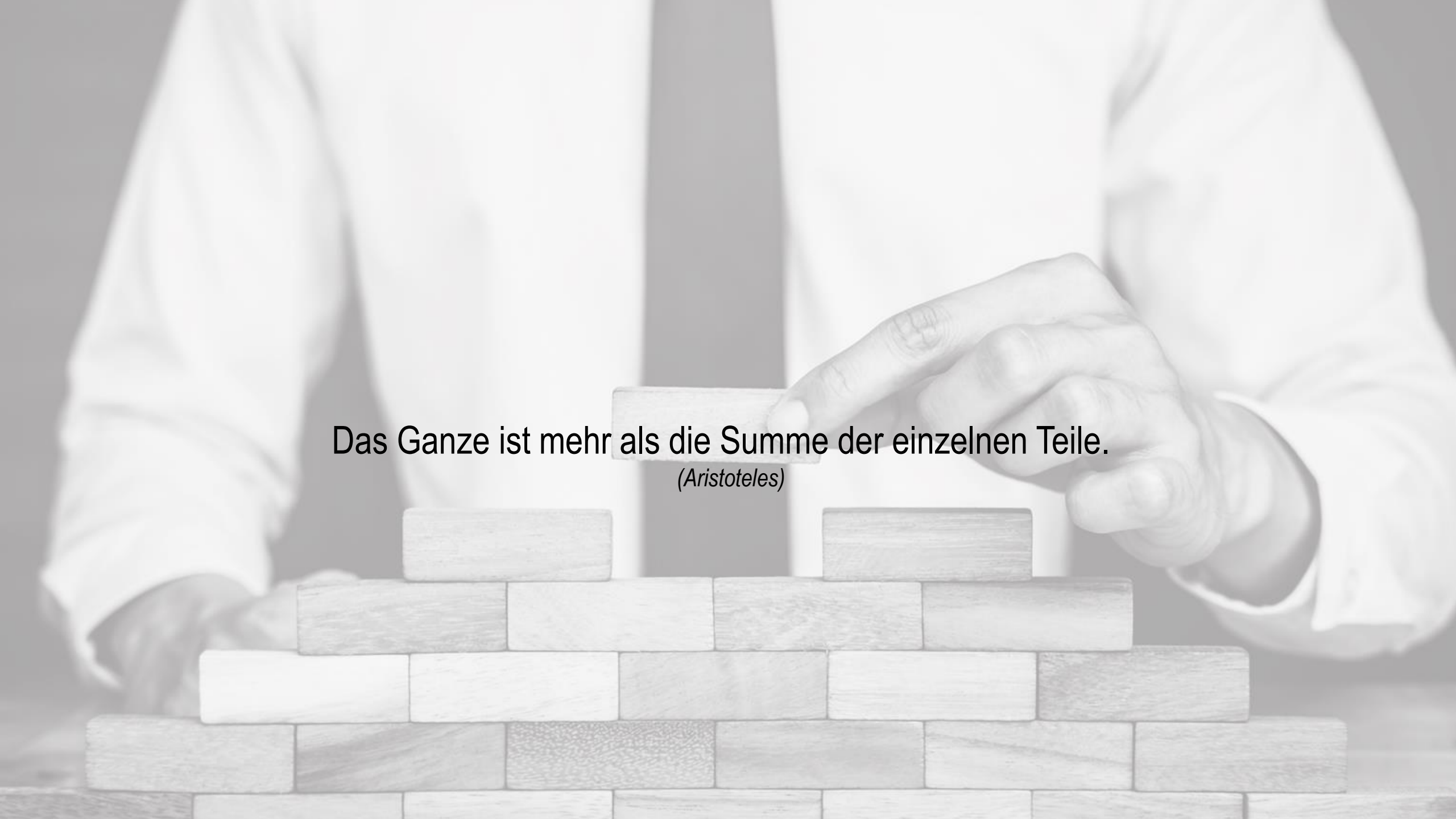
Integriertes GRC
- Systemische Vorgehensweise
- 3 LoD als Basis der Zusammenarbeit

3

Erfolgreiche Umsetzung
- Das große Ganze
- Erfolgsfaktoren

4

Zusammenfassung und Ausblick
- Zusammenfassung
- Ausblick



Das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile.

