



Anleitung Risikomanagement-Tool

1. Präambel.....	3
2. Grundlegende Voraussetzungen	3
3. Navigation	3
4. Dashboard	3
4.1 Aktuelle Risikobewertung	4
4.2 Top 10 überfällige Massnahmen	4
4.3 Verteilung der Risiken.....	4
4.4 Risikoliste und Bewertung	4
5. Risikoliste und Bewertung	4
6. Skalen	5
7. Risiken 1-25 / Risiken 26-50.....	5
8. Risikomatrix	6
9. Report pro Risikonummer / pro Risikoeigner.....	6
10. Risikoliste / Massnahmenliste.....	7
11. Korrelationsanalyse	7
12. Einstellungen	8

1. Präambel

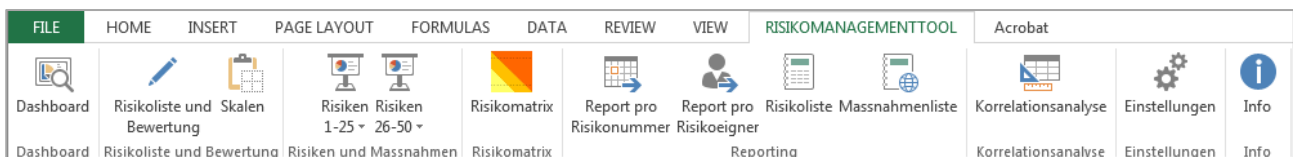
Das Risikomanagement-Tool dient zur Dokumentation sämtlicher Risikomanagementaktivitäten. Zudem bietet das Tool zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten und Hilfsmittel zur Durchführung von Risikomanagement.

2. Grundlegende Voraussetzungen

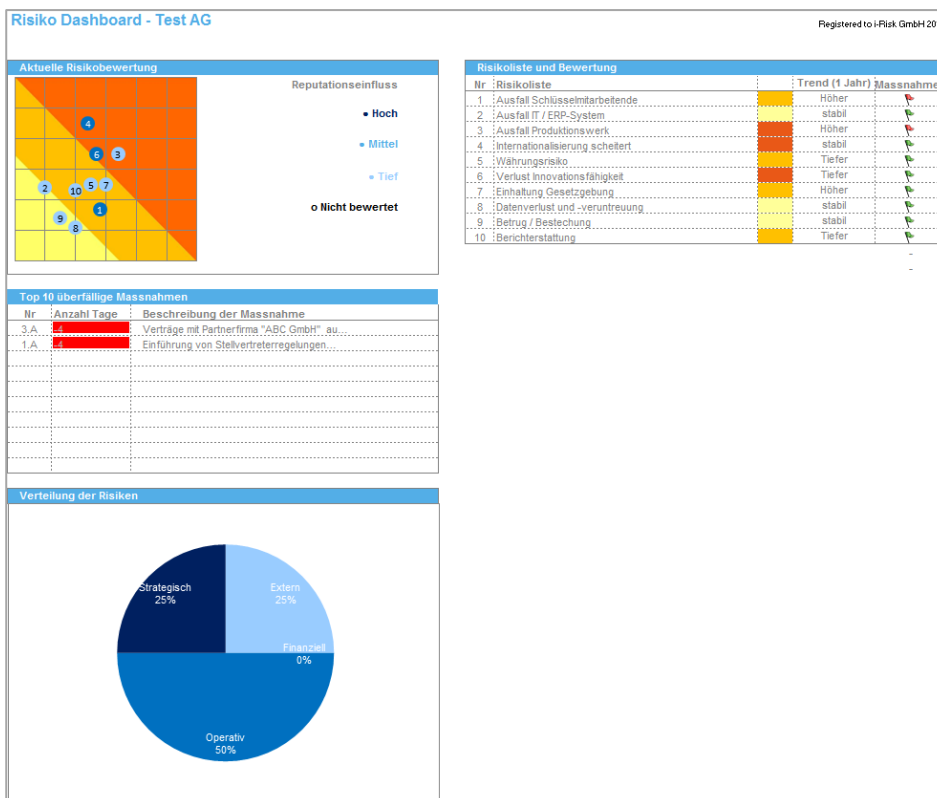
Nur Eingabezellen sind frei und weiss hinterlegt. Sämtliche andere Zellen sind gesperrt. Die Seiten im Tool sind verlinkt und Einstellungen auf einer Seite werden jeweils für sämtliche restlichen Seiten übernommen.

