



Risk Management

Überblick

Effizientes Risikomanagement mit dem OMNITRACKER Risk Management

- Ein Werkzeug zur Abdeckung des gesamten Prozesses von der Risikoerfassung über die Risikobewertung bis hin zur Definition von Maßnahmen und deren Umsetzungskontrolle
- Workflowbasierte Prozesssteuerung
- Generisches Informationsmodell, einfach anpassbar und erweiterbar
- Einbindung externer Beteiligten über Web Interface möglich
- Transparenz über den aktuellen Zustand / Fortschritt für alle Beteiligten
- Regelbasierte Benachrichtigung über Zustandswechsel, Neu-Risiken, Feldänderungen etc.
- Periodisches oder Ereignis-gesteuertes Reporting
- Personalisierte Filterfunktionen
- Frei definierbarer Risiko-Kategorienbaum
- Erfüllt wesentliche Anforderungen des OGC PRINCE2-Standards

- Die für ein Unternehmen bestehenden Risiken verschiedenster Art können erfasst und identifiziert werden.
- Risiken werden im OMNITRACKER kategorisiert und priorisiert.
- Die Darstellung der Risiken in einer Risikolandkarte ermöglicht es dem Management sich auf Top-Risiken zu fokussieren.
- In OMNITRACKER werden Risiken Workflow-basiert administriert und überwacht.
- Nach der Analyse und Bewertung der Risiken werden Verantwortlichkeiten, Strategien zum Umgang und Maßnahmenpläne definiert sowie die Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen überwacht.

Allgemein

- Risikomanagement- und Kontrollsystem
- Einfache Einführung, schneller ROI
- Informationsmodell einfach erweiterbar und anpassbar
- Einfach erweiterbarer Kategorienbaum
- Gruppierung und Strukturierung von Risiken anhand der Risikofelder / des Risikokategorienbaums
- Ausbau des Steuerungsprozesses in Abhängigkeit vom Risikofeld / Risikokategorie möglich, z. B.
 - Wiedervorlage, Erinnerungen, Eskalationen
 - gezielte Weiterleitung an die richtige Kompetenz-Stelle
 - Default-Werte in Abhängigkeit der Risiko-Kategorie
- Die leistungsfähigen OMNITRACKER-Datenstrukturen unterstützen die Verknüpfung von Risiken, Maßnahmen, betroffenen Personen und deren Veranschaulichung über Abstraktionsebenen.

- Hohe Transparenz durch Verknüpfung der verwalteten Risiken mit Business Objekten anderer Geschäftsprozesses (z. B. ITIL Management)
- Kontrolle der Durchführung der Maßnahmen (Traceability) durch leistungsfähige Filter-und Suchmechanismen
- Automatisierte Erzeugung der Dokumentation mit Report-/Druckfunktion für Risiken, Maßnahmenpakete, Einzelmaßnahmen
- Dokumentation und Protokollierung aller Interaktionen zwischen den Prozessbeteiligten (Risikoverantwortlicher, Risikomanager, Maßnahmenverantwortlicher, sonstige Stakeholder, etc.)

Prozesssteuerung

- Rollenbasiertes Berechtigungskonzept
- Workflowbasierte Prozesssteuerung von Risiken und Maßnahmen
- Workflowabhängige Eskalationen

Sonstiges

- Webzugang für externe Zugriffe (z. B. Geschäftspartner-Portal)
- Integration weiterer OMNITRACKER Lösungen

Überblick des Risikokatalogs mit Risikofeldern:

- Externe Risiken: z. B. Wirtschaft, Finanzmarkt...
- Interne Risiken: Strategisch, operativ, finanziell

