

Governance, Risk & Compliance Management

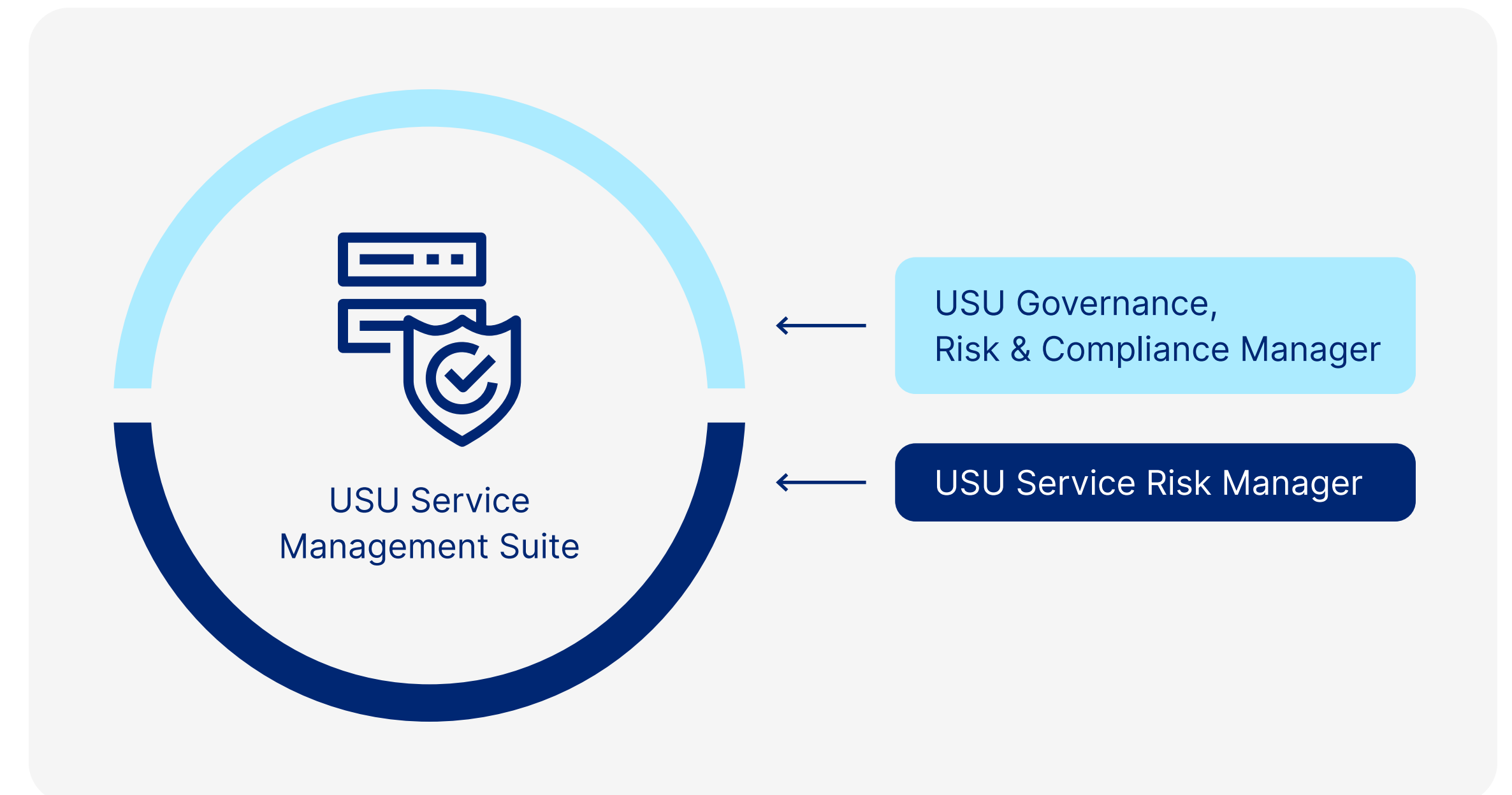
Vernetzen Sie mit USU Service Management Business Services, Risiko-Management, Continuity-Verfahren und IT-Prozesse

Das aktive Managen von Risiken wird heute in vielen Unternehmen durch Compliance- und Governance-Vorgaben bzw. durch notwendige Zertifizierungen und zu erfüllenden Normen zwingend vorgeschrieben. Viele Risiken betreffen dabei den Betrieb geschäftskritischer IT-Services, da bei einem Ausfall dieser Services sehr schnell hohe Kosten und möglicherweise auch Umsatzverluste entstehen können.

