



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance

ADOGRC

Governance. Risk. Compliance.

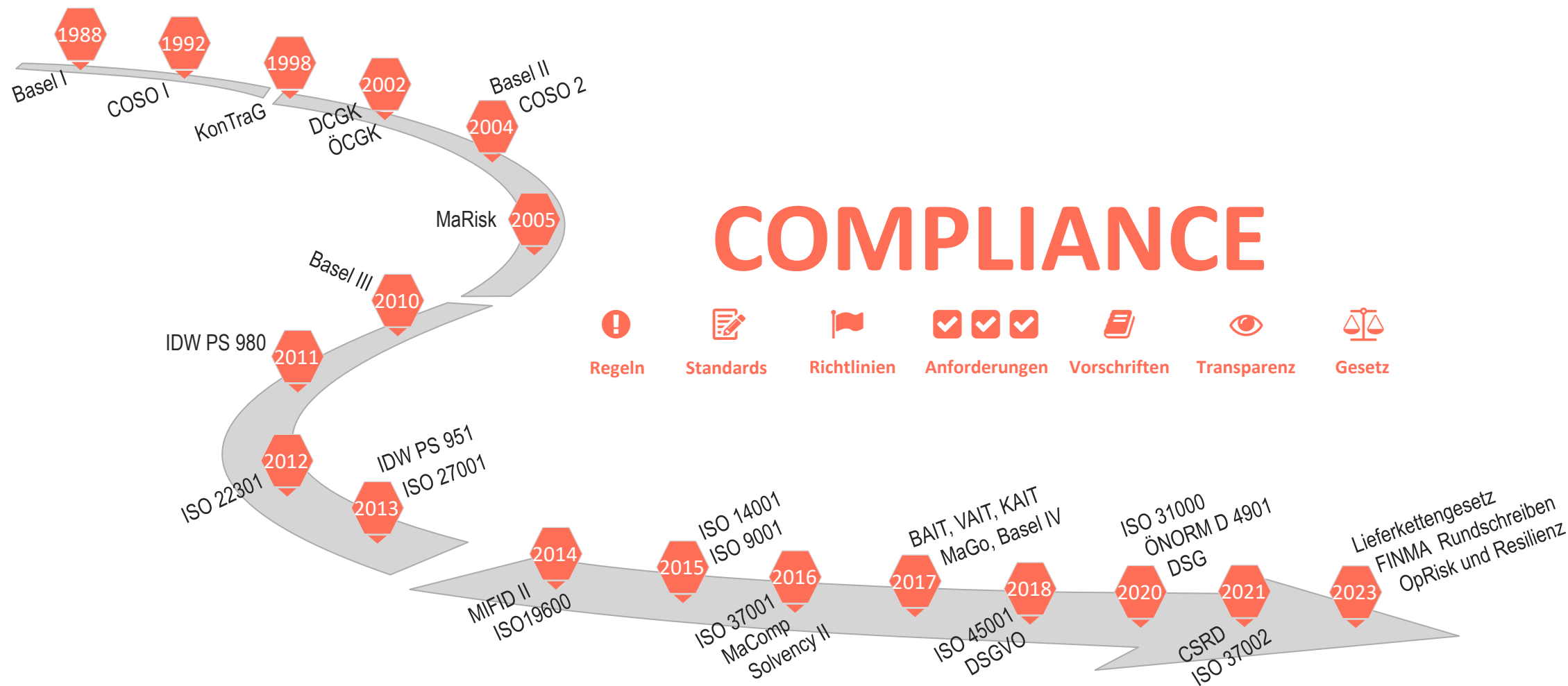
BOC Open Day 2023

Erik Guschlbauer, BOC Group

Wien, 14. September 2023



Regelungen im Überfluss – Ein Ende ist nicht in Sicht



Regelungen im Überfluss – Ein Ende ist nicht in Sicht



COMPLIANCE

-  **Regeln**
-  **Standards**
-  **Richtlinien**
-  **Anforderungen**
-  **Vorschriften**
-  **Transparenz**
-  **Gesetz**

