



## Vorstellung der Software „GRC-Suite i|RIS“

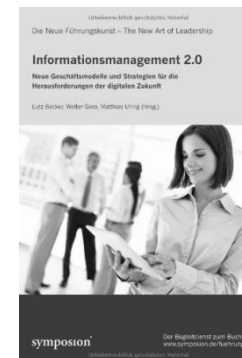
Systemgestütztes Governance-, Risk- und Compliance-  
sowie Security-, Business Continuity- und Audit-Management

- Überblick
  - Architektur der GRC-Suite i|RIS
  - Einsatz-Szenarien der GRC-Suite i|RIS
  
- Referenzen und Use Cases
  - Aufbau eines IT-Governance-Management-Systems
  - Systemgestütztes Audit-Management
  
- Beispiele und Screenshots
  - Fokus: „Security-Management“
  - Fokus: „Governance-Management“
  - Fokus: „Audit-Management“
  
- Über ibi systems GmbH

# Referentenprofil

## Zur Person: Stefan Kronschnabl

- Seit 2003 im Bereich **GRC-, Security-, Risk- & Audit-Management** in der Finanzdienstleistung tätig
- Seit 2012 **Geschäftsführer** der ibi systems GmbH sowie Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Regensburg
  - Entwicklung und Implementierung intelligenter Software mit nachhaltigem betriebswirtschaftlichen Nutzen
  - Standardsoftware für effektives und effizientes GRC-, Security-, Business Continuity und Audit- Management
- Mitgliedschaften in der „Gesellschaft für Informatik (GI)“, der „Information Systems Audit and Controll Association (ISACA)“ und im „Bavarian IT-Security & Safty Cluster“ sowie Teilnehmer in der „Allianz für Cyber-Sicherheit“
- Zertifizierter **Common Criteria Evaluator** und **Compliance Officer**
- Autor von **Fachartikeln, -büchern und Studien** unter anderem zu den Themen
  - „IT-Sicherheitsstandards und IT-Compliance 2010“
  - „Informationssicherheits- und Notfallmanagement 2012“
  - „Informationsmanagement 2.0“
  - ...
- **Journalist** im Deutschen Fachjournalisten-Verband

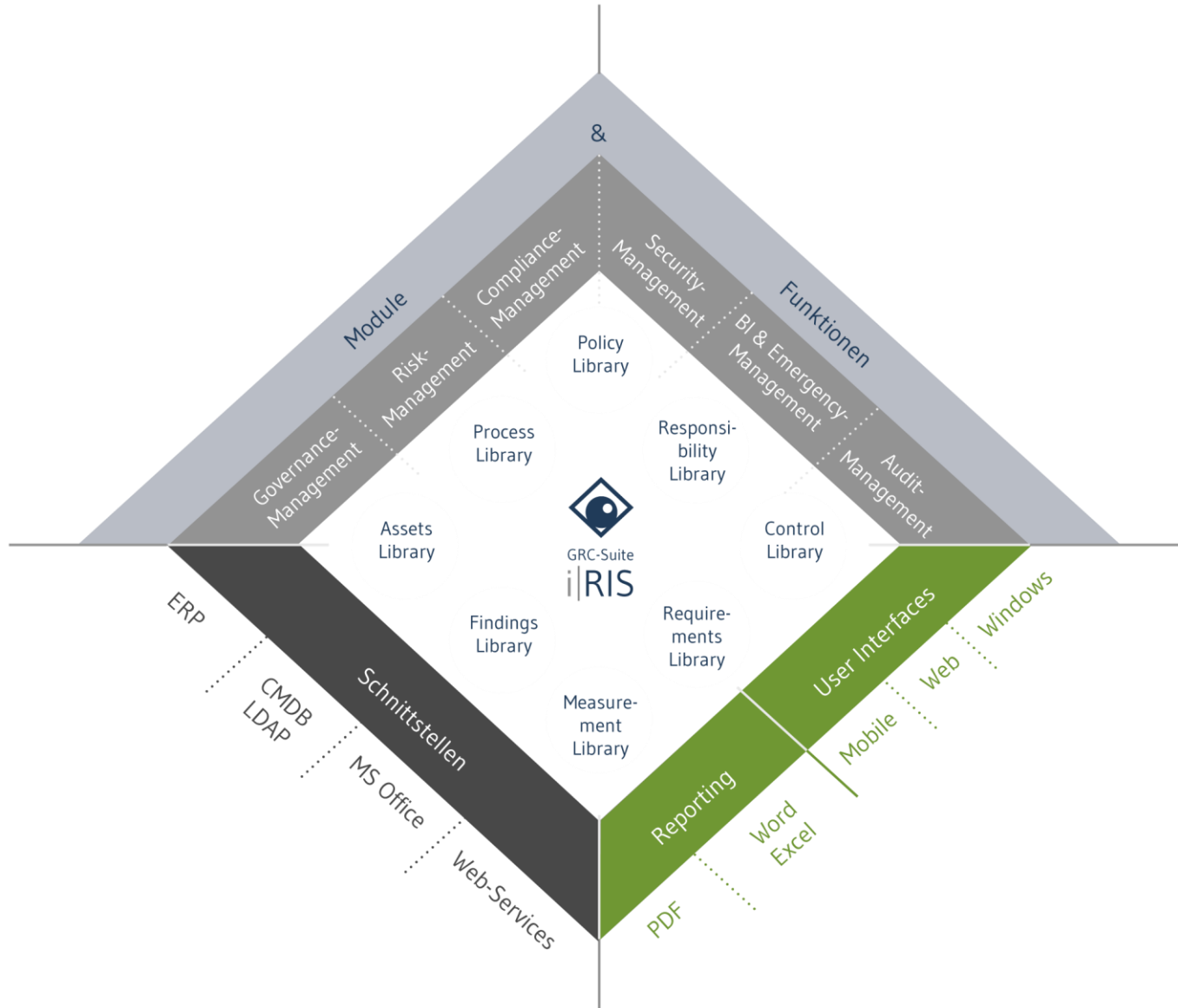


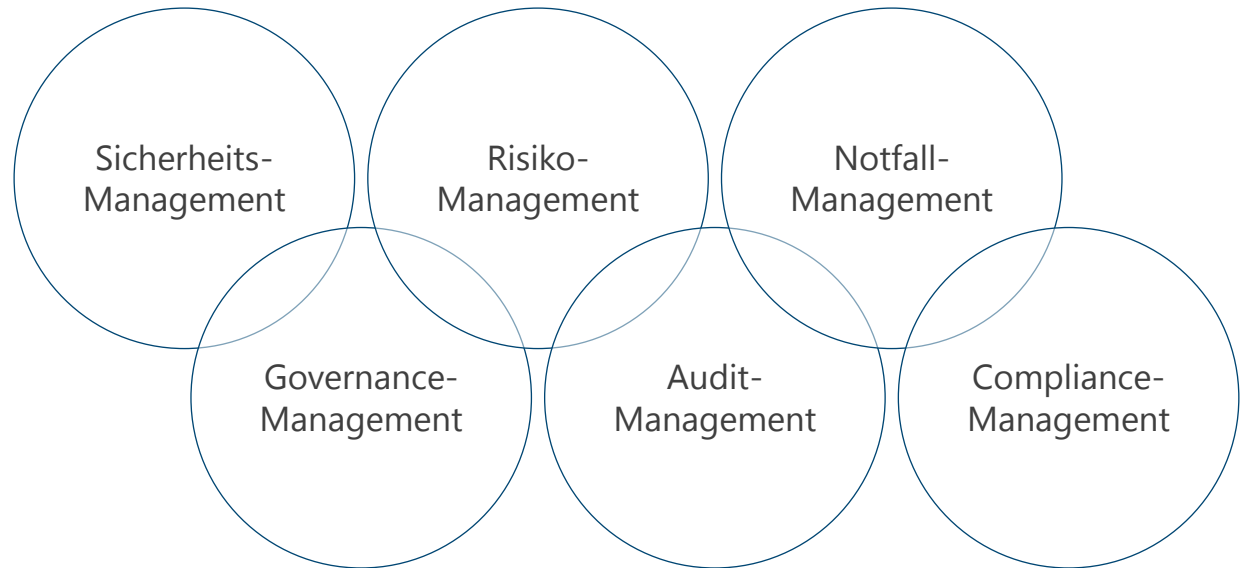
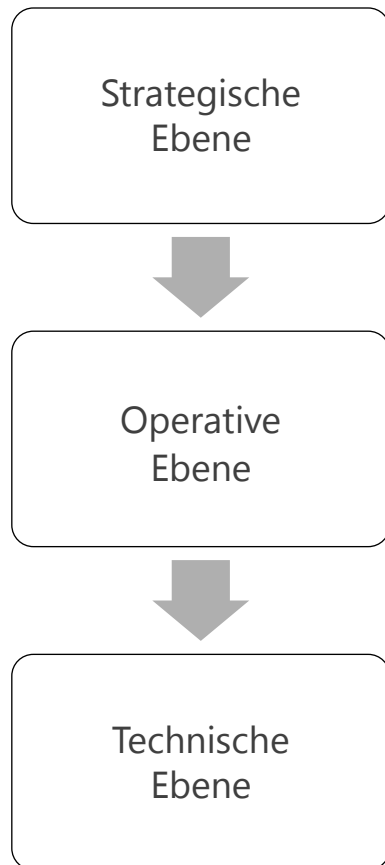