Rollen wie der Corporate Risk Manager oder Business Continuity Manager können nun mittels der entsprechenden Module mit ITSM-Unterstützung Risikomanagement im Unternehmen transparenter verwalten und relevante Informationen intelligenter miteinander verknüpfen. So ist auch der Weg zur ISO 27001, zu TISAX oder zu einem BCM mit deutlich weniger Aufwänden verbunden.

Der USU Governance, Risk & Compliance Manager (GRCM) und der USU Service Risk Managers (SERM) decken alle Aspekte von Governance, Risk und

Compliance Prozessen ab. Es lassen sich Compliance Vorgaben erstellen, Service und Prozesse bewerten, Risiken erkennen und Maßnahmen definieren. Beide Module sind mit dem USU Service Management nutzbar.



USU Service Risk Manager (SERM)

Managen Sie aktiv die Risiken Ihres IT-Betriebs

Innerhalb der Produktsuite USU Service Management ermöglicht das Modul USU Service Risk Manager die toolgestützte Bearbeitung sämtlicher Aufgaben für das ganzheitliche Managen der Risiken für den Betrieb Ihrer Business Services.

Starten Sie mit dem Service Risk Manager

- Risiken werden auf Basis von Services erfasst, verbunden und ausgewertet (ohne Medienbrüche)
- Mehr Transparenz von Risiken bezogen auf Services, Servicekomponenten und Assets
- Risikomanagement by Design not by Control or Accident
- Nutzen der CMDB für die Erfassung und Bewertung von Risiken sowie Maßnahmenverwaltung.

The screenshot displays the USU Service Risk Manager (SERM) interface. On the left, a sidebar shows a tree view of the application structure, including 'Risiko Auswertung', 'Servicebezogene Risikoauswertung', and 'SOA Generator'. The main area shows a table titled 'Servicebezogene Risikoauswertung'. The table has columns for 'Service', 'Risiko ID', 'Risiko-Prioritätszahl (R...)', 'Korrigierte RPZ', 'RPZ reduziert', 'Bewertungseingabe Per...', 'Farbe', and 'Template'. The table lists various services and their associated risks, with some rows highlighted in green and others in yellow. At the bottom, there are pagination controls showing '1 - 50 von 289' and a button 'Lesezeichen setzen für Katalog'.