1. Erkenntnis

Compliance betrifft alle Unternehmen und Personen

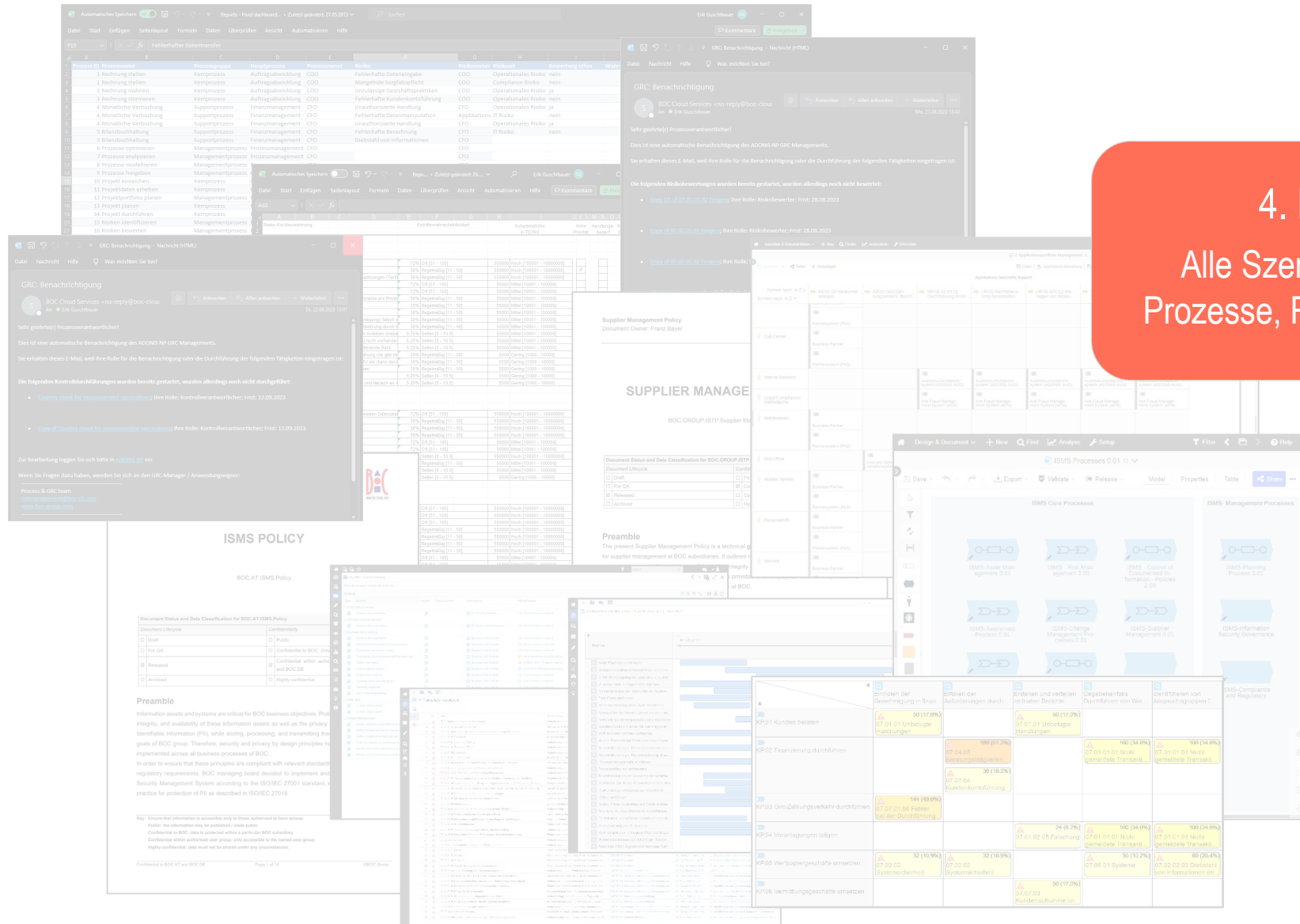
2. Erkenntnis

Vielfalt von Compliance-Szenarien nimmt stetig zu

3. Erkenntnis

Umfang und Komplexität wachsen kontinuierlich

Wie werden wir dem Herr? Mit Hilfe von Tools.



The collage features several overlapping windows:

- Excel Spreadsheets:** One window shows a table with columns for 'Prozessname', 'Prozessstatus', 'Prozessrolle', 'Prozessbeschreibung', 'Risiko', 'Kategorie', and 'Status'. Another shows a detailed view of a process with sub-tasks and risk levels.
- GRC Benachrichtigung (Notification):** A window titled 'GRC Benachrichtigung' with a red header, containing text about automatic notifications for ADOMS NP GRC Managements.
- Supplier Management Policy:** A document titled 'Supplier Management Policy' with a 'Document Owner: Franz Bayer'.
- ISMS POLICY:** A document titled 'ISMS POLICY' with a 'Preamble' section discussing information security and privacy.
- Process Maps:** A window showing a flowchart of 'ISMS Core Processes' and 'ISMS Management Processes' with various process icons.
- Compliance Tables:** A table with columns for process ID, name, and compliance status, showing various metrics like '30 (17.0%)' and '144 (66.0%)'.

4. Erkenntnis
Alle Szenarien bauen auf:
Prozesse, Rollen, IT und Daten

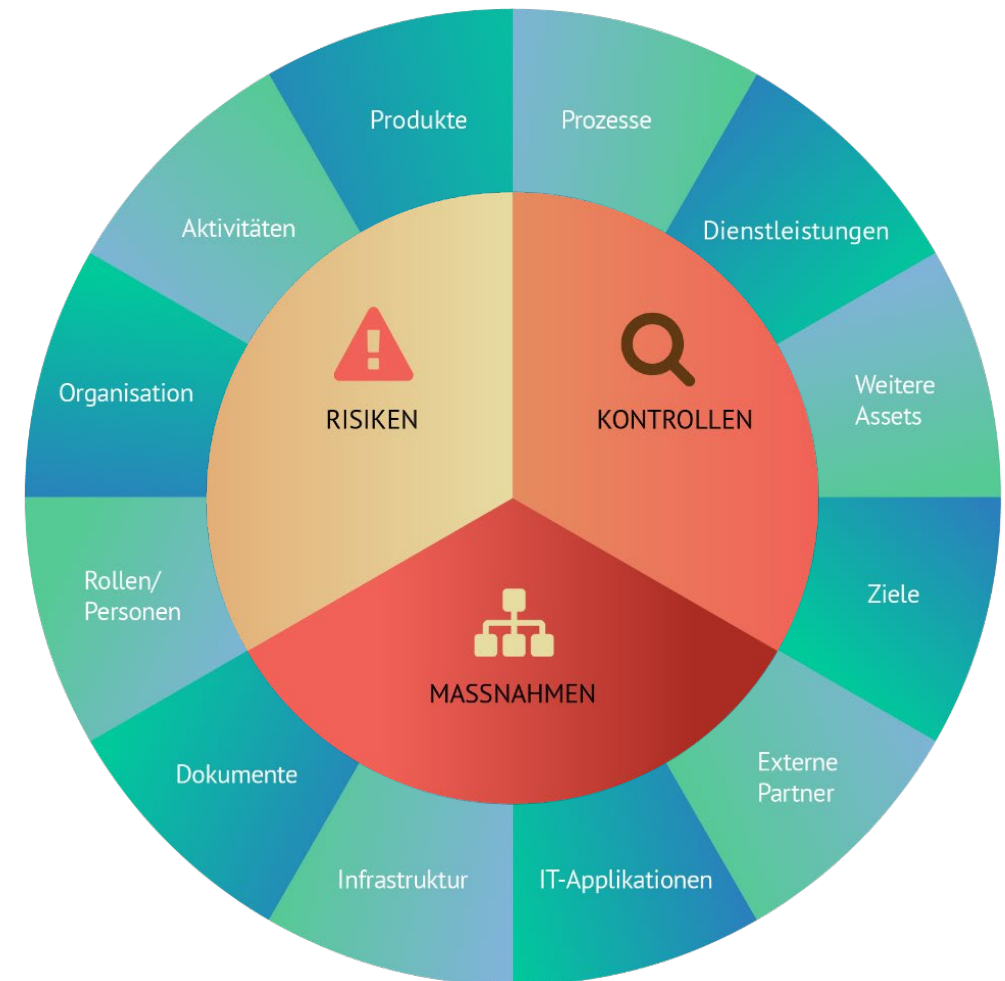
Eine integrierte Lösung. Die Daten haben Sie bereits.