# Überblick



# Architektur der GRC-Suite i|RIS







## Referenzen und Use Cases



# Beispiel / Use Case

## IT-Governance-Management-System

### Profil

- Finanzdienstleister, Frankfurt / Main
- Aufbau eines IT-Governance nach Cobit 5
- Rollen von ibi systems: Projektmanagement, Systemeinführung

### Ausgangslage und Zielsetzung

- Aufbau eines angemessenen und praktikablen IT-Governance-Management-Systems nach Cobit 5
- Sinnvolle Integration und Mapping von aktuell implantierten Verfahren
- Systemgestütztes Reporting und Maßnahmenmanagement
- Kontinuierliche Weiterentwicklung durch dynamische Einflussfaktoren wie z. B.: Weiterentwicklung und Update relevanter Best-Practice-Standards (insb. Cobit), externe Anforderungen, Änderung der Unternehmensstrategie, Strategie.

### Vorgehen

- Definition des Scopes und der relevanten Anspruchsgruppen sowie Unternehmensfunktionen
- Analyse und Aufbereitung der relevanten Enabler (Prozesse, Organisationsstruktur, Kultur, Rahmenwerke, Informationen, Infrastruktur, Anwendungen und Mitarbeiter)
- Fachkonzeption / Mapping und Test für Datensammlung und -bereitstellung für Datenimport in GRC-Suite i|RIS
- Fachlicher Aufbau der Management- und Prozesspraktiken sowie der damit verbunden Aktivitäten über die einzelnen Domänen (EDM, APO, BAI, DSS und MEA)
- Ableiten konkreter Maßnahmen und Aufgaben aus den automatisch generierten Handlungsempfehlungen
- Laufende Ermittlung der Qualität des Governance-Management-Systems



# Beispiel / Use Case

## Systemgestütztes Audit-Management:

### Profil

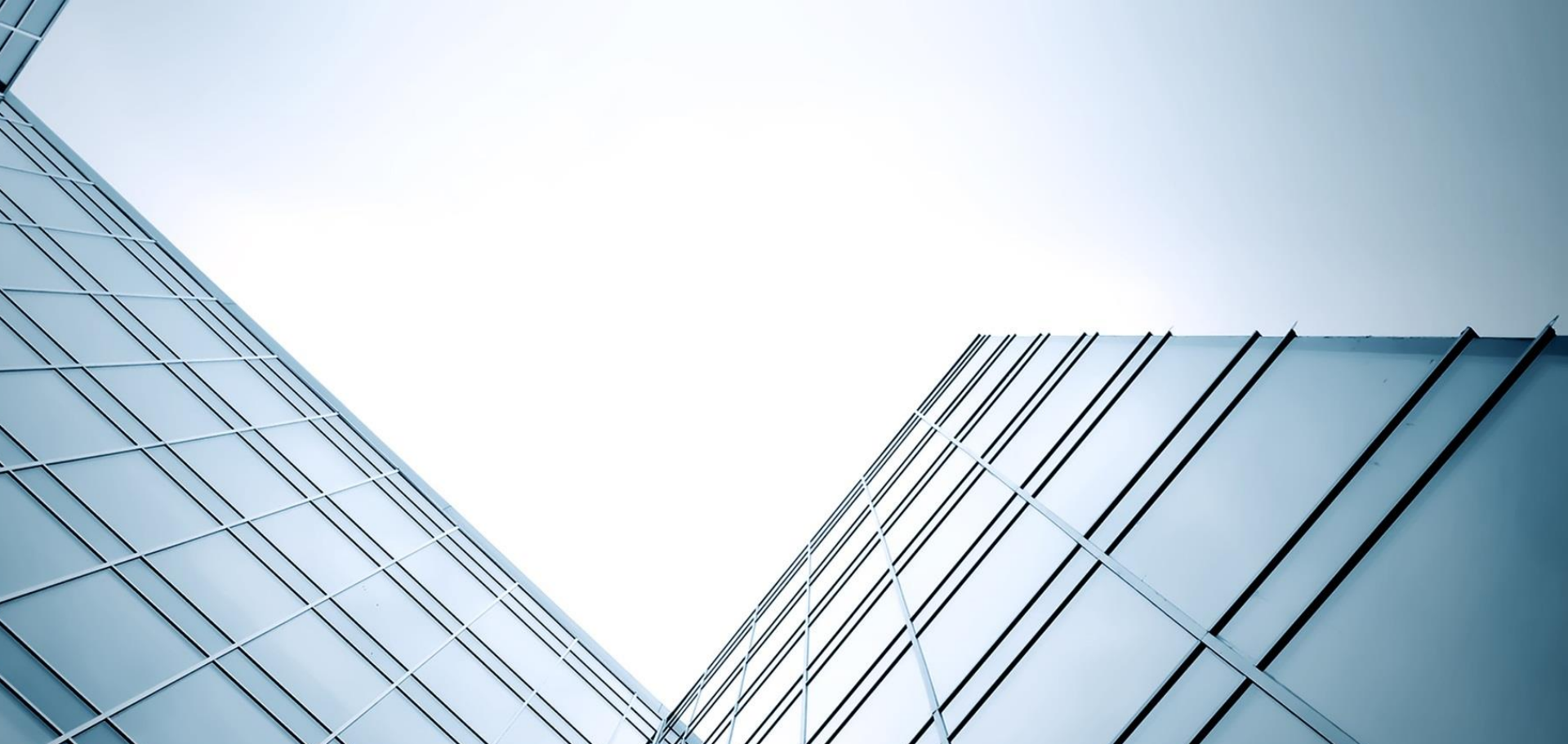
- Rechenzentrum, Frankfurt / Main
- Implementierung systemgestütztes Audit-Management
- Rollen von ibi systems: Systementwicklung und -einführung

### Ausgangslage und Zielsetzung

- Intelligentes kundenindividuelles Reporting der unterschiedlichsten Prüfungen nach unterschiedlichen Standards (ISO, BSI etc. )
- Berücksichtigung unterschiedlicher gesetzlicher Anforderungen und Rahmenbedingungen (national und international)
- Gap-Analyse der vorhandenen Controls im Hinblick auf Branchen-Standards
- Revisionssicherer Historisierung
- Workflow und Web Frontend für Audits