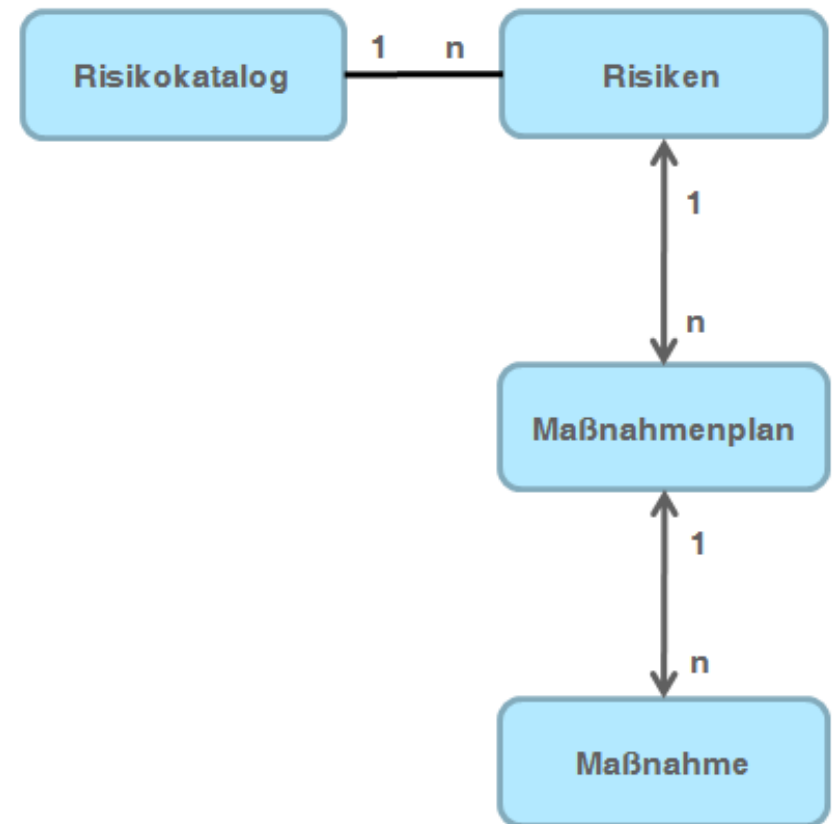
External Risks			Internal Risks		
Economic	Social	Environment	Strategic	Functional	Financial
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supply ▪ Production resource ▪ Maintenance ▪ Quality ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politics ▪ Human resource ▪ Infrastructure ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natural disaster ▪ Weather ▪ Water ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Product range ▪ IT-Strategy ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processes ▪ Technologies ▪ Compliance ▪ Human Capital ▪ Management Information ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exchange rates ▪ Liquidity ▪ Financing ▪ ...

Risikokatalog:

- extern / intern; operativ, strategisch, etc.
- Prozesse, Datensicherheit, usw.

Risiken:

- beschreibt die unerwartete Abweichung von Zielen oder die Konsequenzen der Nicht-Erfüllung von Anforderungen
- durchlaufen eine Lebenszyklus

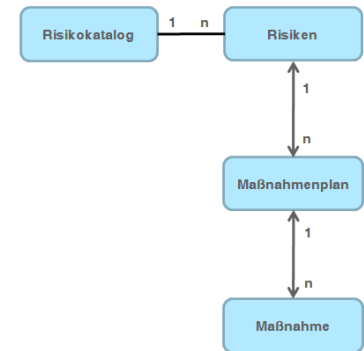


Maßnahmenpläne:

- Definieren die Strategie des Umgangs mit dem Risiko (Akzeptieren, Reduzieren, Vermeiden, Transferieren)
- Bündeln logisch zusammengehörende Aktionen
- Fassen mehrere Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie zusammen

Maßnahmen:

- Definieren die konkreten Aktionen, die zur Reduktion / Verlagerung etc. des Risikos beschlossen wurden
- Haben einen „Zeitplan“, d.h. einmalige oder wiederholte Durchführung von Maßnahmen, dessen Einhaltung automatisch überwacht wird
- Dokumentieren die Tätigkeiten der Firma im Rahmen des Risikomanagements



Risk Management User:

- Alle Personen eines Unternehmens die ein Risiko erfassen dürfen
- Nach der Erfassung des Risikos wird dieses an die Gruppe Risk Manager versendet

Risk Manager:

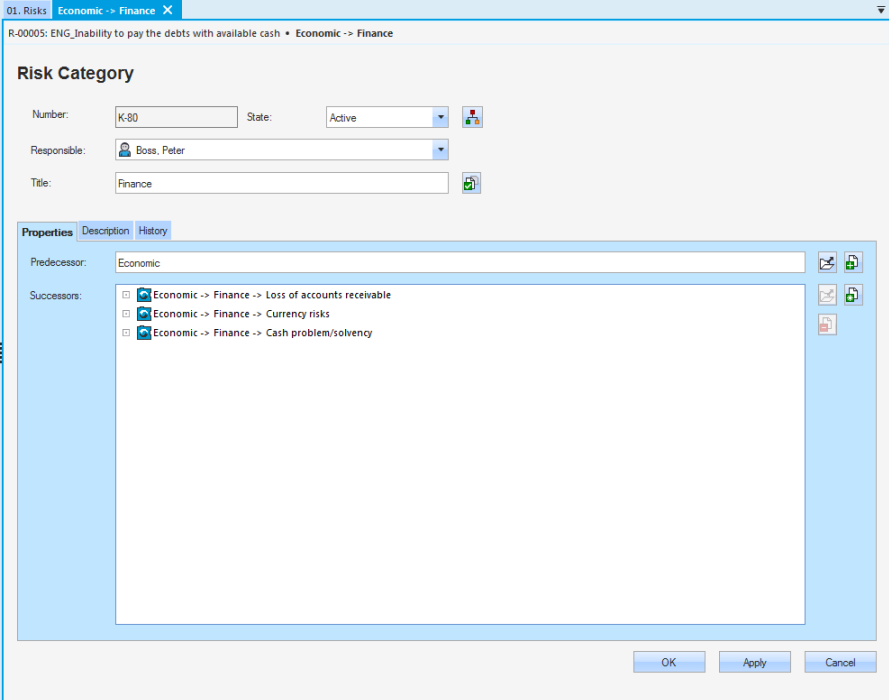
- Gruppe von Personen, die für die Identifikation von Risiken zuständig sind:
 - Zuständig für die Annahme bzw. das Ablehnen eines erfassten, potenziellen Risikos
 - Angenommene Risiken werden an einen Risikoverantwortlichen ("Risk Responsibles") delegiert.

Risk Responsibles:

- Verantwortlich für ein Risiko, dessen Bewertung und Analyse sowie die Ergreifung geeigneter Maßnahmen
- Überwachung der Durchführung von Maßnahmen

Risikokatalog:

- Anlegen neuer Risikokatalogelemente mit Vorgänger- und Nachfolgerbeziehung möglich
- Modelliert als Kategoriebaum:
 - Erweiterbar
 - Anpassbar
- Pflege und Administration erfolgt durch Risikomanager



01. Risks Economic -> Finance

R-00005: ENG_Inability to pay the debts with available cash • Economic -> Finance

Risk Category

Number: K-80 State: Active

Responsible: Boss, Peter

Title: Finance

Properties Description History

Predecessor: Economic

Successors:

- Economic -> Finance -> Loss of accounts receivable
- Economic -> Finance -> Currency risks
- Economic -> Finance -> Cash problem/solvency

OK Apply Cancel

Erfassung:

- Erfassung eines potenziellen Risikos

Identifikation:

- Qualitative Bewertung, Identifizierung von Problemfeldern u. Verantwortlichem zur Bearbeitung des Risikos

Bewertung:

- Qualitative und quantitative Bewertung

Analyse:

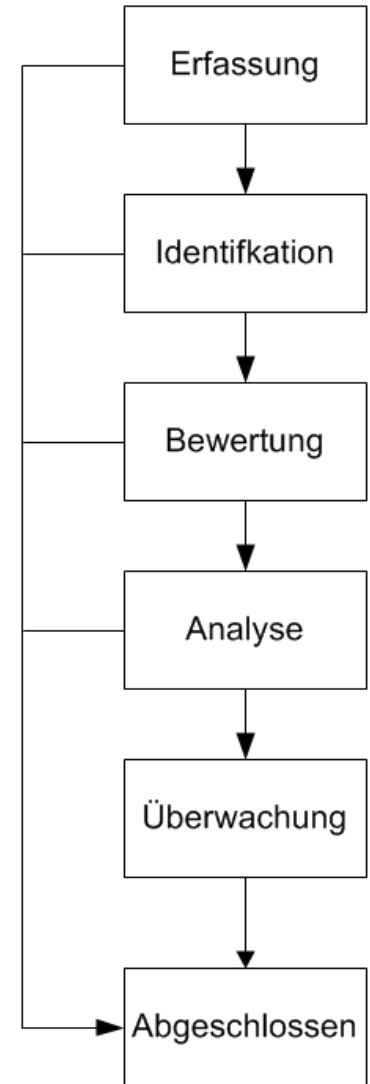
- Ursachenanalyse und Abschätzung des potenziellen Schadens
- Notfallpläne, Maßnahmenpläne

Überwachung:

- Ergreifung von Maßnahmen
- Durchführung von Audits
- Fortlaufende Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen


Abschluss:


- Risiko besteht nicht mehr




01. Risks **New Risk** X


Risk

Number: State: 

Responsible: 

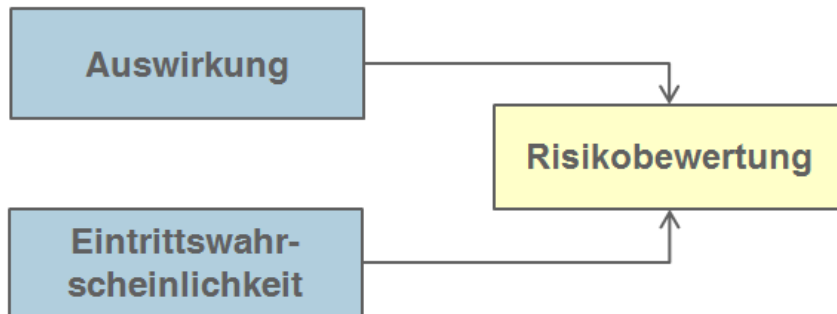
Title: * 

* **Description** Attachments (0)

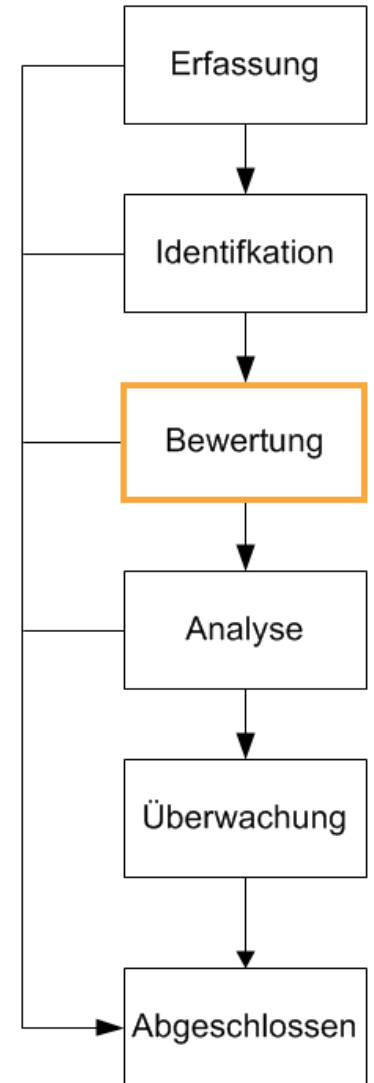
* 

Risikobewertung:

- Modellierung von Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos
- Auswirkung eines Risikos
- Risikomatrix zur Bestimmung des Risikos anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung

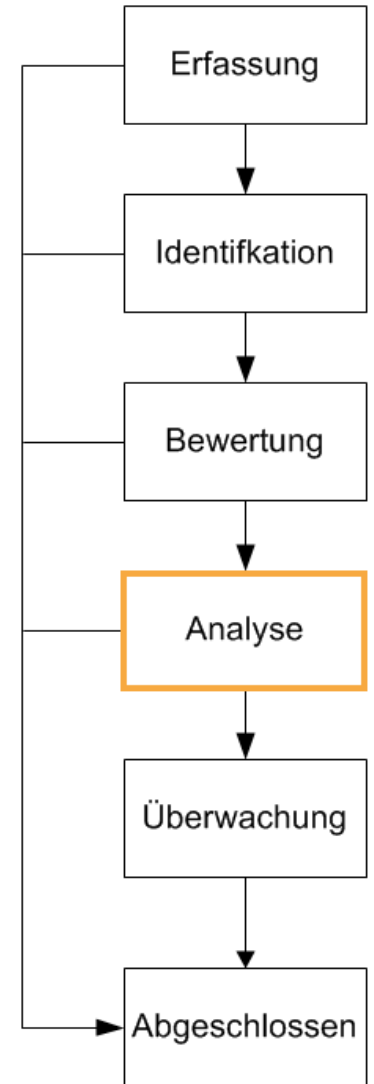
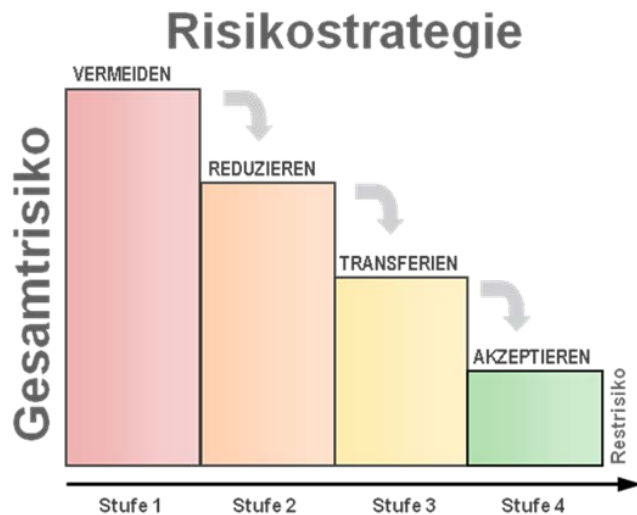


Bestimmung des Risikos basierend auf Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit



Anlegen eines Maßnahmenplans:

- Enthält eine oder mehrere Maßnahmen
- Maßnahmenplan definiert die Risikostrategie:
 - Akzeptieren
 - Reduzieren
 - Vermeiden
 - Transferieren



Maßnahmen – Workflow:

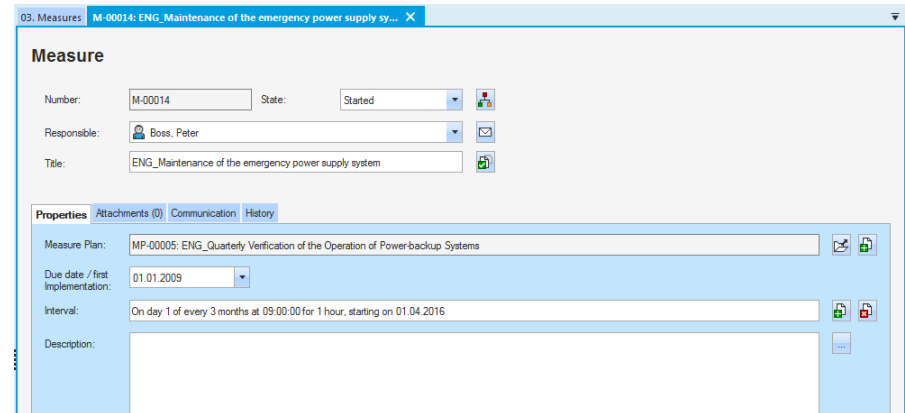
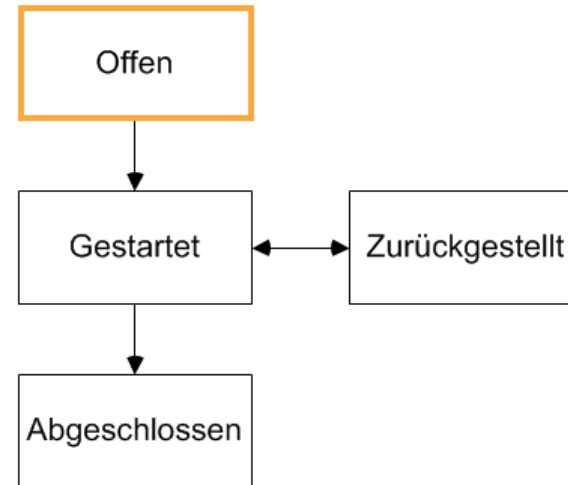
- Offen
- Gestartet
- Zurückgestellt
- Abgeschlossen

Zustand „Offen“

- Erstellung einer Maßnahme
- Eine Maßnahme ist einem Maßnahmenplan zugeordnet


Tätigkeiten:


- Beschreibung der Maßnahme
- Angabe des Fälligkeitsdatum
- Angabe eines Intervalls zur regelmäßigen Durchführung der Maßnahme möglich
- Verantwortlicher der Maßnahme wird festgelegt




03. Measures: M-00014: ENG_Maintenance of the emergency power supply sy... X


Measure


Number: M-00014 State: Started 


Responsible: Boss, Peter 


Title: ENG_Maintenance of the emergency power supply system 

Properties Attachments (0) Communication History

Measure Plan: MP-00005: ENG_Quarterly Verification of the Operation of Power-backup Systems 

Due date / first implementation: 01.01.2009 

Interval: On day 1 of every 3 months at 09:00:00 for 1 hour, starting on 01.04.2016 

Description: 

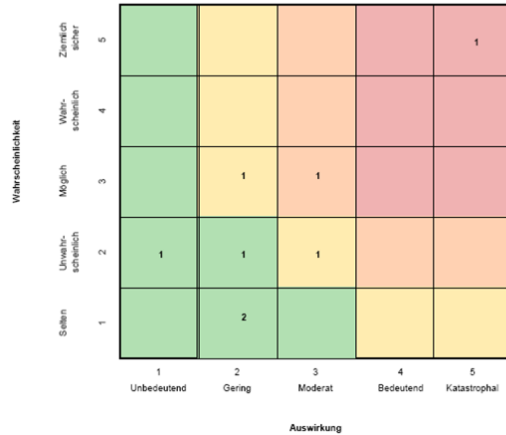
Die folgenden E-Mails werden während des Lebenszyklus von Risiken generiert:

- Nach dem Abschicken des Risikos, erhält der Verantwortliche eine E-Mail.
- Beim Wechsel der Verantwortlichkeit erhält der Verantwortliche eine E-Mail.

Erzeugung der notwendigen Dokumente

- Automatisierte Erzeugung der Dokumentation in verschiedenen Dateiformaten (z. B. MS Word, PDF, RTF, MS Excel, XML)
- Risiko- und Maßnahmen-Status:
 - Gruppierung nach Kategorie
 - Risiken inklusive aller wesentlichen Attribute
 - Filterung und Sortierung anhand Status, Risiko-Level, etc.
- Erzeugung
 - on demand
 - Zeit-gesteuert
 - Ereignis-gesteuert
- Erstellung benutzerdefinierter Reports
 - Einfache und flexible Anpassung bestehender Reports