▶ Ihre Szenarien (Beispiele)

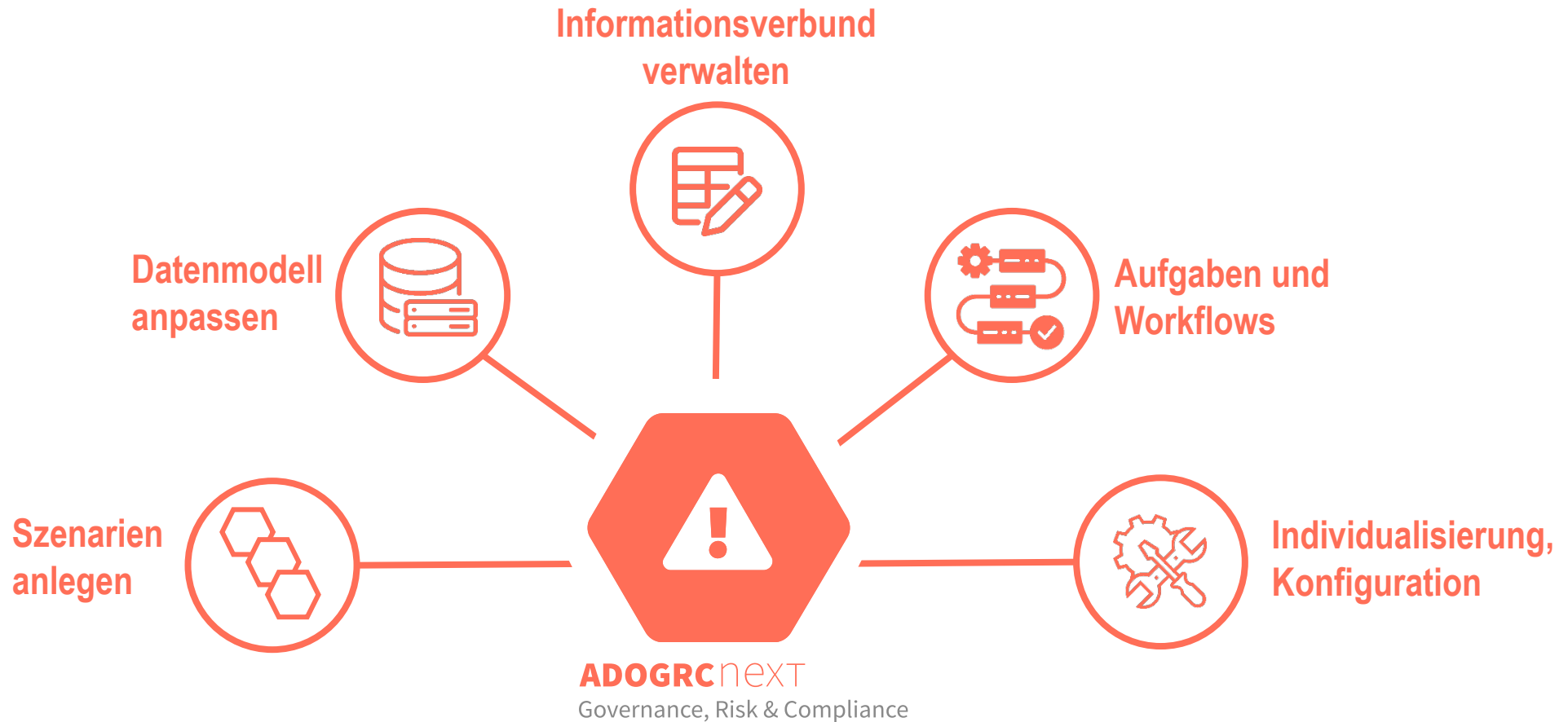
- ▶ OpRisk
- ▶ IKS
- ▶ Datenschutz
- ▶ Informationssicherheit
- ▶ Revision, Audit und Compliance Management
- ▶ Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)
- ▶ ...

▶ Eine Lösung. Keine neuen Silos.

- ▶ Für ein, mehrere oder alle Szenarien.
- ▶ Eine Methodik. Eine Sprache.
- ▶ Ein zentraler Informationsverbund. (SSOT)
- ▶ Ganzheitliche sowie Querschnitts-Betrachtungen.
- ▶ Dedizierte Bereiche, Sichten und Daten für jede Rolle.