### Vorgehen

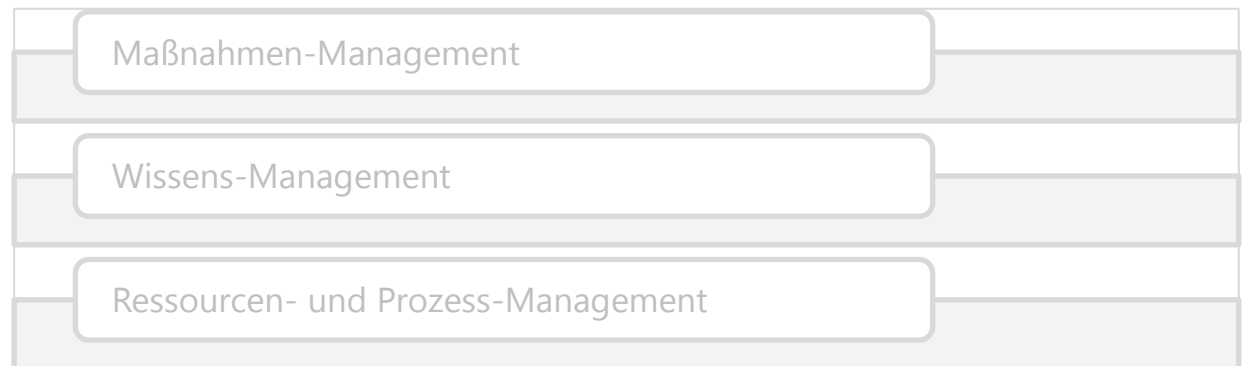
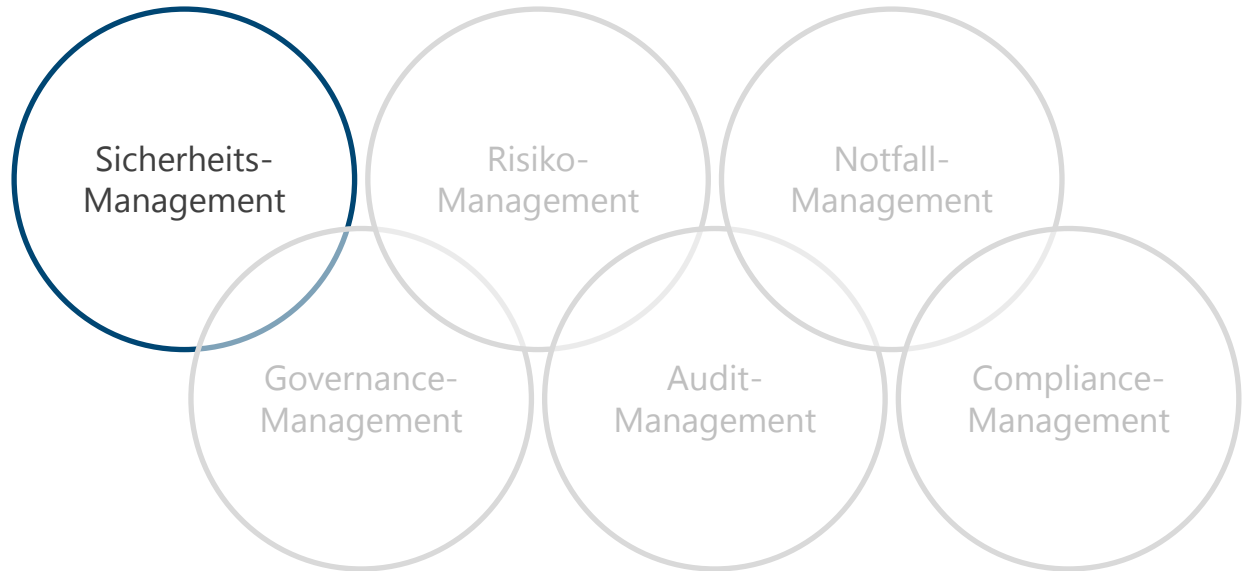
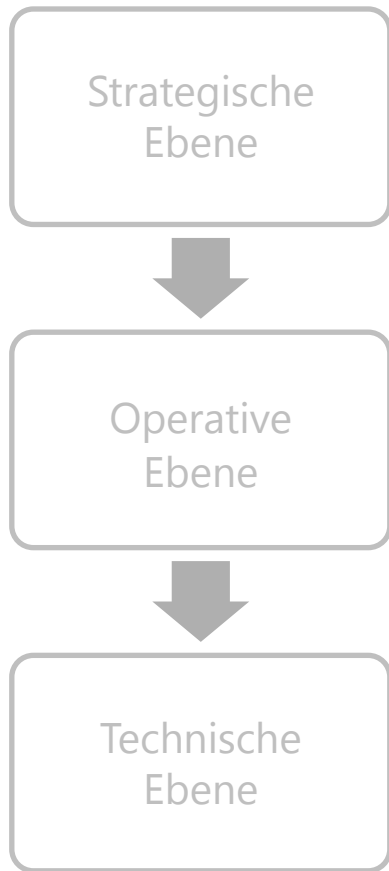
- Schaffung von Themengebieten und Zuordnung relevanter rechtlicher wie regulativer Anforderungen hierzu
- Fachliche Korrespondenz bei der Analyse der vorhandenen Controls auf diese Themengebiete und Erweiterung dieser um weitere relevante Controls
- Zusammenfassung aller Controls in Prüfungspunktvorlagen
- Zuordnung von Prüfungspunktvorlagen zu Prüfungsblöcken und –bögen
- Reconciliation-Unterstützung beim Abgleich von Prüfungspunktvorlagen vs. rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
- Schaffung eines zentralen Audit-Repositorys mit workflow-basierter Ableitung von Prüfungen (Anlage, Freigabe, Durchführung, Follow-up der Abweichung und Maßnahmen)

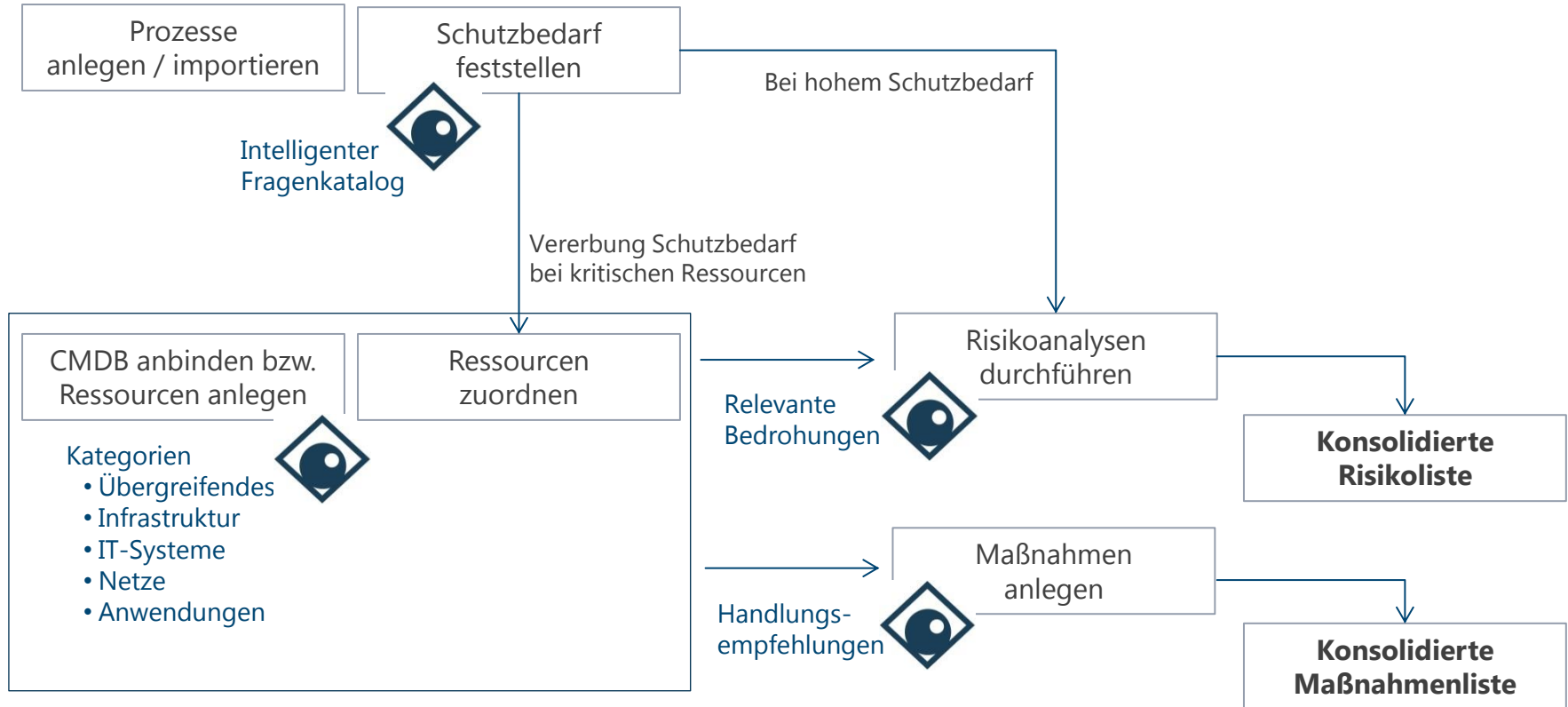


## Beispiele und Screenshots



# Beispiel: IT-Sicherheits-Management






Standardisiertes Vorgehen nach BSI 100-1 bis 100-4 im Rahmen IT-Grundschutz (inkl. Möglichkeiten der Integration von Notfallplanungen)