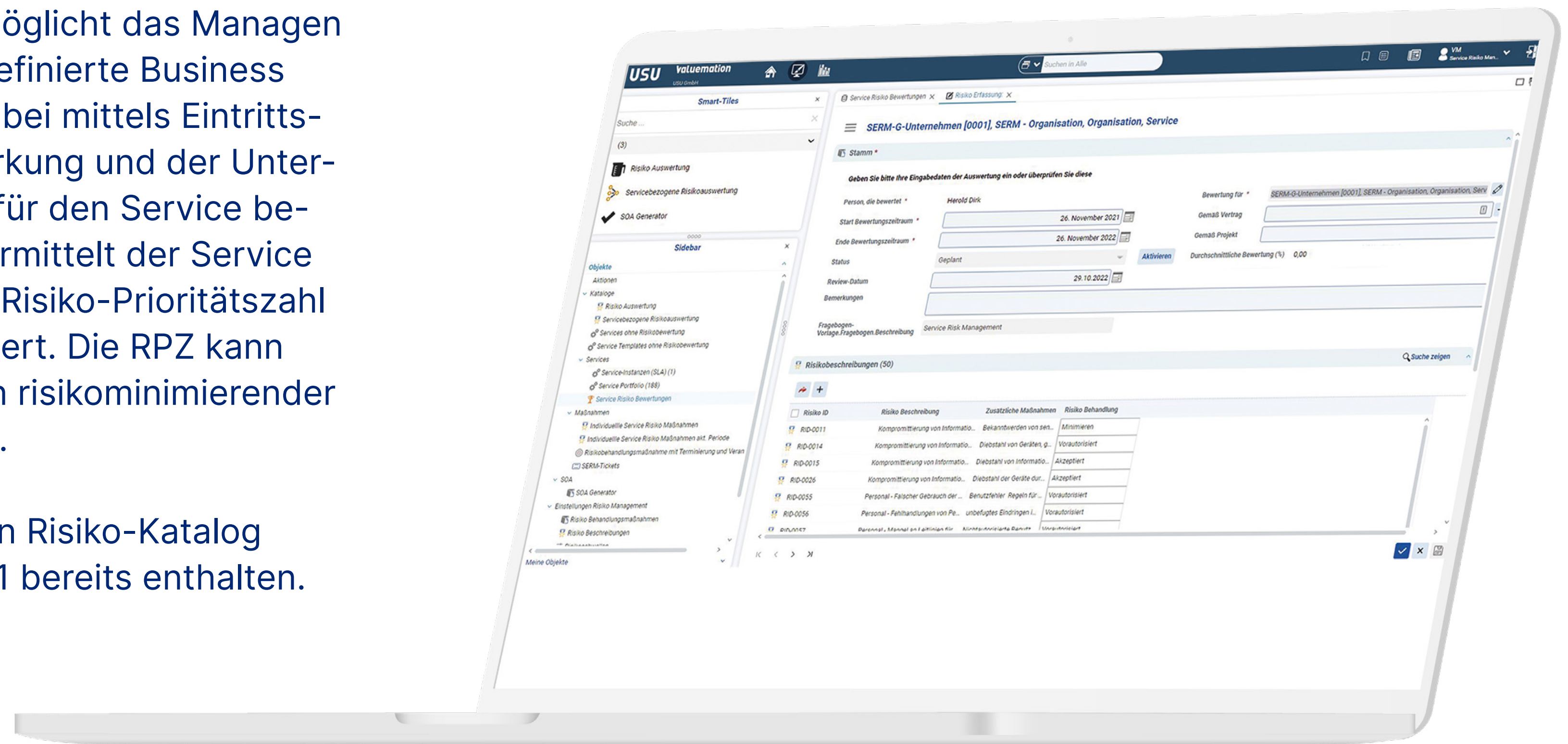
Service	Risiko ID	Risiko-Prioritätszahl (R...)	Korrigierte RPZ	RPZ reduziert	Bewertungseingabe Per...	Farbe	Template
SERM-GR-Dzentrale Services [0001] SER...	RID-0001	80			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0002	96			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0003	72			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-GR-Dzentrale Services [0001] SER...	RID-0003	48			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-GR-Dzentrale Services [0001] SER...	RID-0003	36			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0004	24			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0005	128			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-GR-Dzentrale Services [0001] SER...	RID-0005	147			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-GR-Dzentrale Services [0001] SER...	RID-0005	147			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM Gruppe	RID-0005	100			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0006	24			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM Gruppe	RID-0006	144			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-SK-Backup [0001] SERM-Infrastrukt...	RID-0007	168			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0008	36			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische	RID-0009	36			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM Gruppe	RID-0010	16			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-ES-Business kritisch [0001] SERM...	RID-0021	108			Herold Dirk	gelb	✓
SERM-SK-Collaborationplattform [0001] SE...	RID-0021	64			Herold Dirk	gruen	✓
SERM-CA-Lastpass [0001] SERM-Cloud-Ser...	RID-0021	72			Herold Dirk	gruen	✓

Auswertung der Risiken

Einfaches Erfassen und Bewerten von Risiken

Der Service Risk Manager ermöglicht das Managen von Risiken für in der CMDB definierte Business Services. Jedes Risiko wird dabei mittels Eintrittswahrscheinlichkeit, der Auswirkung und der Unterbrechungswahrscheinlichkeit für den Service bewertet. Aus diesen Angaben ermittelt der Service Risk Manager die sogenannte Risiko-Prioritätszahl (RPZ), die das Risiko quantifiziert. Die RPZ kann schließlich durch die Definition risikominimierender Maßnahmen reduziert werden.