Die *richtigen* Tools in *Ihren* Händen.

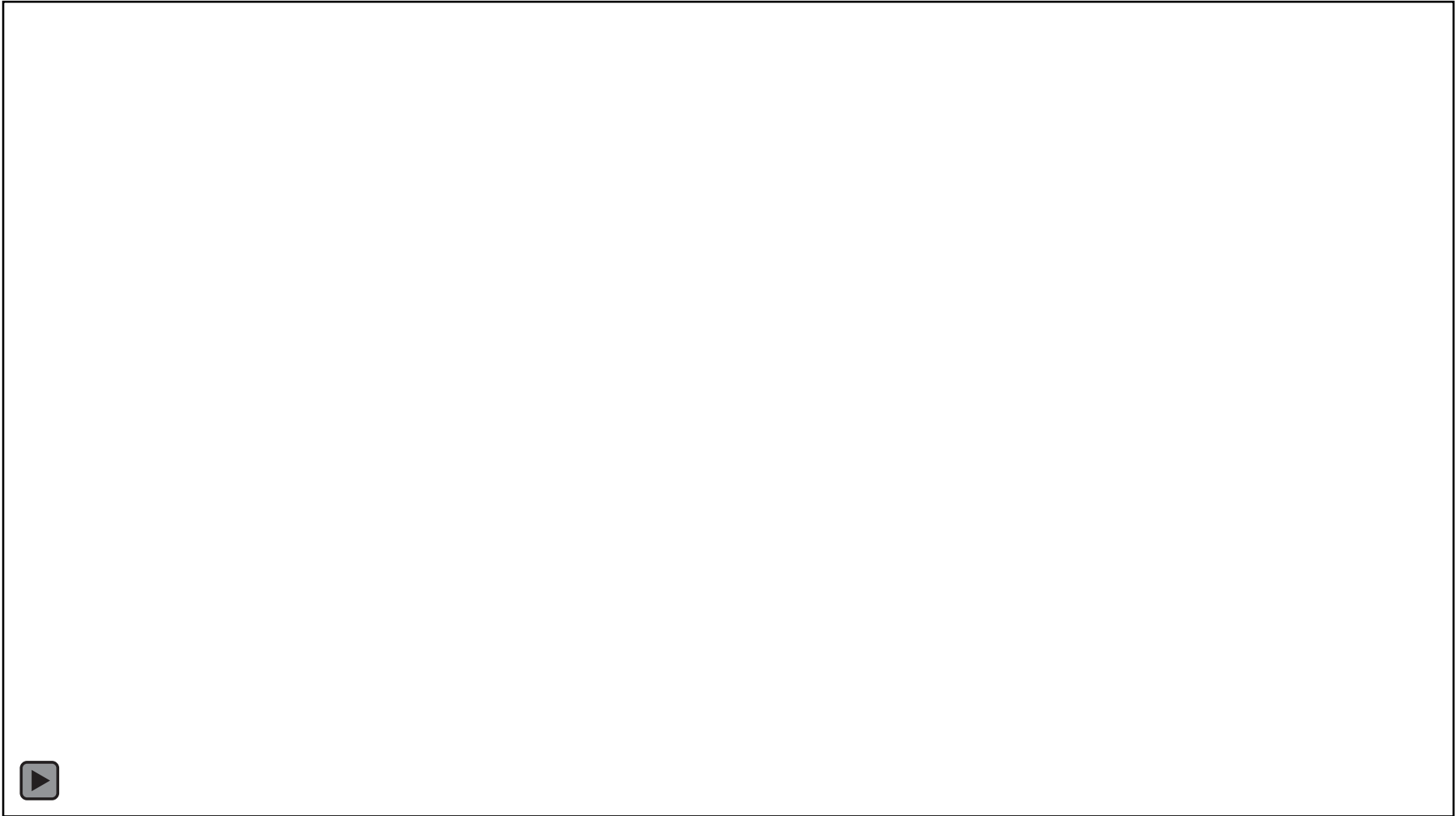




Neues Szenario? Neue Anforderung? Kein Problem.