Fr 08.11.2013 15:51 skronschnabl

MY IIRIS **REPOSITORY** AUDIT MEASURES SYSTEM GRC-Suite 



Repository > Ressourcen und Prozesse > **Ressourcen**

## Ressourcen und Prozesse

Ressourcen Prozesse Ressourcenkategorien Prozesskategorien

### Ressourcen + Ressource hinzufügen

**Filter**

Suchbegriff <input type="text"/>	Verfügbarkeit ... <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	Vertraulichkeit ... <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	Integrität ... <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
Wiederherstellungszeit ... <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	Wiederanlaufzeit ... <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	Kategorie - 	Anforderung - 

Filter anwenden Filter entfernen

Einträge/Seite 10 ▼ von 2 gesamt Seite 1 ▼ ◀ ▶ von 1

ID	Bezeichnung	Kategorie	Standort	Verantwortlichkeit	Aktionen
-	Besprechungsraum	Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräume	-	-	<a href="#">Details</a>
-	Server	Webserver	-	-	<a href="#">Details</a>

Einträge/Seite 10 ▼ von 2 gesamt Seite 1 ▼ ◀ ▶ von 1

# Kategorisierung der Ressource(n) per Auswahl aus BSI-Grundschutz Infrastrukturkomponenten

Fr 08.11.2013 15:55 skronschabl

MY IIRIS REPOSITORY AUDIT MEASURES SYSTEM GRC-Suite IIRIS

Repository > Ressourcen und Prozesse > Ressourcen > (Neue Ressource) > Details

## (Neue Ressource)

Details Schutzbedarf Ressourceneinordnung Prozesszuordnung Anforderungen Handlungsempfehlungen Zuordnungen Historie

### Details

**Daten**

**Allgemein**

ID: D001  
Bezeichnung (\*): Desktops/Notebooks

**Eigenschaften**

Kategorie (\*): Client unter Wind...  
Standort: -

Verantwortlichkeit: Andreas Forstmayr  
System gehärtet: Ja  
Notwendigkeit: Normal- und Notbetr...

**Beschreibung**

**Wiederherstellungs- und Wiederanlaufzeiten**

Wiederherstellungszeit: 4-8 Stunden  
Wiederanlaufzeit: 8-24 Stunden

**Kategorie**

Suche:

IT-Systeme

- Allgemeiner Client
- Allgemeiner Server
- Allgemeines nicht vernetztes IT-System
- Anrufbeantworter - entfallen
- Client unter Unix
- Client unter Windows 2000
- Client unter Windows 95 - entfallen
- Client unter Windows NT - entfallen
- Client unter Windows Vista
- Client unter Windows XP

Übergeordnete Kategorie: [IT-Systeme](#)

Bezeichnung	Typ
Client unter Windows Vista	IT-Systeme

Ok Abbrechen

Abbrechen Speichern

# Wizard-basierte Schutzbedarfsfeststellung anhand Best-Practice konformer Fragenkataloge

The screenshot displays the iJIRIS software interface. The main window shows a navigation menu with 'MY IJIRIS', 'REPOSITORY', 'AUDIT', 'MEASURES', and 'SYSTEM'. The current view is 'Schutzbedarf' (Data Protection Requirements) under 'Desktops/Notepooks'. The main content area is titled 'Schutzbedarf' and contains a form with the following sections:

- Daten**
- Methode**
- Detailierung**: Verfügbarkeit, Vertr...
- Höchster Schutzbedarf aus Prozesszuordnung**
- Bewertung**: Verfügbarkeit (\*), Vertraulichkeit (\*), Integrität (\*)
- Kommentar**: A text area with a rich text editor toolbar.

Buttons at the bottom include 'Abbrechen' and 'Speichern'.

The pop-up window, titled 'iJIRIS-Fragebogen zur Feststellung des Schutzbedarfs', contains the following content:

- Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge**: A text block explaining that violations can result from the loss of confidentiality, integrity, and availability, and lists relevant laws (Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Bundesdatenschutzgesetz, etc.).
- Bitte stellen Sie sich folgende Fragen und wählen ein entsprechende Antwort:**
- Verfügbarkeit**:
  - Wie Wahrscheinlich sind bei Ausfall der Anwendung Verstöße gegen Vorschriften oder sogar Gesetze? (Gering)
  - In wie weit schreiben Gesetze, Vorschriften oder Verträge eine dauernde Verfügbarkeit bestimmter Informationen vor? (Mittel)
  - Gibt es Termine, die bei Einsatz der Anwendung zwingend einzuhalten sind? Falls ja: In wie fern existieren Einhaltungsvorschriften für bestimmte einzuhaltende Termine? (Gering)
- Vertraulichkeit**:
  - In welchem Maße erfordern gesetzliche Auflagen, die die Vertraulichkeit der Daten? (Mittel)
  - Wie hoch ist die Möglichkeit, das ist im Falle einer Veröffentlichung von Informationen mit Strafverfolgung oder Regressforderungen zu rechnen ist? (Gering)
  - In welchem Umfang sind negative Konsequenzen aus Verträgen zu befürchten, die die Wahrung der Vertraulichkeit bestimmter Informationen beinhalten? (Hoch)

Buttons at the bottom of the pop-up include 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

# Automatisches / systemgestütztes Anzeigen von relevanten Handlungsempfehlungen zur Ableitung von konkreten Maßnahmen und Bedrohungen für weiterführende Risikoanalysen

Fr 08.11.2013 15:59 skronschabl

MY IIRIS REPOSITORY AUDIT MEASURES SYSTEM GRC-Suite IIRIS

Repository Ressourcen und Prozesse Ressourcen Desktops/Notepooks **Handlungsempfehlungen**

## Desktops/Notepooks

Details Schutzbedarf Ressourceneinordnung Prozesszuordnung Anforderungen Handlungsempfehlungen Zuordnungen Historie

### Handlungsempfehlungen

Nicht relevante einschließen  Bereits angelegte einschließen

#### Vorgeschlagene Maßnahmen

<a href="#">M 2.32 Einrichtung einer eingeschränkten Benutzerumgebung (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 2.441 Kompatibilitätsprüfung neuer Software gegenüber Windows Vista (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 2.443 Einführung von Windows Vista SP1 (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 3.28 Schulung zu Sicherheitsmechanismen für Benutzer bei Windows Client-Betriebssystemen (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 4.48 Passwortschutz unter NT-basierten Windows-Systemen (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 4.49 Absicherung des Boot-Vorgangs für ein NT-basiertes Windows-System (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0
<a href="#">M 4.56 Sicheres Löschen unter Windows-Betriebssystemen (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a> <a href="#">Maßnahme anlegen</a> 0 0 0

#### Potenzielle Bedrohungen

<a href="#">G 1.2 Ausfall von IT-Systemen (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 1.4 Feuer (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 1.5 Wasser (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 1.8 Staub, Verschmutzung (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 2.7 Unerlaubte Ausübung von Rechten (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 2.9 Mangelhafte Anpassung an Veränderungen beim IT-Einsatz (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 2.19 Unzureichendes Schlüsselmanagement bei Verschlüsselung (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>
<a href="#">G 2.62 Ungeeigneter Umgang mit Sicherheitsvorfällen (IT-Grundschutz)</a>	<a href="#">Als nicht relevant markieren</a>



# Erstellen von konkreten Maßnahmen aus Handlungsempfehlungen / Festlegen von Verantwortlichkeiten sowie Umsetzungsdatum

Sa 02.11.2013 13:27 sweber

MY iRIS REPOSITORY AUDIT MEASURES SYSTEM GRC-Suite iRIS

Measures > Übersicht > 1. Umgebungsfaktoren > Details


## 1. Umgebungsfaktoren

Details Grundlagen Betroffene Elemente Empfänger Historie

### Details

Daten

**Allgemein**

Nummer: M\_000007  
Bezeichnung (\*): 1. Umgebungsfaktoren  
Umsetzung bis: 