Im Auslieferungszustand ist ein Risiko-Katalog für die Normenreihe ISO 27001 bereits enthalten.



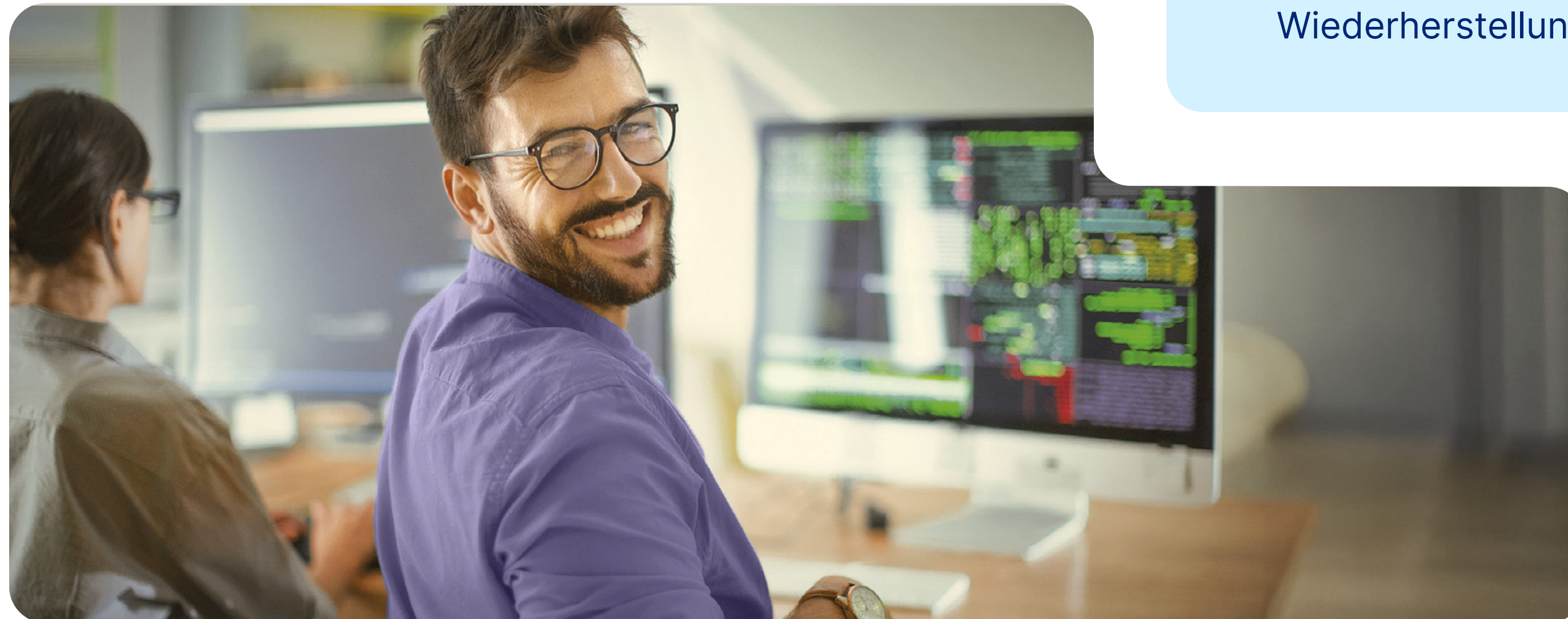
Erfassung von Risiken

USU Governance, Risk & Compliance Manager (GRCM)

Mit dem USU Governance, Risk & Compliance Manager (GRCM) werden Prozesse & Services in Hinblick auf Risiko, Compliance („Regeltreue“) und Governance („Steuerung“) bewertbar. Für alle drei Bewertungsdimensionen (Governance, Risk & Compliance) kann so mit einem einheitlichen Vorgehensmodell gearbeitet werden.