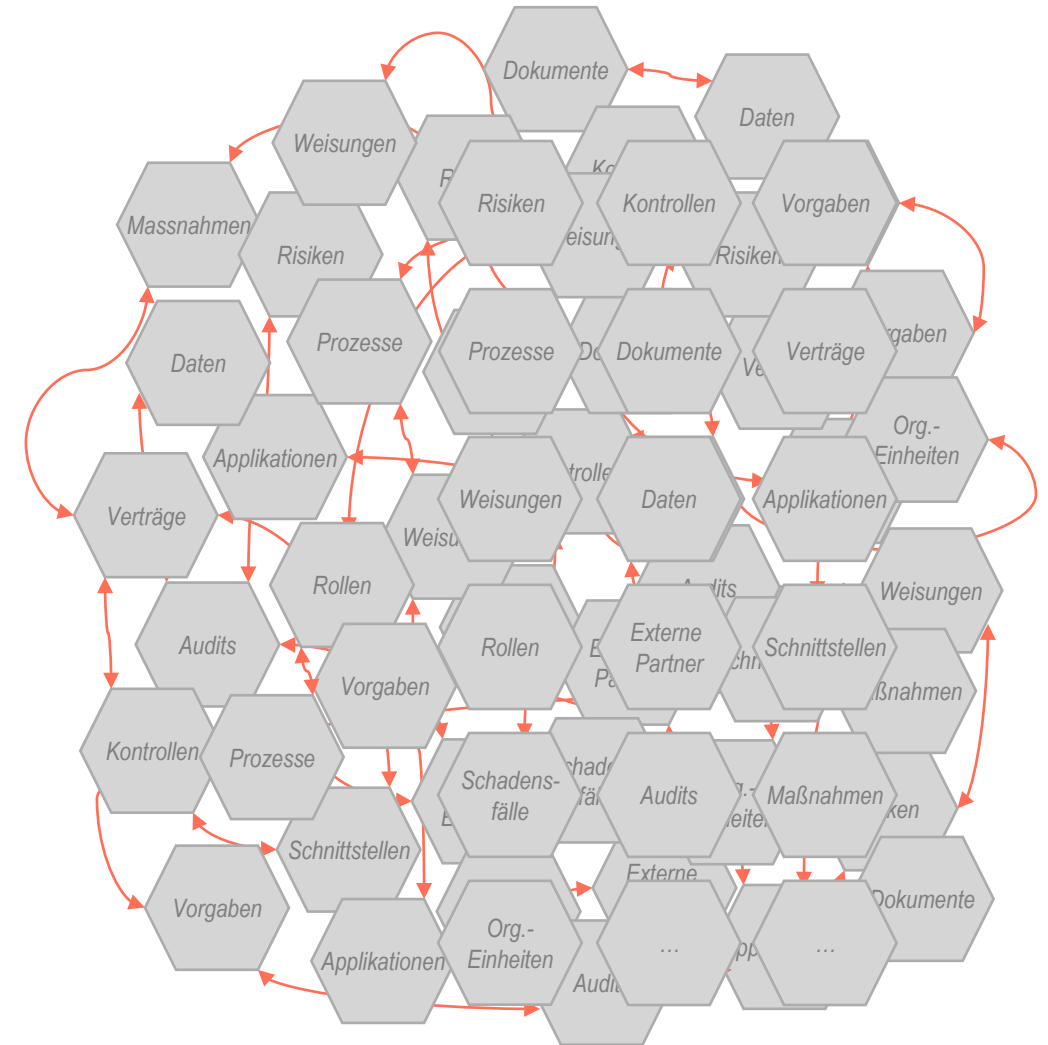
ADOGRCnext
Governance, Risk & Compliance





Vom Datenchaos zum Informationsverbund

- ▶ Ihre datenbezogenen Herausforderungen
 - ▶ Isoliertes Vorgehen
 - ▶ Inhomogener Datenbestand
 - ▶ Überlappende Datenmengen und Redundanzen
 - ▶ Schnittstellen, Abgleich und Synchronisierung
 - ▶ Komplexität und Mehraufwände
 - ▶ Eingeschränkte Auswertungen
 - ▶ ...
- ▶ Eine Lösung. Keine neuen Silos.
 - ▶ Ein sauberes, zentrales Datenmodell.
 - ▶ Versioniert. Metamodellbasiert. Audit-ready.
 - ▶ Im Standard umfassend und individualisierbar.
 - ▶ Eine Methodik. Eine Sprache.
 - ▶ Ganzheitliche sowie querschnittliche Betrachtungen.





Ihr Datenmodell anpassen und erweitern



ADOGRCnext
Governance, Risk & Compliance





Einfaches Verwalten, Verknüpfen und Erstellen von Inhalten



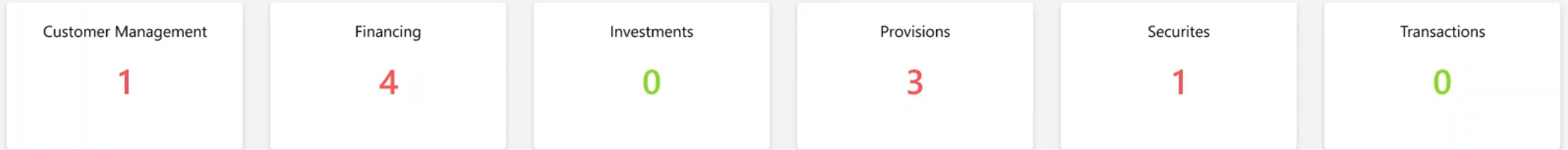
ADOGRCnext
Governance, Risk & Compliance