(Aristoteles)

Systematischer Ansatz „Management-Inseln“

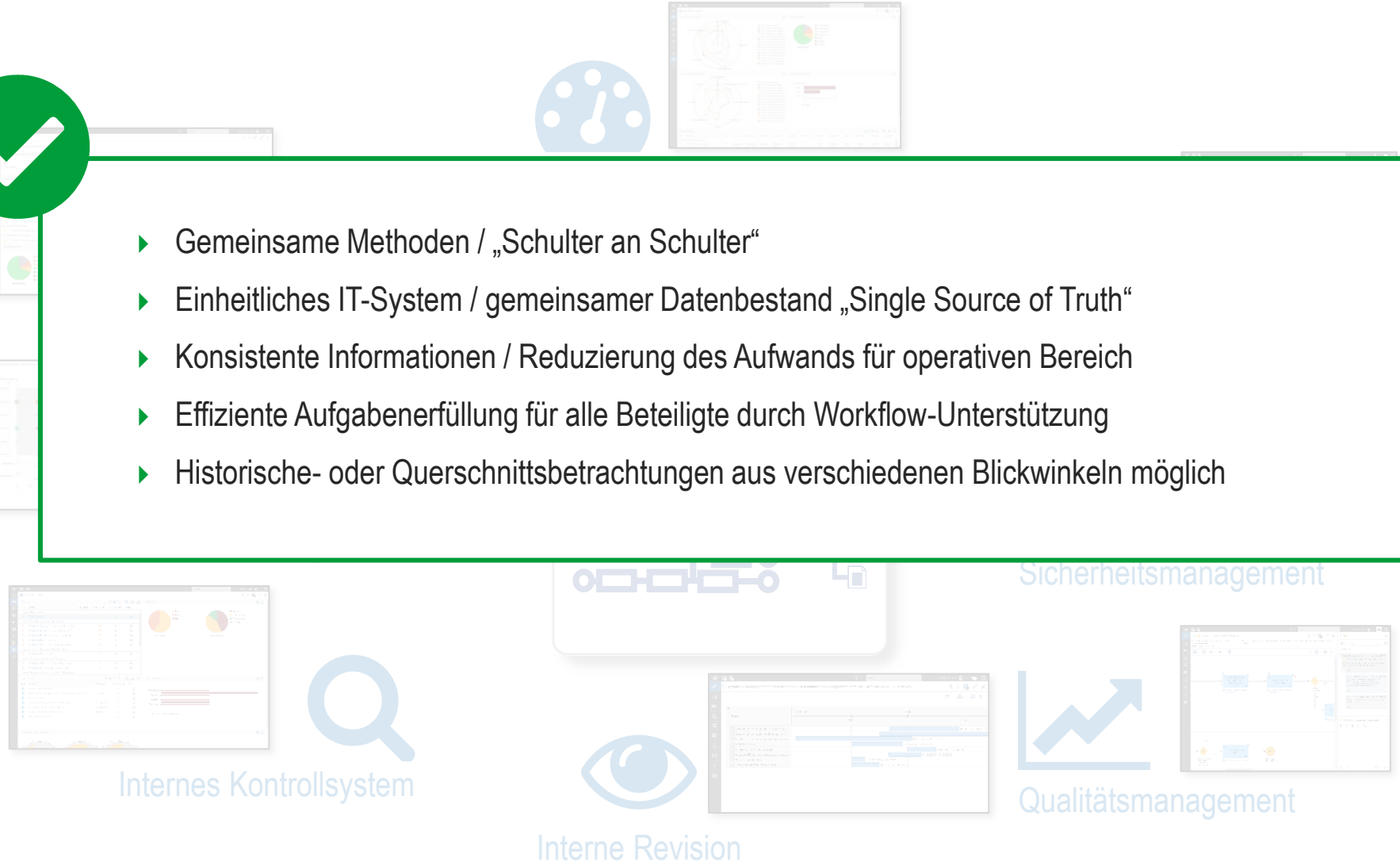
Systematischer Ansatz „Management-Inseln“