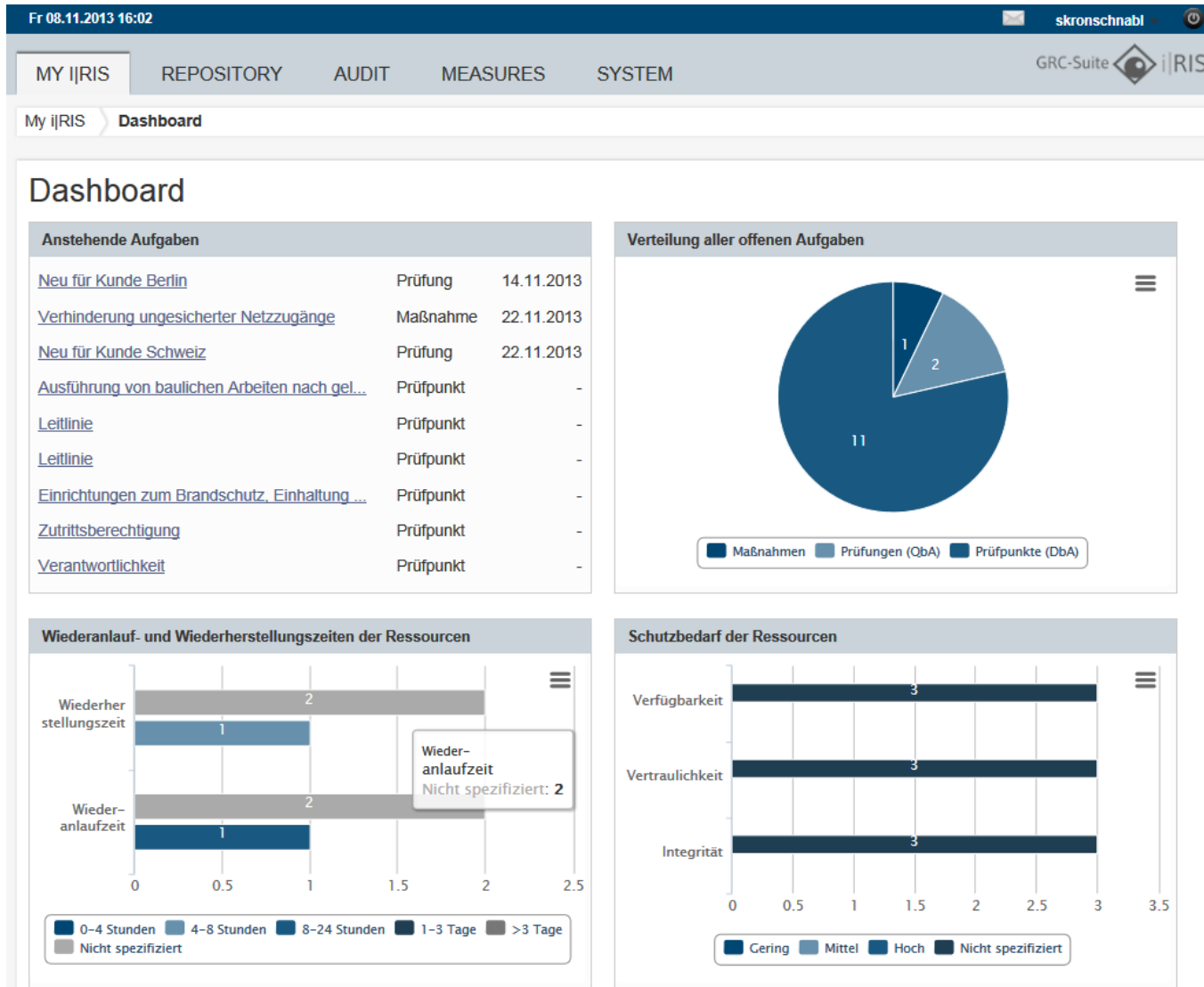
Verantwortung: Steffen Weber

**Kommentar**

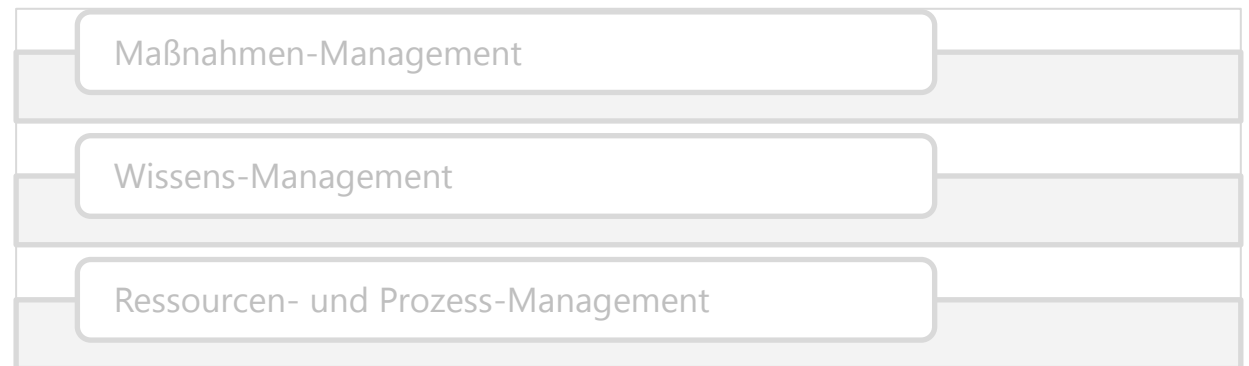
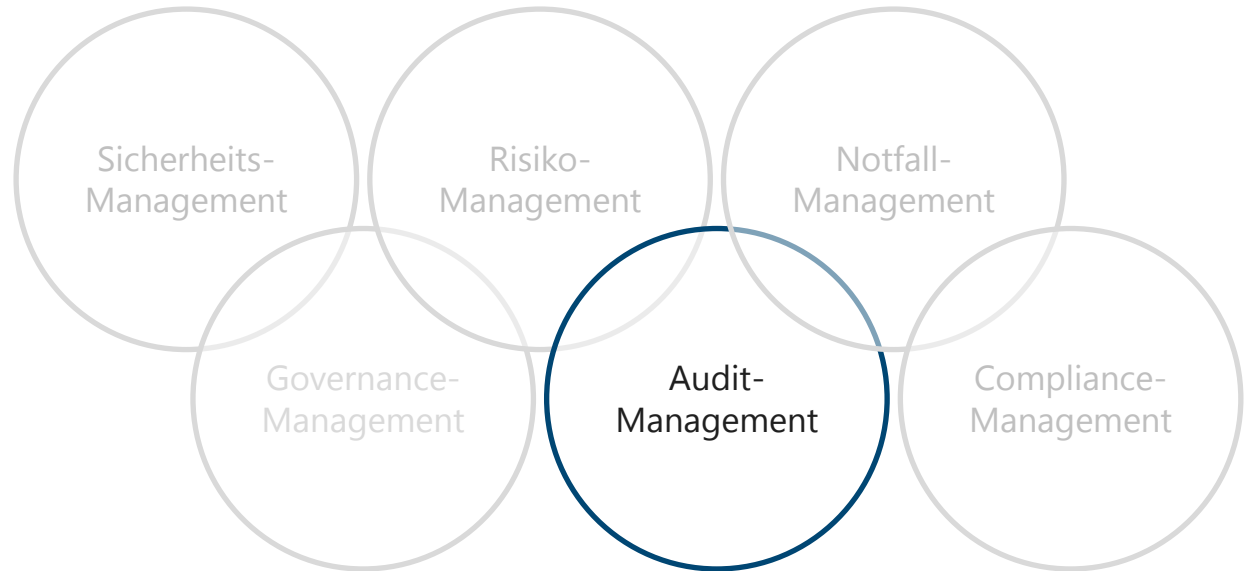
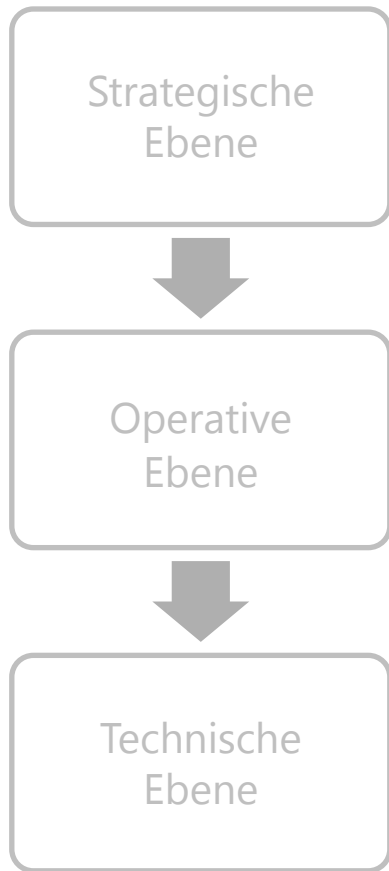
Analysieren und identifizieren Sie die internen und externen Umgebungsfaktoren (rechtliche, behördliche und ... sowie die Entwicklungen in der Geschäftsumgebung, die sich auf die Konzeption der Governance auswirken ...