3. Navigation

Die Bedienungstasten für das Tool befinden sich in der Menüleiste von Excel unter dem Reiter „Risikomanagementtool“.



4. Dashboard



Beim Öffnen des Tools gelangt der Benutzer auf das Dashboard. Auf dieser Seite befinden sich eine aktuelle Zusammenstellung der Risiken in der Matrix, eine Übersicht der Top-10 überfälligen Massnahmen, die Verteilung der Risiken je Risikokategorie sowie die Risikoliste.

Das Dashboard liefert einen Überblick zum Risikomanagement. Hier werden keine Eingaben getätigt.

4.1 Aktuelle Risikobewertung

Dieser Teil des Dashboards zeigt die aktuelle Bewertung der Risiken in der Risikomatrix.

4.2 Top 10 überfällige Massnahmen

Dieser Teil des Dashboards zeigt zehn Massnahmen auf, die überfällig sind. Als überfällig bezeichnet werden solche Massnahmen, bei welchen das Enddatum überschritten wurde und deren Status nicht als „abgeschlossen“ oder „laufend“ eingetragen ist (Eingaben zu den Massnahmen erfolgen auf der Einzelrisikoblättern).

4.3 Verteilung der Risiken

Diese Grafik zeigt die Verteilung der Risiken je Risikokategorie (Eingaben zur Risikokategorie erfolgen auf dem Blatt „Risikoliste und Bewertung“).

4.4 Risikoliste und Bewertung

In dieser Liste werden die Risikonamen, die Farbe der Positionierung in der Risikomatrix, der Trend der Risikobewertung (Veränderung des Erwartungswertes zum Vorjahr) und die Massnahmenstati der Risiken aufgelistet. Dabei bedeutet eine rote Flagge bei den Massnahmenstati, dass eine oder mehrere Massnahmen überfällig sind. Eine gelbe Flagge bedeutet, dass eine oder mehrere Massnahmen in den nächsten 30 Tagen fällig werden und eine grüne Flagge, dass alle Massnahmen sich im vorgesehenen Zeitplan befinden.

5. Risikoliste und Bewertung

Linker Bereich des Blattes:

Risikoliste und Bewertung				
Nr.	Risikoname	Risikoszenario	Risikoeigner	Risikokategorie
1	Ausfall Schlüsselmitarbeitende	Mindestens vier Schlüsselmitarbeitende fallen gemeinsam länger als drei Monate aus	R. Huber	Operativ
2	Ausfall IT / ERP-System	Das IT/ERP-System fällt für mehr als einen Tag aus.	S. Schmid	Operativ

Sämtliche Risikonamen und -szenarien können auf der Seite „Risikoliste und Bewertung“ eingetragen und angepasst werden. Auf dieser Seite wird auch der Risikoeigner bestimmt und die Risikokategorisierung vorgenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine kundenspezifische Kategorie einzutragen (Eingabe zum Namen dieser Kategorie erfolgt auf dem Blatt „Einstellungen“).

Mittlerer Bereich des Blattes:

Im mittleren Bereich des Blattes können die Bewertungen der Risiken vorgenommen werden. Es können bis zu zehn Personen eingetragen werden deren Werte sich bei der Bewertung mitteln. Bewertet werden das finanzielle Schadensausmass des Risikos (in MCHF), dessen Eintrittswahrscheinlichkeit (in %) und der Reputationseinfluss (langfristiger, nicht quantifizierbarer Schaden – in tief-mittel-hoch).