- Isoliertes Vorgehen / keine Abstimmung hinsichtlich Methoden oder Zeitplan
- Verwendung unterschiedlicher Systeme / Inhomogene Datenstruktur bzw. Datenbestand
- Operativer Bereich ist mit verschiedenartigen Anfragen konfrontiert / Inkonsistenz der Informationen
- Ineffiziente Aufgabenerfüllung / Befüllung von Excel-Sheets
- Historische- oder Querschnittsbetrachtungen kaum möglich

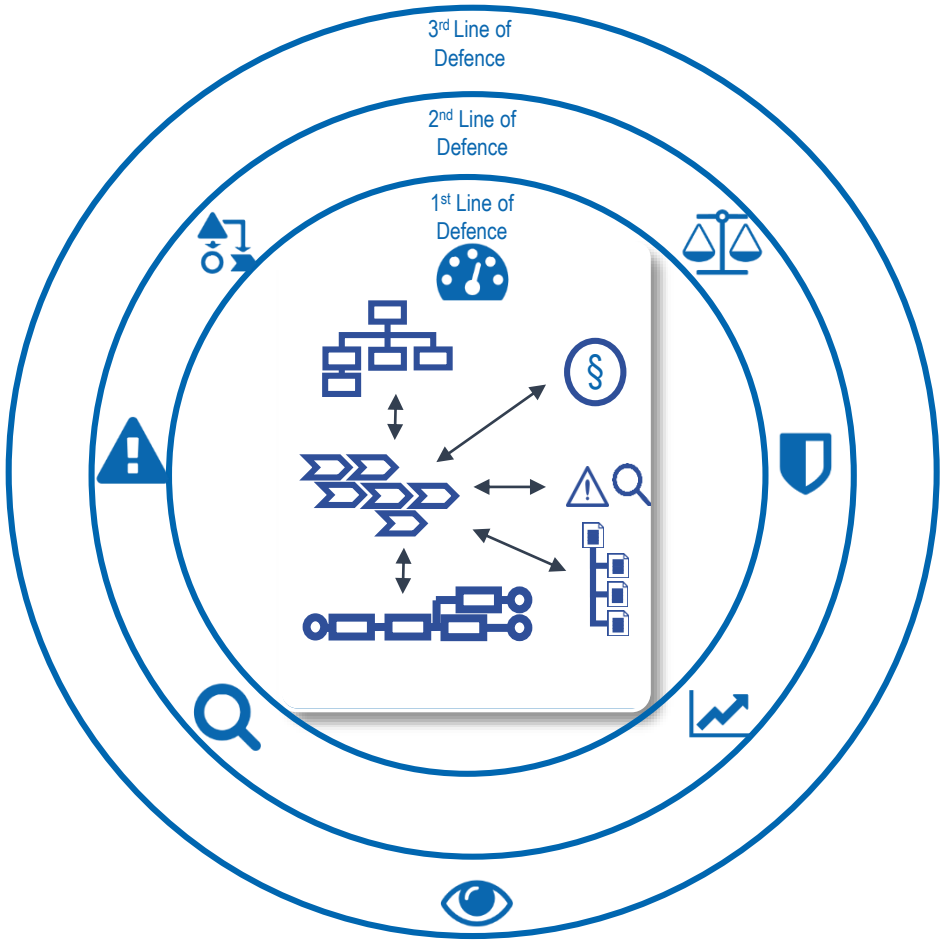
GRC integrieren: Systemischer Ansatz „Ganzheitliche Sicht“