Abbrechen Speichern

# Übersichtliches personalisiertes Dashboard zur Nachverfolgung aller eingestellten Maßnahmen



# Beispiel: Audit-Management mit GRC-Suite i|RIS



## Prüfungsvorbereitung

- Ableitung von Prüfungspunktvorlage aus Norm (Gesetz, internen Vorgabe, etc.)
- Zusammenfassung von Prüfungspunktvorlagen zu Prüfungsvorlagen

## Prüfungsdurchführung

- Auswahl der diversen Prüfungsvorlagen
- Individuelle Zuweisungen und Konkretisierungen

- Möglichkeit der Mehrfachauswertungen von Prüfungspunkten
- Vergleichbarkeit der Prüfungspunkte in unterschiedlichen Prüfungen

Zudem bei Nutzung von Best Practice Standards als Grundlage

- Vollständigkeit:
  - Über die standardisierte Vorgehensweise z. B. mit CobiT wird ein Höchstmaß an Gewissheit erreicht, dass alle relevanten und risikobehafteten Kernprozesse der IT umfänglich geprüft werden.
- Verbesserte Kommunikation und Abstimmung
  - Die Kommunikation und die Abstimmung von Prüfungsinhalten bei IT-Dienstleistern wird vereinheitlicht (z. B. über Prüfungen nach IDW PS 951 oder SAS 70 Typ 2).
- Hohe Qualität bei minimalen Kosten
  - Die Weiterentwicklung des Kontrollframeworks liegt in externer Hand, so dass interner Aufwand für die Entwicklung und Pflege eines eigenen Prüfungsmodells gespart werden kann.

# 1. Schritt

## Controls definieren und als Prüfungsvorlagen hinzufügen

Do 07.11.2013 17:18 skronschnabl

MY IIRIS REPOSITORY **AUDIT** MEASURES SYSTEM GRC-Suite iRIS

Audit > Vorlagen > **Prüfungsvorlagen**

### Vorlagen

Prüfungsvorlagen | Prüfblockvorlagen | Prüfbogenvorlagen

#### Prüfungsvorlagen + Prüfungsvorlage hinzufügen

**Filter**

Suchbegriff:  Themengebiet:  Anwendbar für DbA:  Grundlage:

**Filter anwenden** **Filter entfernen**

Einträge/Seite: 10 von 54 gesamt Seite 1 von 6

Vorlagenbezeichnung	Ergebnistyp	Themengebiet	Unternehmensweite Nutzung	Aktionen
Aktualität des Virenschutzes	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Ansprechpartner und Meldewege	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Ausbildungsstand zur Informationssicherheit	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Ausweichlösungen	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Ausweichmöglichkeiten	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Bauliche Arbeiten	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Brandschutzvorrichtungen	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Browser und E-Mail-Clients	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Datensicherung Aufbewahrung	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>
Einhaltung von Anforderungen	Reifegrad	-	Ja	<a href="#">Details</a>

Einträge/Seite: 10 von 54 gesamt Seite 1 von 6

## 2. Schritt

# Details zu den einzelnen Prüfungspunkten bearbeiten und Grundlagen hinzufügen (Ermöglicht unterschiedliche Sichten)

The screenshot shows the GRC Suite iIRIS interface. The top navigation bar includes 'MY IIRIS', 'REPOSITORY', 'AUDIT', 'MEASURES', and 'SYSTEM'. The 'AUDIT' tab is active. The breadcrumb trail is 'Audit > Vorlagen > Prüfungsvorlagen > Aktualität des Virenschutzes > Grundlagen'. The main content area is titled 'Aktualität des Virenschutzes' and has sub-tabs for 'Details', 'Grundlagen', 'Zuordnungen', and 'Historie'. The 'Grundlagen' sub-tab is active, showing a '+ Grundlage hinzufügen' button and the text 'Keine Grundlagen definiert.' A modal dialog box titled 'Grundlage hinzufügen' is open, featuring a search field and a tree view of the legal hierarchy. The tree view shows 'Bundesdatenschutzgesetz' expanded to '§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen'. The right pane of the dialog shows details for '§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen', including a 'Kompodium' link, a 'Bezeichnung', and an 'Inhalt' section with descriptive text. 'Ok' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom of the dialog.

Do 07.11.2013 17:20 skronsnabl

MY IIRIS REPOSITORY AUDIT MEASURES SYSTEM GRC-Suite iIRIS

Audit > Vorlagen > Prüfungsvorlagen > Aktualität des Virenschutzes > Grundlagen

### Aktualität des Virenschutzes

Details Grundlagen Zuordnungen Historie

#### Grundlagen + Grundlage hinzufügen

Keine Grundlagen definiert.

#### Grundlage hinzufügen

Suche

- ▾ Bundesdatenschutzgesetz
  - ▾ Erster Abschnitt
    - ▾ Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen
      - § 9 Technische und organisatorische Maßnahmen**
    - CobiT 5 Enabling Processes
    - IT-Grundschutz
    - IT-Strategie
    - PS 951

Kompodium [Bundesdatenschutzgesetz](#)

Bezeichnung § 9 Technische und organisatorische Maßnahmen

Inhalt  
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

Ok Abbrechen

# 3. Schritt

## Prüfungsdefinition anlegen aus Prüfungspunktvorlagen, -blöcken und -bögen

Do 07.11.2013 17:24 skronschnabl

MY IIRIS REPOSITORY **AUDIT** MEASURES SYSTEM GRC-Suite iIRIS

Audit > Prüfungsdefinitionen > Save IT-Security Check > **Prüfbogen**

### Save IT-Security Check

Details | **Prüfbogen** | Prüfungen | Prüfungsgruppen | Maßnahmen | Historie

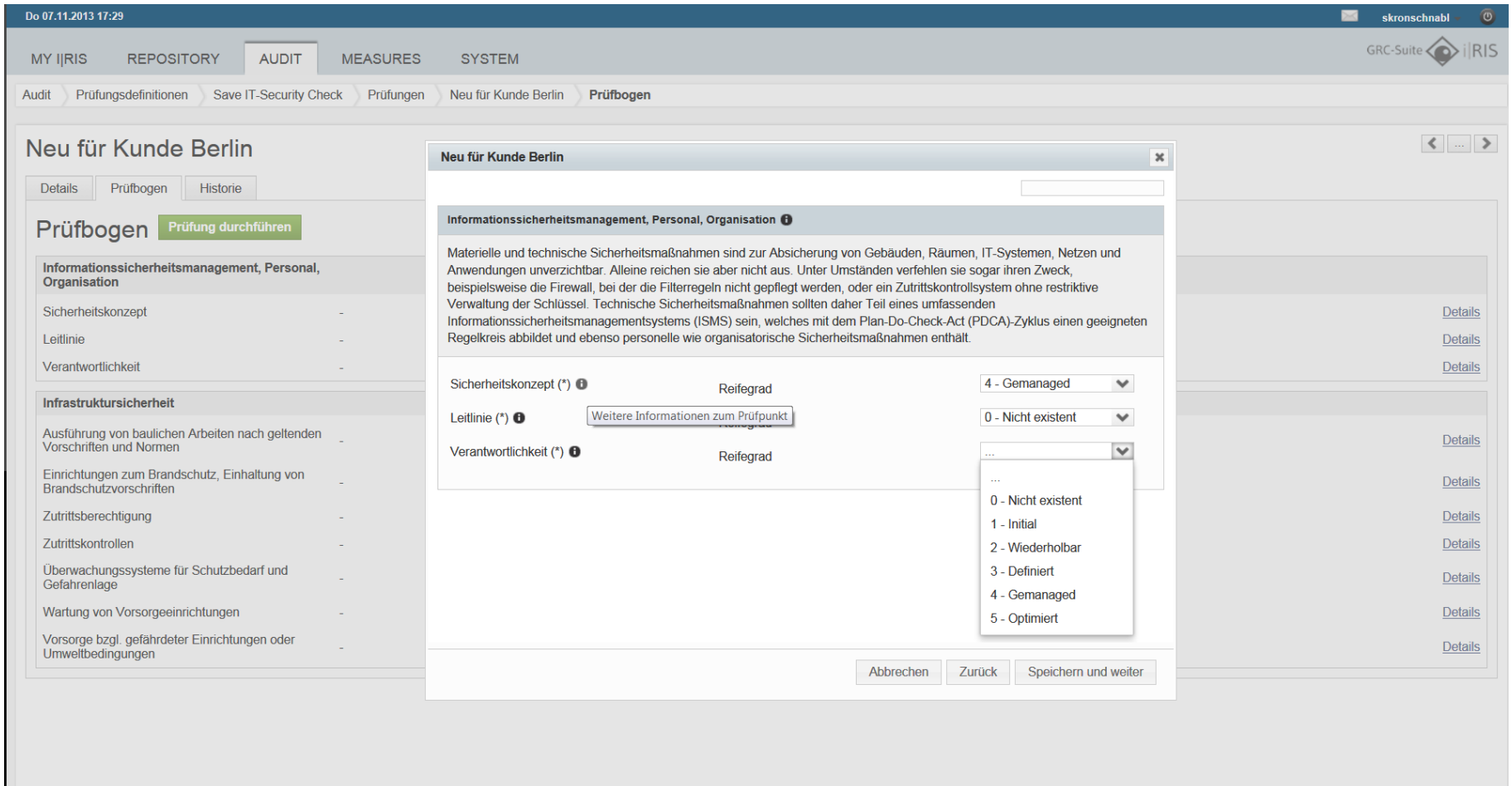
**Prüfbogen** + Prüfbogenvorlage importieren + Prüfblockvorlage importieren + Prüfblock hinzufügen