Rechter Bereich des Blattes:

Auf der rechten Seite können Risiken inaktiv geschaltet werden. Falls die Werte des Risikos noch gespeichert, das Risiko jedoch nicht mehr angezeigt werden sollen, kann das Risiko von plus = aktiv auf minus = inaktiv geschaltet werden. Bei den in der Risikomatrix übereinanderliegenden Risiken kann ein Offset im Schadensausmass, der Eintrittswahrscheinlichkeit oder dem Reputationseinfluss von ungefähr 0.1 eingegeben werden, damit die Punkte in der Matrix ersichtlich werden.

Aktiv?	Nr	Offset			Ø Finanzielles Schadensausmass [MCHF]	Ø Eintrittswahrscheinlichkeit [%]	Ø Reputationseinfluss	Nr	-1 Jahr		-2 Jahre	
		Finanzielles Schadensausmass [±/- 0.1]	Eintrittswahrscheinlichkeit [±/- 0.1]	Reputationseinfluss [±/- 0.1]					Ø Finanzielles Schadensausmass [MCHF]	Ø Eintrittswahrscheinlichkeit [%]	Ø Finanzielles Schadensausmass [MCHF]	Ø Eintrittswahrscheinlichkeit [%]
+	1				0.8	25.0	Mittel	1				
+	2				0.5	6.3	Hoch	2				

Weiter rechts sind die durchschnittlichen Resultate der Bewertung ersichtlich. In den Bereichen „-1 Jahr“ und „-2 Jahre“ werden die entsprechenden Werte der letzten Jahre eingetragen, falls vorhanden. Durch Vergleich mit dem aktuellen Eintrag, ergibt sich automatisch die Angabe des Trends auf dem Dashboard.

6. Skalen

Betätigt man in der Navigation den Befehl „Skalen“ werden in einem separaten Fenster die aktuell im Tool eingetragenen Skalen zur Risikobewertung angezeigt (Eingaben zu den Skalen erfolgen auf dem Blatt „Einstellungen“).

7. Risiken 1-25 / Risiken 26-50

1 Ausfall Schlüsselmitarbeitende								
Risikoszenario								
Mindestens vier Schlüsselmitarbeitende fallen gemeinsam länger als drei Monate aus								
Risikomatrix	Bewertung	Aktuelles Jahr	-1 Jahr	-2 Jahre	Trend (1 Jahr)	Kategorisierung		
<ul style="list-style-type: none"> • Hoch • Mittel • Tief <p>o Nicht bewertet • Vergangene Jahre</p>	Finanzielles Schadensausmass	0.5 MCHF	0.2 MCHF	-	Höher	Risikoegner	R. Huber	
	Eintrittswahrscheinlichkeit	15 %	6.3 %	-	Rang	Risikokategorie	Operativ	
	Reputationseinfluss	Mittel			6 von 10	-		
Risikomanagement								
Risikoumgang	accept	Begründung						
Nr	Beschreibung der Massnahme	Massnahmeneigner	Startdatum	Enddatum	Aufwand [Personentage]	Kosten [CHF]	Status	Kommentar
A	Einführung von Stellvertreterregelungen	R. Huber	01.01.2014	31.03.2014	50		geplant	
B	Förderung der persönlichen Fitness	H. Müller		30.04.2014	10		geplant	

Unter den Befehlen Risiken x-n wird eine Liste der im Tool eingetragenen Risiken ersichtlich. Wählt man eines aus, kommt man auf das entsprechende Einzelrisikoblatt.

Im oberen Teil der Seite werden Angaben des Risikos wie Szenario, Bewertung und Kategorisierung angezeigt. Im mittleren Bereich des Blatts wird der Risikoumgang per Drop-down ausgewählt (akzeptieren, vermindern) und eine Begründung eingetragen.

Im unteren Teil des Blattes können pro Risiko bis zu neun Massnahmen mit dem zuständigen Massnahmeneigner, Start- und Endtermin, internem Aufwand in Personentagen und Kosten eingegeben werden.