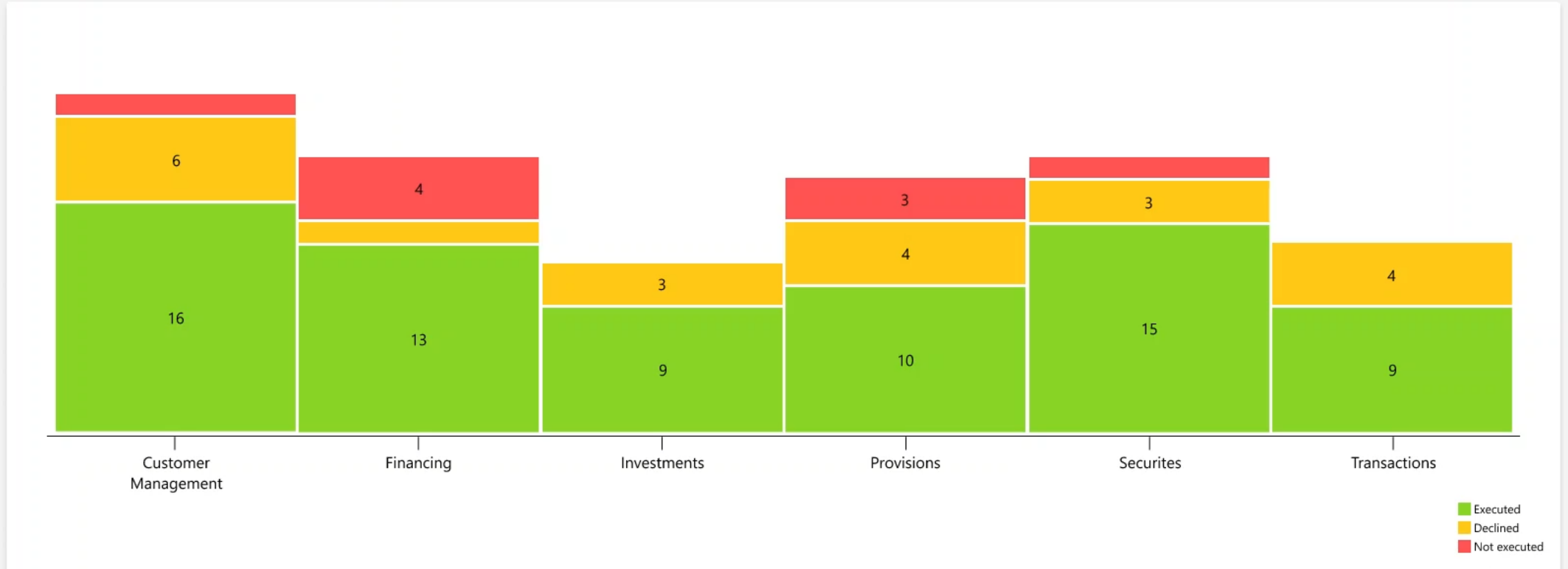
ICS > Overview
 Monitoring Reporting Analysis

- Home
- Tasks 4 2 1
- My Responsibilities >
- Favorites >
- Dashboards >
- BCM >
- Compliance >
- Data Protection >
- Enterprise RM >
- ISMS >
- ICS >
 - Overview
 - Customer Management
 - Financing
 - Investments
 - Provisions
 - Securites
 - Transactions
- Op. Risks & Losses >
- Performance >
- Physical Security and Wo.. >
- Quality >
- Sustainability >
- Internal Audit >
- Register >

Escalated Control Executions



Control Executions - Status



■ Executed
■ Declined
■ Not executed

ICS > Financing

Overview **Controls** Control tests Control executions

Browse by Filter Group by Details

Search ... Person/Departement

	CONTROL METHOD	CONTROL TYPE	RESPONSIBLE ORG. UNIT	CONTROL TESTS	CONTROL EXECUTIONS	ASSIGNED RISKS	IMPLEMENTING ASSETS
Instruct experts opinion	Manually	Preventive	FD	1	3	2	1
Conduct risk examination	Manually	Preventive	FD	1	2	1	4
Control and authorization by the supervisor	Manually	Preventive	FD	1	1	3	2
Quarterly check of credit grants	Semi-automatically	Detective	FD	1	1	1	3
Gather information	Manually	Preventive	FD	1	1	2	1
Sampling inspection	Manually	Detective	FD	1	4	3	2
Prepare loan request	Manually	Preventive	FD	1	2	2	3
Examination by internal revision	Manually	Preventive	FD	1	3	1	3
Examination of an employee with the same role	Manually	Preventive	FD	1	1	3	1
Use of internal guidelines	Manually	Preventive	FD			2	1
+ Add new Control			FD	9 sum	18 sum	20 sum	21 sum

- Home
- Tasks 4 2
- My Responsibilities
- Favorites
- Dashboards
- BCM
- Compliance
- Data Protection
- Enterprise RM
- ISMS
- ICS
 - Overview
 - Customer Management
 - Financing**
 - Investments
 - Provisions
 - Securites
 - Transactions
- Op. Risks & Losses
- Performance
- Physical Security and Wo..
- Quality
- Sustainability
- Internal Audit
- Register

- Home
- Tasks 4 2 1
- My Responsibilities
- Favorites
- Dashboards
- Register

Tasks

Search ... Person/Department : MH Due Date State Topic Task

Tasks
 ▼ PERFORM CONTROL EXECUTION 2 1 2

	ASSIGINEE	STATE	DUE DATE
🔍 Conduct risk examination new	MH	IN PROGRESS	! 06.09.2022
🔍 Expert Opinion for loan request	ME	IN PROGRESS	! 07.09.2022
🔍 Instruct experts opinion - KYC	ME	IN PROGRESS	● 15.09.2022
🔍 Instruct experts opinion on Securities	ME	IN PROGRESS	● 12.09.2022
🔍 Update VDV	ME	IN PROGRESS	● 09.09.2022

Tasks
 ▼ PERFORM RISK ASSESSMENT ! 2

🚩 07.01.01.03 Mismarking of position (intentional)	ME	UNDER ASSESSMENT	● 09.09.2022
🚩 07.01.02.01 Fraud / credit fraud / worthless deposits	ME	UNDER ASSESSMENT	! 06.09.2022
🚩 07.01.02.03 Misappropriation of assets	ME	UNDER ASSESSMENT	! 06.09.2022