Schweiz			<a href="#">Prüfpunktvorlage importieren</a>	<a href="#">Prüfpunkt hinzufügen</a>	<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
DS Schweiz	Auswahlmenü	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Ausführung von baulichen Arbeiten nach geltenden Vorschriften und Normen	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Informationssicherheitsmanagement, Personal, Organisation			<a href="#">Prüfpunktvorlage importieren</a>	<a href="#">Prüfpunkt hinzufügen</a>	<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Sicherheitskonzept	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Leitlinie	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Verantwortlichkeit	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Infrastruktursicherheit			<a href="#">Prüfpunktvorlage importieren</a>	<a href="#">Prüfpunkt hinzufügen</a>	<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Ausführung von baulichen Arbeiten nach geltenden Vorschriften und Normen	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Einrichtungen zum Brandschutz, Einhaltung von Brandschutzvorschriften	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Zutrittsberechtigung	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Zutrittskontrollen	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Überwachungssysteme für Schutzbedarf und Gefahrenlage	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Wartung von Vorsorgeeinrichtungen	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>
Vorsorge bzgl. gefährdeter Einrichtungen oder Umweltbedingungen	Reifegrad	Pflichtangabe			<a href="#">Deaktivieren</a>	<a href="#">Details</a>



# 4. Schritt

## Workflow-basierte Prüfungsdurchführung



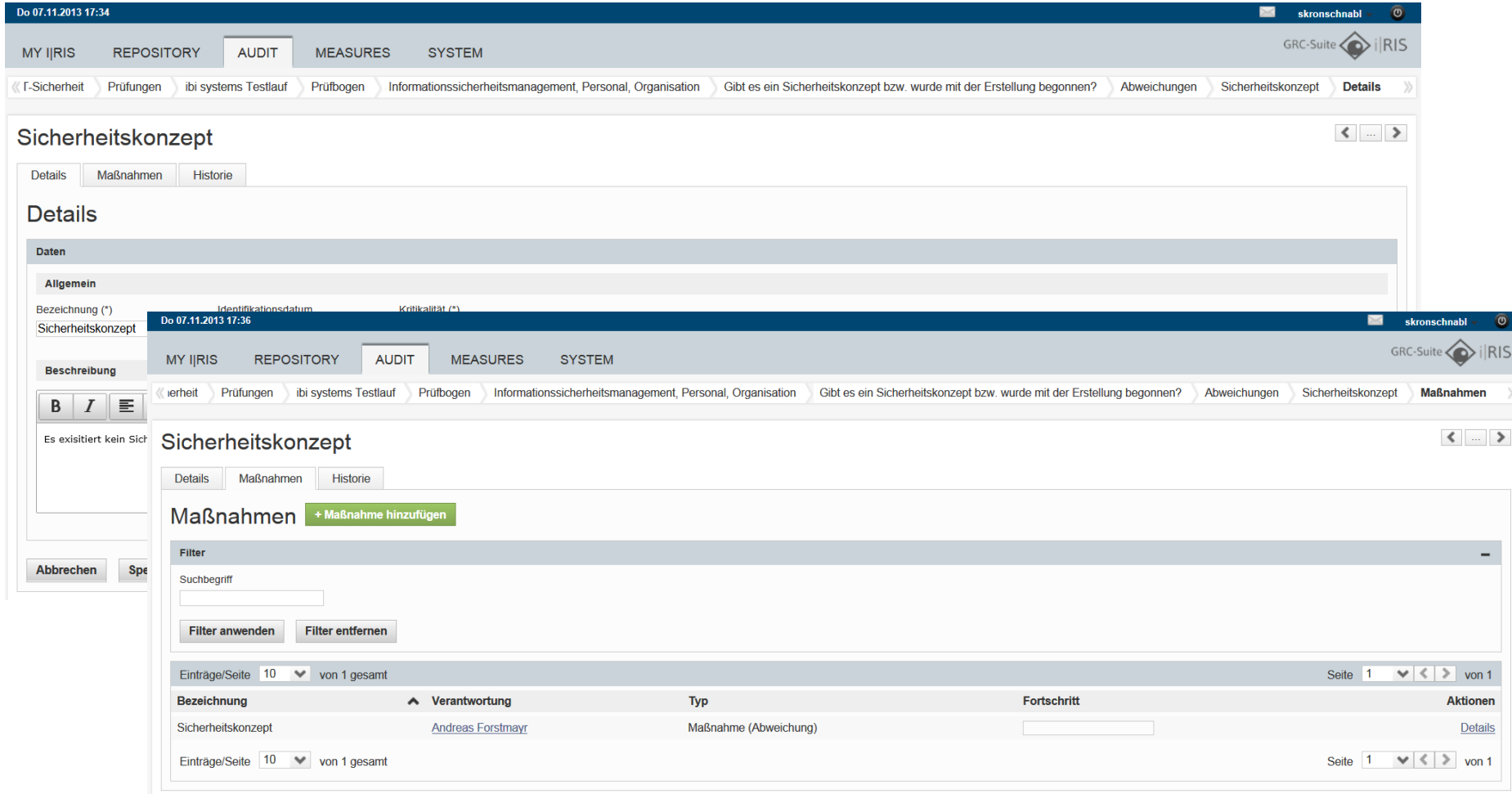
The screenshot shows a web-based audit workflow interface. The main navigation bar includes 'MY IIRIS', 'REPOSITORY', 'AUDIT', 'MEASURES', and 'SYSTEM'. The current path is 'Audit > Prüfungsdefinitionen > Save IT-Security Check > Prüfungen > Neu für Kunde Berlin > Prüfbogen'. The main content area is titled 'Neu für Kunde Berlin' and has tabs for 'Details', 'Prüfbogen', and 'Historie'. The 'Prüfbogen' tab is active, showing a list of audit items under two categories: 'Informationssicherheitsmanagement, Personal, Organisation' and 'Infrastruktursicherheit'. A modal window titled 'Neu für Kunde Berlin' is open, displaying detailed information for the 'Sicherheitskonzept' item. The modal contains a text block explaining that material and technical security measures are necessary for securing buildings, rooms, IT systems, networks, and applications, but are not sufficient on their own. Below the text, there are three rows of maturity level selection:

Item	Reifegrad	Value
Sicherheitskonzept (*)	Reifegrad	4 - Gemanaged
Leitlinie (*)	Reifegrad	0 - Nicht existent
Verantwortlichkeit (*)	Reifegrad	...

The dropdown menu for 'Verantwortlichkeit' is open, showing the following options: 0 - Nicht existent, 1 - Initial, 2 - Wiederholbar, 3 - Definiert, 4 - Gemanaged, 5 - Optimiert. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Speichern und weiter'.

# 5. Schritt

## Erstellung und Bearbeitung von Abweichungen und Maßnahmen



The screenshot displays the GRC Suite interface for managing security concepts and measures. The top navigation bar includes 'MY IIRIS', 'REPOSITORY', 'AUDIT', 'MEASURES', and 'SYSTEM'. The breadcrumb trail shows the path: 'f-Sicherheit' > 'Prüfungen' > 'ibi systems Testlauf' > 'Prüfbogen' > 'Informationssicherheitsmanagement, Personal, Organisation' > 'Gibt es ein Sicherheitskonzept bzw. wurde mit der Erstellung begonnen?' > 'Abweichungen' > 'Sicherheitskonzept' > 'Details'.