Der Status dient zur Steuerung der Massnahme. Dabei befinden sich „vorgeschlagene“ Massnahmen noch in Diskussion und weisen keine geplanten Start- und Enddaten auf. Massnahmen mit dem Status „geplant“ sind bereits mit einem Start- und Enddatum versehen und sollen bald angegangen werden. Der Status „in Umsetzung“ zeigt eine Massnahme an, die bereits durchgeführt wird jedoch noch nicht abgeschlossen wurde. „Abgeschlossene“ Massnahmen sind bereits erledigt. Der Status „laufend“ bezieht sich auf Massnahmen, die bereits eingeführt wurden, jedoch immer wiederkehrend ausgeführt werden müssen.

8. Risikomatrix

Auf dem Blatt Risikomatrix sind die Risiken mit ihrer aktuellen Bewertung im Tool innerhalb der Risikomatrix abgebildet. Auf der Y-Achse wird das Mittel des finanziellen Schadensausmasses dargestellt. Auf der X-Achse wird das Mittel der Eintrittswahrscheinlichkeit dargestellt (Eingaben zu den Skalen erfolgen auf dem Blatt „Einstellungen“).

Der Reputationsschaden wird ersichtlich durch die Farbe der Risikopunkte (Hellblau = tief, Mittelblau = mittel, Dunkelblau = hoch). Ist der Risikopunkt weiss mit einer schwarzen Umrandung wurde die Bewertung zur Reputation auf dem Blatt „Risikoliste und Bewertung“ nicht vorgenommen.

Rechts neben der Risikomatrix werden die eingetragenen Risiken nochmals mit ihren Nummern und Namen aufgelistet.

9. Report pro Risikonummer / pro Risikoeigner



The screenshot shows a window titled "Report pro Risikonummer". Inside, there is a sub-header "Report pro Risikonummer" and a button "Alle / Keine auswählen". Below this is a list of risk categories, each with a checkbox:

- Ausfall Schlüsselmitarbeitende
- Ausfall IT / ERP-System
- Ausfall Produktionswerk
- Internationalisierung scheitert
- Währungsrisiko
- Verlust Innovationsfähigkeit
- Einhaltung Gesetzgebung
- Datenverlust und -veruntreuung
- Betrug / Bestechung
- Berichterstattung

Für die Erstellung des Risikoberichtes werden die Befehle „Report pro Risikonummer oder Risikoeigner“ gewählt. Es erscheint ein separates Fenster in dem man die gewünschten Inhalte des Reports auswählen kann. Anschliessend wird über den Befehl „Als PDF exportieren“ eine PDF-Datei des Reports mit den ausgewählten Inhalten generiert.

12. Einstellungen

Auf der Seite „Einstellungen“ werden der Organisationsname eingetragen, die Sprache (Deutsch Englisch oder Französisch), der Typ der Bewertungsskalen (quantitativ oder qualitativ) und der logarithmische Faktor für die Skalen gewählt.

Einstellungen							
Name der Organisation	Test AG						
Sprache	Deutsch						
Typ der Bewertungsskalen	quantitative						
Log.-Faktor für Skalen	2						
Skalen	1	2	3	4	5	6	Nr
Finanzielles Schadensausmass	0.2	0.4	0.8	1.5	3	6	[MCHF]
Eintrittswahrscheinlichkeit	3.2	6.3	12.5	25	50	100	[%]
	alle 31 Jahre	alle 16 Jahre	alle 8 Jahre	alle 4 Jahre	alle 2 Jahre	jedes Jahr	
Reputationseinfluss	vernachlässigbar	verkraftbar	spürbar	wesentlich	gefährlich	katastrophal	
Währung	MCHF						
Kundenspezifische Kategorie							

Durch Veränderung des letzten Wertes des finanziellen Schadens und der Eintrittswahrscheinlichkeit (gestrichelte Zellen) werden die Skalen entsprechend des gewählten logarithmischen Faktors automatisch angepasst.

Auf dieser Seite kann auch die kundenspezifische Kategorie benannt werden, falls gewünscht. Diese wird dann auf der Seite „Risikoliste und Bewertung“ angezeigt.