Tasks
 ▼ REVIEW CONTROLS 2

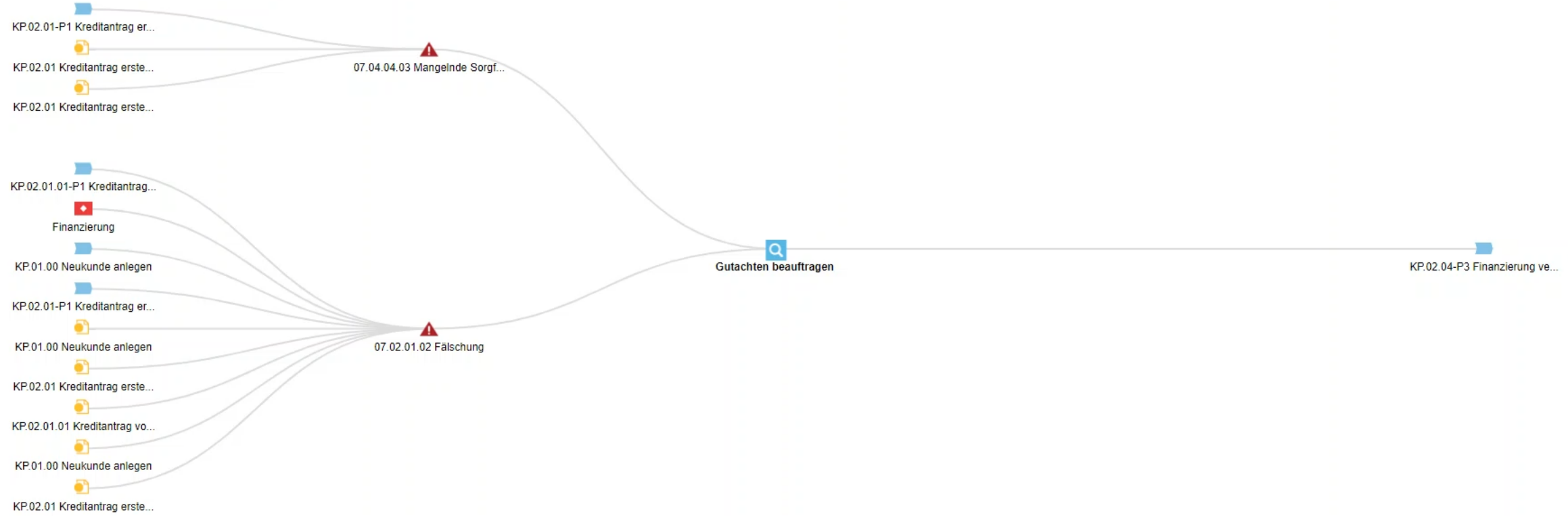
🔍 Instruct experts opinion	ME	UNDER REVIEW	● 12.09.2022
🔍 Conduct risk examination	ME	UNDER REVIEW	● 14.09.2022