The main content area is titled 'Sicherheitskonzept' and has tabs for 'Details', 'Maßnahmen', and 'Historie'. The 'Details' tab is active, showing a 'Daten' section with 'Allgemein' information. Fields include 'Bezeichnung (\*)', 'Identifikationsdatum', and 'Kritikalität (\*)'. The 'Beschreibung' section shows a message: 'Es existiert kein Sicherheitskonzept'.

Below the 'Details' tab, the 'Maßnahmen' section is visible, featuring a '+ Maßnahme hinzufügen' button and a 'Filter' section with a search input and 'Filter anwenden'/'Filter entfernen' buttons. A table lists the measures:

Bezeichnung	Verantwortung	Typ	Fortschritt	Aktionen
Sicherheitskonzept	<a href="#">Andreas Forstmayr</a>	Maßnahme (Abweichung)	<input type="text"/>	<a href="#">Details</a>

Navigation controls at the bottom of the table show 'Einträge/Seite 10 von 1 gesamt' and 'Seite 1 von 1'.

## 6. Schritt:

# Übersichtliches personalisiertes Dashboard zur Nachverfolgung aller Prüfungen, Abweichungen und Maßnahmen

Fr 08.11.2013 15:34 skronschabl

MY i|RIS   REPOSITORY   AUDIT   MEASURES   SYSTEM GRC-Suite

My i|RIS > Dashboard

### Dashboard

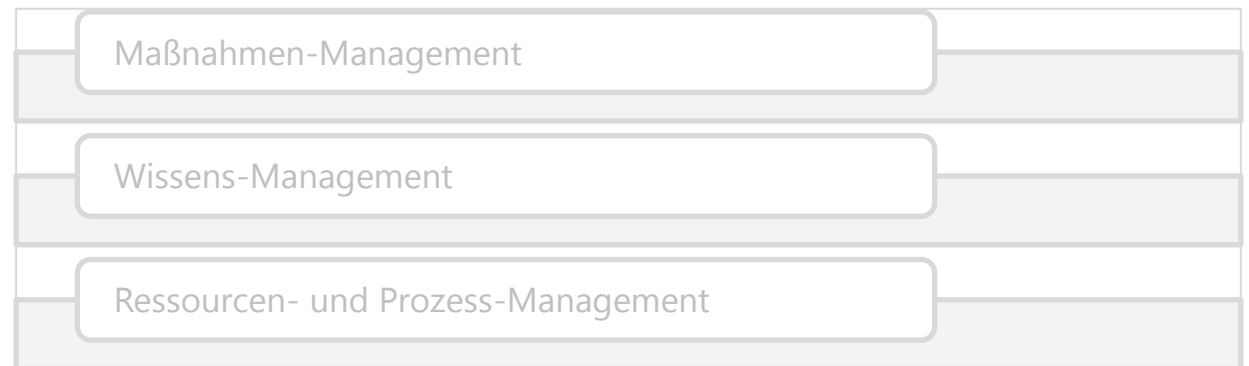
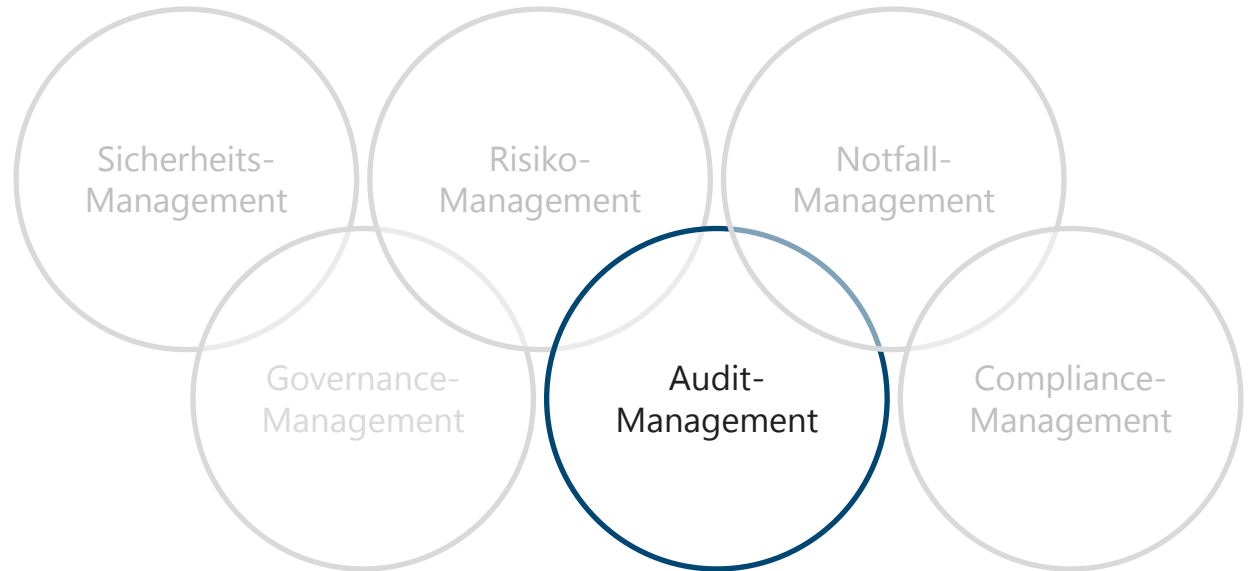
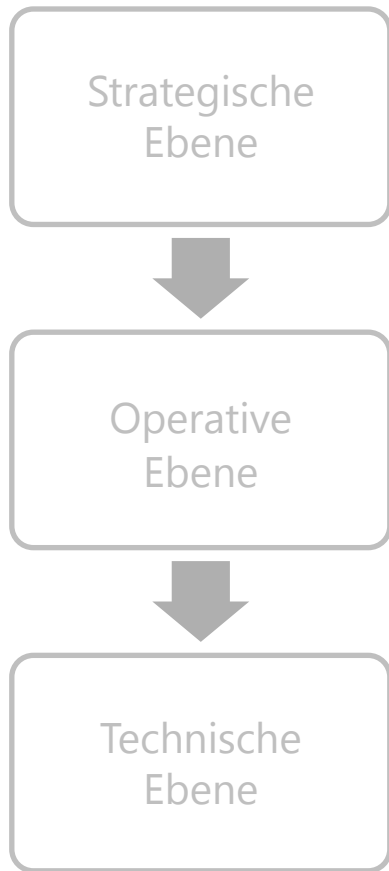
#### Anstehende Aufgaben

<a href="#">Neu für Kunde Berlin</a>	Prüfung	14.11.2013
<a href="#">Verhinderung ungesicherter Netzzugänge</a>	Maßnahme	22.11.2013
<a href="#">Neu für Kunde Schweiz</a>	Prüfung	22.11.2013
<a href="#">Ausführung von baulichen Arbeiten nach gel...</a>	Prüfpunkt	-
<a href="#">Leitlinie</a>	Prüfpunkt	-
<a href="#">Leitlinie</a>	Prüfpunkt	-
<a href="#">Einrichtungen zum Brandschutz, Einhaltung ...</a>	Prüfpunkt	-
<a href="#">Zutrittsberechtigung</a>	Prüfpunkt	-
<a href="#">Verantwortlichkeit</a>	Prüfpunkt	-

#### Verteilung aller offenen Aufgaben

Kategorie	Anzahl
Maßnahmen	1
Prüfungen (QbA)	11
Prüfpunkte (DbA)	2

# Beispiel: Audit-Management mit GRC-Suite i|RIS





Über ibi systems GmbH





**Dr. Stefan Kronschnabl**

Dipl.-Wirt.-Inf.  
Geschäftsführer

ibi systems GmbH  
Schäffnerstraße 29  
93047 Regensburg

Telefon +49 941 943-5330  
Mobil +49 163 269-5251

[stefan.kronschnabl@ibi-systems.de](mailto:stefan.kronschnabl@ibi-systems.de)



**QR-Code**

Fotografieren Sie diesen  
Code und die Kontaktdaten  
der Visitenkarte werden  
automatisch auf Ihrem  
Handy gespeichert.

[www.ibi-systems.de](http://www.ibi-systems.de)