

## TECHNISCHE MASSNAHMEN

Identifizierung infrage kommender technischer Lösungen

Gibt es bereits bewährte Methoden?

Bewertung des Nutzens bzw. des Kosten-Nutzen-Effekts

Wie groß ist die Anwendungserfahrung?

Einkauf / Ausschreibung

Prüfung der Wirkungen, Durchführung von Übungen und Tests

Regelmäßige Prüfung alternativer/neuer Technologien und deren Wirkung (Vor- und Nachteile gegenüber etablierten Systemen) auch ohne Zulassung

## ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Abhängig vom Grad des Risikos und auch der Organisationserforderlichkeit ("es gibt keine technische Lösung") muss eine Risikoorganisation bzw. Risikomanagementstruktur geplant und angewendet werden

Identifizierung der möglichen Lösungen/der notwendigen Verhaltensweise

Planung eines Einsatzteams für den Notfall

Notfall-organigramm

Identifizierung von vorhandenen Spezialisten für den Notfall- & Kriseneinsatz

Aufbau, Sensibilisierung und Schulung der Beteiligten (Zertifizierung)

Handbuch, Vorschriften, Checklisten

Regelmäßige Trainings und Störfallübungen (angekündigt und unangekündigt)

Anpassung, wenn sich relevante Rahmenbedingungen ändern

Auffrischung alle 2 bis 3 Jahre

Koordination/Training mit Sicherheitsdiensten und Polizei, Feuerwehr etc.

## KOMMUNIKATIVE MASSNAHMEN

Kommunikation nach Innen

Kommunikation nach Außen

Externe Hotline  
Feedback  
Rückkopplung

Kommunikationspläne

Zuständigkeiten  
Inhalt & Sprachregelung

## FINANZIELLE & FINANZTECHNISCHE MASSNAHMEN

Festlegung der Prioritäten

Festlegung der Mittel

Festlegung der Instrumente  
Three Lines of Defense (3LoD)

Internes Kontrollsystem (IKS) im operativen Tagesgeschäft

Prozess-integrierte Kontrollen  
Strikte Funktions-trennung  
Segregation of Duties SoD

IKS als Monitoring- und Kontrollinstanz

Kennzahlen-system KPI  
Aufbau  
Anpassung  
Bewertung  
Monitoring  
Kenn-zahlen  
Red Flags/ Warnhinweise

Interne Revision

Objektive & unabhängige Beratungsinstanz

## INFORMATIONSTECHNOLOGISCHE MASSNAHMEN (IT)

IT-Landmap-Analyse (Hardware)

IT-System-Analyse (Software)

Administration

Support

## RECHTLICHE & VERWALTUNGSTECHNISCHE MASSNAHMEN

Interne Policies & Procedures (z.B. Code of Conduct)

Befugnisse & Vollmachten (z.B. zustimmungspflichtige Geschäfte)

Vertragsmanagement und Terminmonitoring

## PRÜFUNG DER MASSNAHMENWIRKUNG

Dokumenten-level

Realität

## PRÜFUNG MÖGLICHER MULTIPLER FEHLERQUELLEN FAULT TREE ANALYSIS