

## Checkliste – Risikomassnahmen

### Nutzen und Ziel:

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

**Weitere Informationen:** Sie finden ergänzend zu der Checkliste allgemeine Informationen zum Bereich Risikomassnahmen im Übersichtsdokument auf der Homepage.

Checkpunkte Risikomassnahmen <sup>1</sup>		Ja	Nein	Bemerkung
<b>Top</b>	Haben Sie für die als geschäftsgefährdend beurteilten Risiken eine Strategie in Form von einmaligen Massnahmen und/oder wiederkehrenden Kontrollen vorgesehen?			
<b>Top</b>	Wurden für die Abarbeitung von Massnahmen und/oder die Durchführung von Kontrollen klar verantwortliche Personen definiert?			
<b>Top</b>	Werden für die als inakzeptabel beurteilten Risiken Notfallpläne zur Ereignisbewältigung und/oder zur Geschäftsführung nach dem Ereignis vorbereitet. (Infrastruktur, Datenablage, Stromversorgung etc.)?			
	Wurden durch die Massnahmen Risiken vermieden, vermindert, überwältigt oder selbst übernommen?			
	Sind die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat über den Massnahmenkatalog und über die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen im Bilde und ist die Finanzierung der Massnahmen geregelt?			
	Werden die Massnahmen aufgrund einer Kosten-Nutzen Betrachtung im Abgleich mit Geschäftszielen und Chancen priorisiert?			
	Ist die Umsetzung der Präventivmassnahmen gesichert und wird sie kontrolliert?			
	Werden für die Massnahmenerarbeitung Checklisten, Standards oder Best Practices verwendet?			
	Haben Sie nötigen Prozesskontrollen zur Risikominderung erarbeitet und umgesetzt?			

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

**Ergänzungen zu der Checkliste: „Risiko Mensch“**

In der Sicherheitskette ist der Mensch das schwächste Glied. Bspw. sind Hard- und Softwarerisiken mit den entsprechenden Massnahmen und finanziellen Mitteln einzugrenzen, aber gegen menschliche Risiken gibt es nur bedingt Möglichkeiten. Im Wesentlichen beschränken sich die Massnahmen auf:

- Konsequentes Berechtigungskonzept (Unterschriftenregelungen, klare Regelung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung)
- Beschränkung des Zutrittes zu sensiblen Bereichen
- Sehr sorgfältige Personenauswahl (loyale Mitarbeiter)