

## Funktionszusammenfassung IKS

Das webbasierte IKS der new-win SW Solutions AG bietet sämtliche Funktionen für ein sicheres und umfassendes Kontrollsystem.

Das System lässt sich gemäss den Bedürfnissen und Strukturen Ihres Unternehmens konfigurieren. Durch die direkte Verbindung mit dem Risikomanagementtool H-RISK wird das IKS nachhaltig und zielführend.

### IKS-Benutzerrollen

- IKS-Manager (Zuordnungsbereich gemäss Organisationsstruktur): Übergeordnete Verantwortung über das ganze System in seinem Bereich.
- IKS-Owner: Verantwortung über IKS-Kontrollen, die ihm vom IKS-Manager zugeordnet wurden.
- IKS-Task-Owner: Verantwortlich für die Durchführung der Kontrollen, die ihm vom IKS-Owner zugeordnet wurden (Zu einer Kontrolle können mehrere Personen als IKS-Task-Owner zugeordnet werden)
- IKS-Supervisor: Überwachungsfunktion mit Einsicht in ganzes System, ohne Bearbeitungsrechte

### Risikozuordnung

Jede IKS-Kontrolle wird einem Risiko zugeordnet. Mindestens ein Risiko muss definiert sein, damit diesem die Kontrollen zugeordnet werden können. Idealerweise werden alle oder zumindest die wichtigsten Unternehmensrisiken als Grundlage für die IKS-Kontrollen definiert.

### IKS-Kontrollinhalt

Der IKS-Owner ist verantwortlich für den Inhalt der Kontrolle (*siehe Abb. 1*):

- Beschreibung
- Kategorisierung/Typenzuordnung (gemäss Kundendefinition)
- Bewertung der Kontrolle (Design, Ausführung, Wirksamkeit)
- Kontrollturnus und Datum zur Erstdurchführung
- Definition des/r IKS-Task-Owner/s (Kontrollausführung)
- Eine Historie zu jeder Kontrolle gibt exakten Aufschluss über sämtliche Aktivitäten innerhalb der Kontrolle

### IKS-Kontroll-Ausführung

Der IKS-Task-Owner ist für die Durchführung der Kontrolle verantwortlich:

- Durchführung der Kontrolle
- Rapportierung (Ergebnis, Adäquanz des Resultats)
- Sobald eine Kontrollausführung von einem IKS-Task-Owner nicht termingerecht ausgeführt wurde, wird der IKS-Owner darüber informiert.

### IKS-Management

- Sämtliche Workflows werden mit automatisierten Mails unterstützt (z.B. neue Kontrolle zugeordnet, Kontrolltermin fällig etc.)
- Den verschiedenen Benutzern stehen Übersichtslisten der Kontrollen/Aufgaben Ihres Verantwortungsbereichs zur Verfügung (*siehe Abb. 2*). Die Listen geben Auskunft über Kontrollstatus, Kontrollergebnis etc. Sämtliche Listen verfügen über Filter-, Sortier-, Suchfunktionen. Die Kontrolllisten können per Mausklick ins Excel exportiert werden.
- Der IKS-Manager kann per Mausklick einen IKS-Bericht für Reportingzwecke generieren.

### Kontrolle (IKS)

Nr:

Titel \*:

Beschreibung der Kontrolle \*:

Beschreibung der Kontrollaufgabe \*:

Kontrollart:  Kontroll-Sub-Art:

Bewertung Kontroll-Design:

Bewertung Kontroll-Ausführung:

Wirksamkeit der Kontrolle:

Bemerkung zur Wirksamkeit:

Kontroll-Turnus \*:   "Geprüfte Periode / Stichprobe" in der Aufgabe anzeigen

1. Kontroll-Datum \*:

Turnus Startdatum:  Turnus Enddatum:

Kontrollverantwortlicher:

**Zugewiesene Risiken**

Nr	Titel
SR-153	Schwarzgeld in weissen Safes <y>

**Kontrollaufgabe-Verantwortliche**

Name	letzte Aufgabe abgeschlossen am	Letztes Resultat	Details
Hugo Hugentobler	19.06.2018	<span style="color: red;">●</span> <span style="color: red;">▲</span>	<a href="#">Details</a>
Thomas Schneeberger		<span style="color: red;">●</span> <span style="color: red;">▲</span>	<a href="#">Details</a>

**Dokumente**

Name	Titel	Dateiendung
<i class="fa fa-file-o"></i> Test	Test	

**Kontrollaufgaben 1 bis 39 von 39 Datensätze**

Durchführungsdatum	Durchgeführt für	Durchgeführt durch	Turnus	Status	Resultat
<Durchführungsdatum>	Hugo Hugentobler		15.10.18 - 21.10.18	Fällig	
<Durchführungsdatum>	Thomas Schneeberger		15.10.18 - 21.10.18	Fällig	
<Durchführungsdatum>	Hugo Hugentobler		08.10.18 - 14.10.18	Verpasst	
19.06.2018	Hugo Hugentobler	System User Everyone	18.06.18 - 24.06.18	Erledigt	<span style="color: red;">●</span>
<Durchführungsdatum>	Thomas Schneeberger	System User Everyone	18.06.18 - 24.06.18	Erledigt	<span style="color: red;">●</span>
<Durchführungsdatum>	Hugo Hugentobler		12.03.18 - 18.03.18	Verpasst	
<Durchführungsdatum>	Thomas Schneeberger		12.03.18 - 18.03.18	Verpasst	

Speichern | **Speichern und Schliessen** | Schliessen | Kontrolle beenden

Abb. 1: Ansicht IKS-Kontrolle

Kontroll-Filter

Kontrollen (IKS) ● Neu ● Hat fällige Task(s) ● Hat keine fälligen Task(s) ● Eliminiert

1 bis 18 von 18 Datensätze

Nr	Titel	Turnus Start	Ende	0	Kontrollverantw.
1	<span style="background-color: yellow;">[Redacted]</span>	<span style="color: red;">●</span> 01.10.2018	31.10.2018	2 <span style="color: red;">▲</span>	cyrus kazemi
2	Vermeidung von diversen Fehlern (siehe unter Kontrollziel)	<span style="color: red;">●</span> 24.10.2018	30.10.2018	0 <span style="color: red;">▲</span>	Thomas Schneeberger
3	Nichteinhaltung von Banken- und Länderlimiten	<span style="color: green;">●</span> 25.10.2018	31.10.2018	0 <span style="color: red;">▲</span>	Thomas Schneeberger
4	falsche aufsichtsrechtliche Meldung (fehlerhafte Risikoverteilungsmeldung, fehlerhafter Eigenmittela)	<span style="color: green;">●</span> 05.03.2018	04.03.2019	0	<input type="text"/>
6	Identitäts Prüfung MA				<input type="text"/>
21	Test-Control.001				cyrus kazemi
22	Test-Control.002	<span style="color: red;">●</span> 01.10.2018	31.10.2018	3 <span style="color: red;">▲</span>	Thomas Schneeberger
23	Test Kontrolle 1	<span style="color: red;">●</span> 29.10.2018	29.10.2018	0	

Abb. 2: Kontroll-Übersicht IKS-Manager