

## Checkliste – Kontrolle der Umsetzung von Massnahmen

**Nutzen und Ziel:**

Die **Checkliste** dient Ihnen als Hilfsmittel bei der Überarbeitung und Umsetzung der Massnahmen in Ihrer Unternehmung. Versuchen Sie anhand der Punkte Ihre vorhandenen Strukturen und Dokumente in Bezug auf ein Integrales Risikomanagement zu verfeinern und komplementieren.

**Weitere Informationen:** Sie finden ergänzend zu der Checkliste allgemeine Informationen zum Bereich Kontrolle der Umsetzung von Massnahmen im Übersichtsdokument auf der Homepage.

Checkpunkte Kontrolle der Umsetzung von Massnahmen <sup>1</sup>		Ja	Nein	Bemerkung
<b>Top</b>	Sind Kontrollen zu den Massnahmen generell unternehmensweit organisiert und koordiniert und dafür die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geregelt?			
<b>Top</b>	Werden die relevanten Risiken durch die Umsetzung von Massnahmen und Kontrollen auf das akzeptierbare Niveau beschränkt?			
<b>Top</b>	Haben Sie berücksichtigt, dass die Kombination von Massnahmen meist wirksamer und wirtschaftlicher ist, als nur eine Massnahme allein?			
	Werden finanzielle Mittel für die Umsetzung von Massnahmen in genügender Weise bereitgestellt und im Budgetprozess berücksichtigt?			
	Testen und üben Sie Pläne zur Bewältigung von Krisenereignissen und der Behebung von Schäden?			
	Testen und üben Sie Pläne, wie ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann (Infrastruktur, Datenablage, elektronische Versorgung etc.)?			
	Gibt es eine systematische Prüfung der Massnahmen und Kontrollen in Hinblick auf ihre risikomindernde Wirkung?			
	Sind die Massnahmenpläne zentral abgelegt und der Zugriff auch in ausserordentlichen Ereignisfällen gewährleistet (also z. B. Ordner an strategischen Orten)?			
	Gibt es stichprobenartige Überprüfungen der Wahrnehmung der Kontrollverantwortlichkeiten?			
	Wird die Überprüfung der Massnahmen und Kontrolldurchführung von Zeit zu Zeit durch unabhängige Personen (nicht Prozesseigner/in) vorgenommen?			

<sup>1</sup> Priorisierung aufgrund Expertenmeinung.