GRC integrieren: Systemischer Ansatz „Ganzheitliche Sicht“

- Gemeinsame Methoden / „Schulter an Schulter“
- Einheitliches IT-System / gemeinsamer Datenbestand „Single Source of Truth“
- Konsistente Informationen / Reduzierung des Aufwands für operativen Bereich
- Effiziente Aufgabenerfüllung für alle Beteiligte durch Workflow-Unterstützung
- Historische- oder Querschnittsbetrachtungen aus verschiedenen Blickwinkeln möglich



Integriertes GRC – 3 Lines of Defence (LoD)



1st Line of Defence

Die 1st Line of Defence ist durch das operative Management gekennzeichnet. Geschäftsprozesse bzw. die Organisationsstruktur definieren die Verantwortungen und Aufgaben.

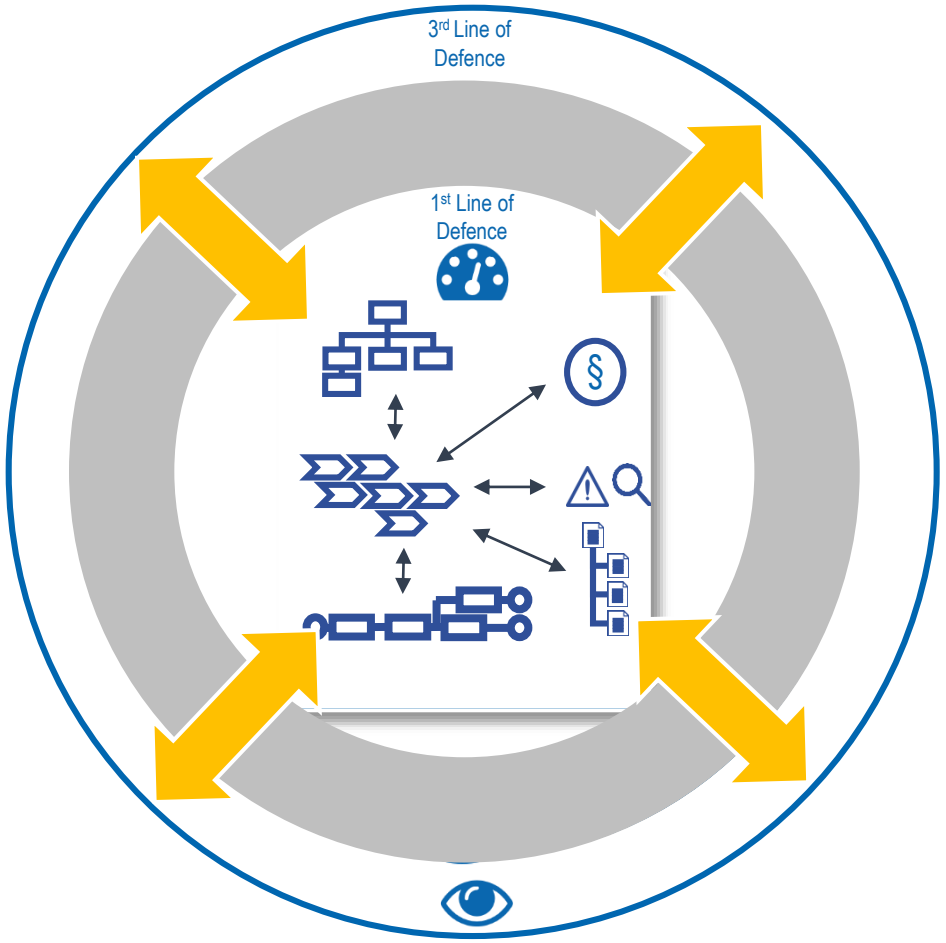
2nd Line of Defence

Die „Hüter der Systeme“ der verschiedenen Disziplinen definieren das Vorgehen und die Methode, um die verschiedenen Aufgaben bzw. Pflichten wahrnehmen und erfüllen zu können.

3rd Line of Defence

Überwachung und Monitoring des GRC- bzw. Governance-Systems und Prüfung auf Effektivität und Effizienz.