Gutachten beauftragen



Kontext der Kontrolle ⓘ



Kontrolltest

Aktuelle Tests

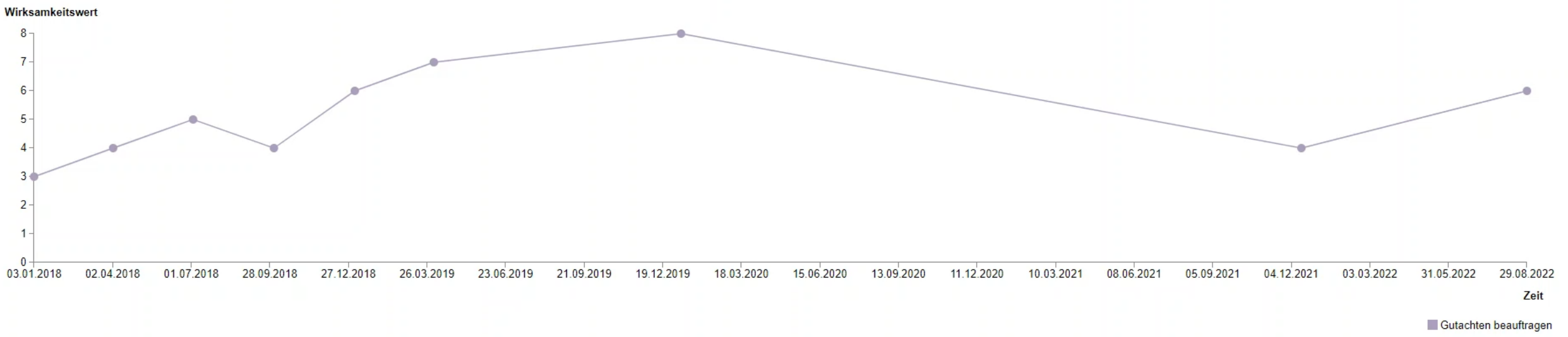


Kontrolltest

Aktuelle Tests

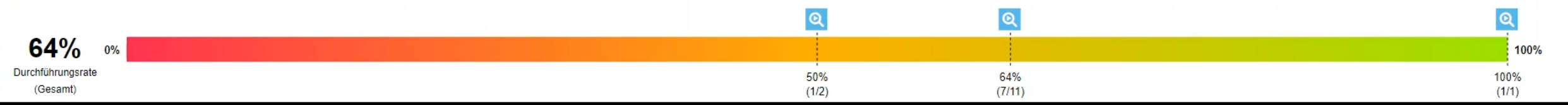


Verlauf



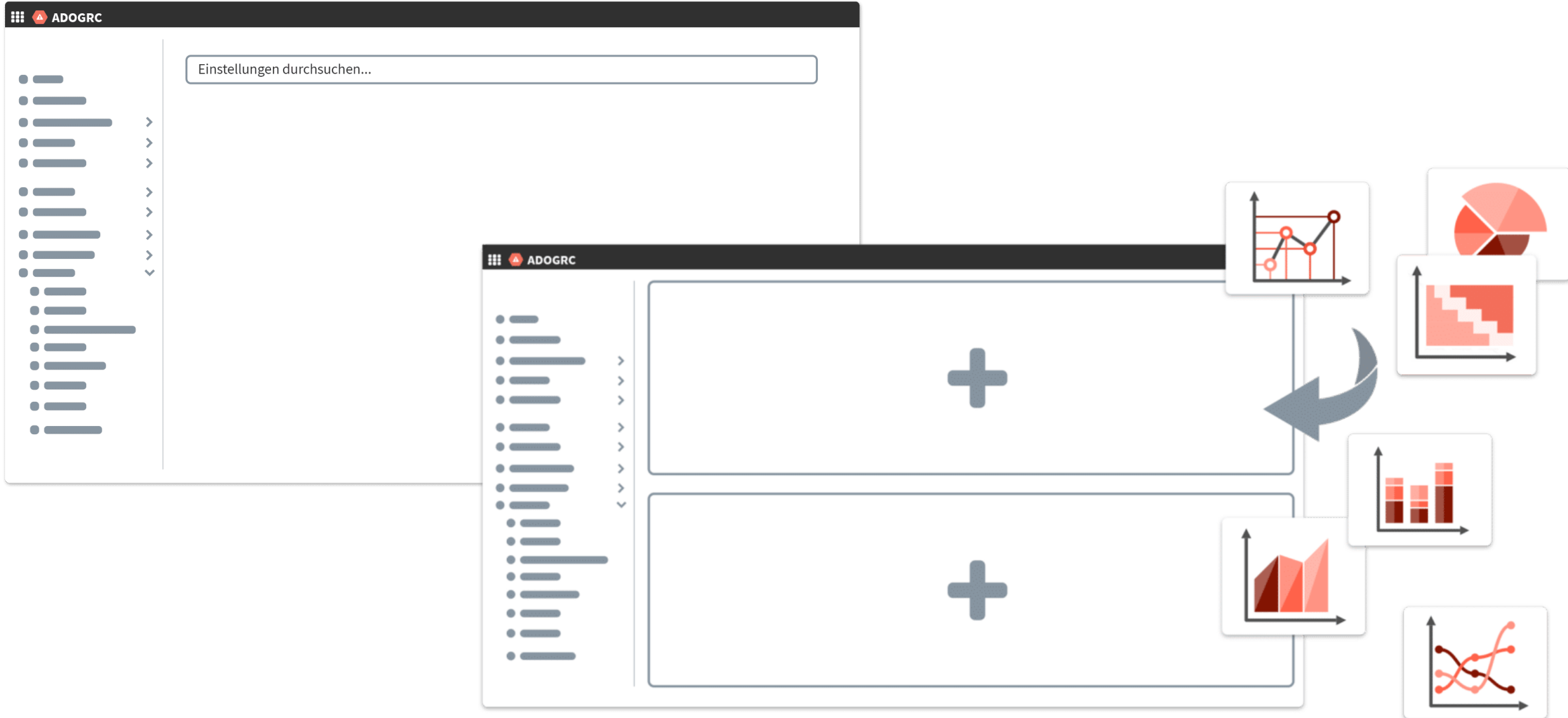
Kontrolldurchführung

Durchführungsrate





Individualisierung, Konfiguration



Regelungen im Überfluss – Ein Ende ist nicht in Sicht

Regelungen im Überfluss – Die Lösung ist greifbar



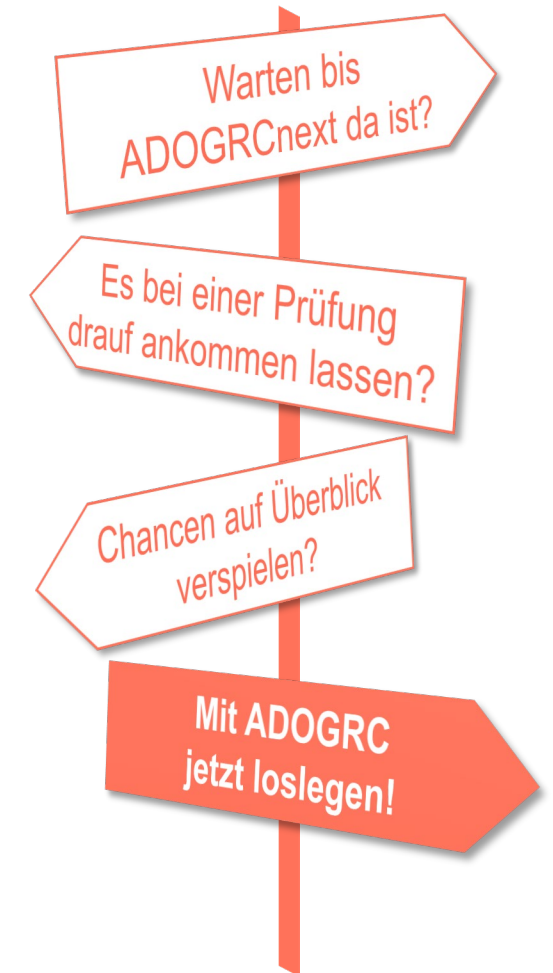
Wie geht es weiter? Was sind Ihre Optionen?



The laptop screen shows the ADOGRCnext interface with a sidebar menu on the left and a main content area. A large red overlay is positioned on the right side of the screen, containing the following information:

-  **Workshop**
-  **15:30 – 16:10**
-  **Sophie**

At the bottom of the red overlay, the text reads: **Governance. Risk. Compliance. Für alle. Leicht gemacht.**





ADOGRCnext

**The smarter way to
manage GRC.**



ADOGRCnext
Governance, Risk & Compliance
by boc-group.com

Erik Guschlbauer, BOC Group

Wien, 14. September 2023