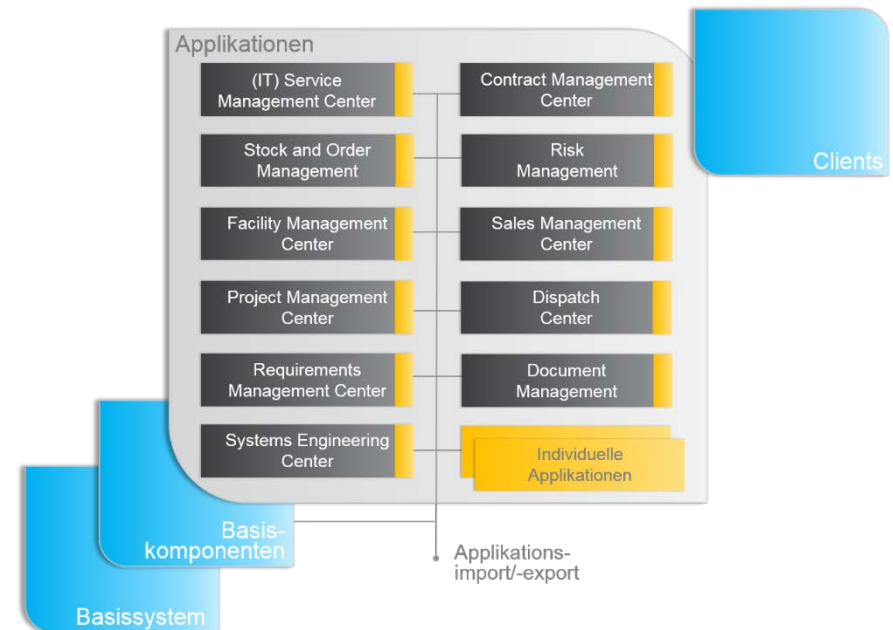
Risikolandkarte



Risikoübersicht

Nummer:	Titel:	Auswirkung:	Wahrscheinlichkeit:	Verantwortlich:	Zustand:
R-00073	Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen	Katastrophal	Ziemlich sicher	Risikomanager	Erfassung
R-00169	Beschädigung bei Sturm	Moderat	Möglich	Risikoverantwortliche	Identifizierung
R-00216	Unterbrechung der Transportkette	Moderat	Unwahrscheinlich	Peter Boss	Überwachung
R-00157	Auswirkungen bei globaler Wirtschaftskrise	Gering	Möglich	Peter Boss	Überwachung
R-00160	Generalstreik	Gering	Unwahrscheinlich	Peter Boss	Überwachung
R-00152	Explosionen oder Feuer unterbrechen Produktion in Neuenegg	Unbedeutend	Unwahrscheinlich	superuser	Erfassung
R-00151	Ressourcenmangel	Gering	Selten	Peter Boss	Identifizierung
R-00093	Kursänderungen verursachen höhere Beschaffungskosten	Gering	Selten	superuser	Erfassung

- OMNITRACKER Risk Management lässt sich problemlos in bestehende OMNITRACKER-Installationen integrieren.
- Integration weiterer OMNITRACKER-Lösungen, wie z. B. OMNITRACKER Project Management Center oder OMNITRACKER Document Management



Fragen?



OMNINET GmbH

D-90542 Eckental
sales@omninet.de – <http://www.omninet.de>

OMNINET Austria GmbH

A-1010 Wien
sales@omninet.at – <http://www.omninet.at>

OMNINET Technologies NV/SA

B-3018 Leuven
sales@omninet.be – <http://www.omninet.be>

OMNINET Nederland

NL-2517 Den Haag
sales@omninet.nl – <http://www.omninet.nl>

OMNINET OOO (Russia and CIS)

RUS-Moscow 107045
sales@omninet.ru – <http://www.omninet.ru>

OMNINET GmbH (Schweiz)

CH-8808 Pfäffikon
sales@omninet.ch – <http://www.omninet.ch>

OMNINET USA

US-New York, NY 10011
sales@omninet.biz – <http://www.omninet.biz>