Integriertes GRC – 3 Lines of Defence (LoD)



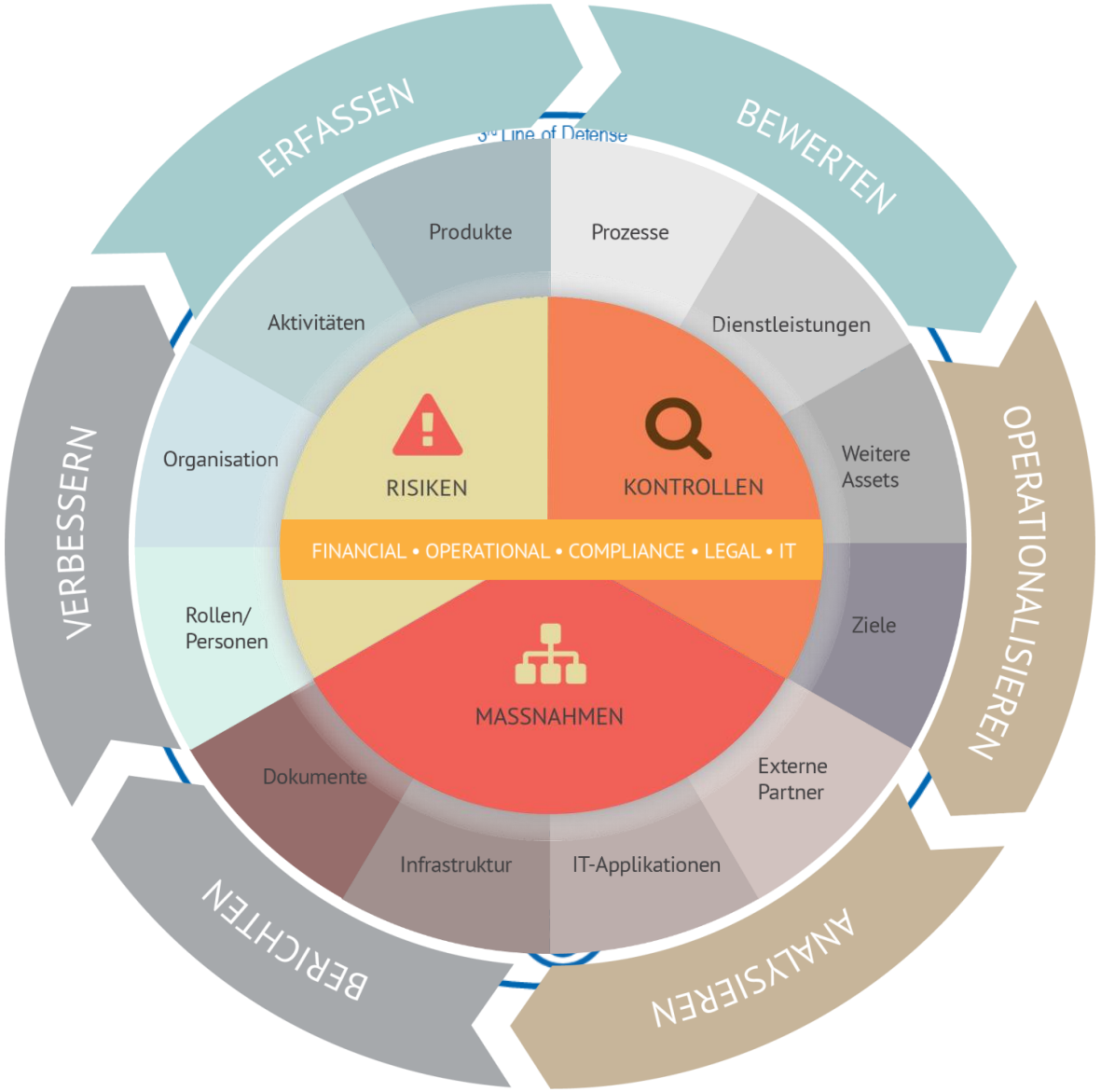
Zusammenarbeit entlang der 2nd Line

Abstimmung aller 2nd Liner hinsichtlich Vorgehensmodell, Methoden, gemeinsame Datenbasis, gemeinsames Toolset. Gemeinsam definierter Zeitplan, um die effiziente Zusammenarbeit mit dem operativen Management zu ermöglichen.

Linienübergreifende Zusammenarbeit

Linienübergreifende Aufgaben werden mittels Workflows realisiert, um die effiziente Abwicklung sicherzustellen, Historien verfügbar zu haben und den Partnern Sicherheit zu geben. Eine gemeinsame Datenbasis über die Unternehmensabläufe steht für alle 2nd Liner zur Verfügung, um einer Mehrfachdokumentation bzw. -kommunikation vorzubeugen

Integriertes GRC – It‘s all about Risk



Erfassen, Bewerten und Operationalisieren

Erfassung, Aufbau und Vernetzung des Risiko-Kontrollportfolios sowie Definition von Workflows und Verantwortlichkeiten zur Verankerung in der Organisation.

Analysieren und Berichten

Fortlaufende Arbeit mit dem Portfolio für alle Rollen, Identifikation von Veränderungen und zielgruppengerechtes Reporting.

Verbessern

Optimierung des Portfolios, Arbeiten mit Maßnahmen und Kontrollergebnissen sowie Änderungen in der Aufbau-, Ablauf- und IT-Organisation.

Zusammenfassung

- Weg von den Managementsilos …
- … hin zum integrierten GRC.
- Gemeinsame Datenbasis und Tools,
- effiziente Aufgabenerfüllung!
- Bündeln Sie Ihre Kräfte!

Interessiert mehr zu erfahren?

1+1=3 – Mit den “Three Lines of Defence” zum integrierten GRC

In unserer Artikelserie erfahren Sie in 6 Teilen, wie Ihnen der Wandel zum integrierten GRC erfolgreich gelingt:

- **Prozessorientiertes GRC**
- **Schach dem (operationellen) Risik**
- **Risikoorientiertes IKS und mehr**
- **Compliance-Management Best-Practices**
- **Corporate Security Management**
- **DSGVO & Co**

Jetzt Abonnieren!

https://discover.boc-group.com/artikel/grc/three-lines-of-defence/

Teilen Sie diese **Business Insights** auch mit Ihren Kollegen

VIDEO WEITEREMPFEHLEN

ADONIS NP – Kostenlose Testversion

Geschäftsprozessmanagement der nächsten Generation

- Free Trial inkl. GPM-Kollaboration mit bis zu 3 Kollegen
- Vollständige Funktionalität der ADONIS NP Starter Edition
- 30 Tage kostenloser Zugang

SICHERN SIE SICH NOCH HEUTE IHR

30-DAY FREE TRIAL VON ADONIS NP!

www.boc-group.com/adonis

Weitere Ressourcen & Angebote

Entdecken Sie unser Portfolio

Themenbezogene Videos aus unserer Online-Bibliothek

BESUCHEN SIE UNSERE UMFANGREICHE ONLINE-BIBLIOTHEK

GRC 3.0 auf einen Blick – Begegnen Sie Risiken und Kontrollen nachhaltig

Integriertes Risiko- und Kontrollmanagement – Wie Ihr GPM und GRC voneinander profitieren können

IKS und Risikomanagement Jetzt Starten – Erfolgsfaktoren für die Implementierung von Governance, Risk & Compliance

www.boc-group.com/webinars

VERNETZEN SIE SICH MIT UNS!

Kostenlose Videos und regionale Veranstaltungen
Aktuelle Themen in GPM, EAM & GRC
Neuigkeiten & Highlights

www.boc-group.com/newsletter

Impressum und Copyright-Hinweis: Medieninhaber und Hersteller: BOC Products & Services AG, Verlags- und Herstellungsort: Wien, Österreich; https://www.boc-group.com/impressum