Stützen Sie mit dem USU GRC-Manager Ihr IT Service Management

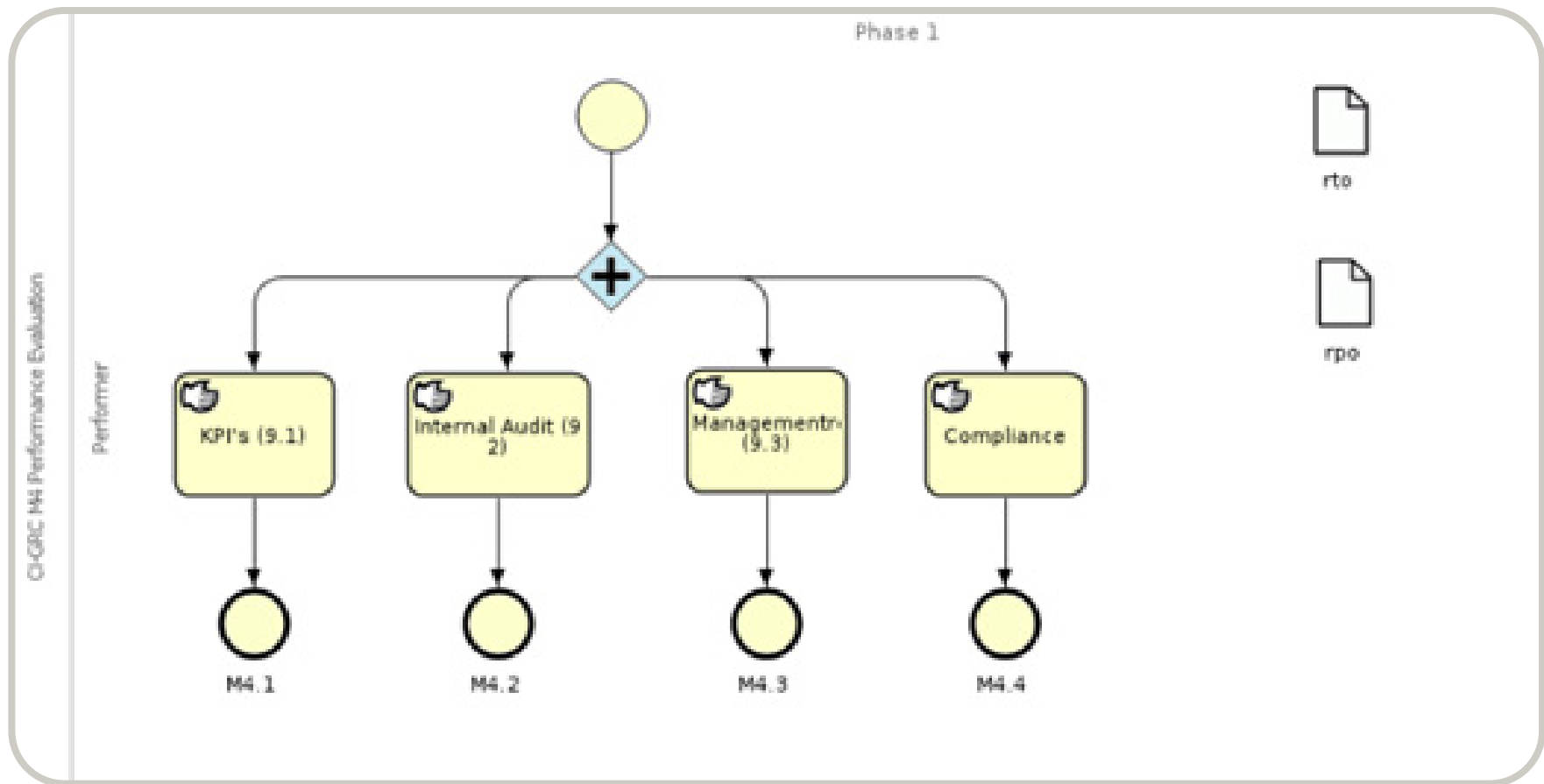
- Transparente Audit-Planung
- Business Impact Analysen
- Automatischer Import von Schwachstellen-Meldungen mittels eines automatischen GRCM-Prozesses
- Einfache Berechnung und Prüfung der erreichbaren Compliance-Werte aus der Service Hierarchie (z. B. Wiederherstellungszeit) und Vergleich mit den Vorgaben



Governance-Funktionen im Überblick

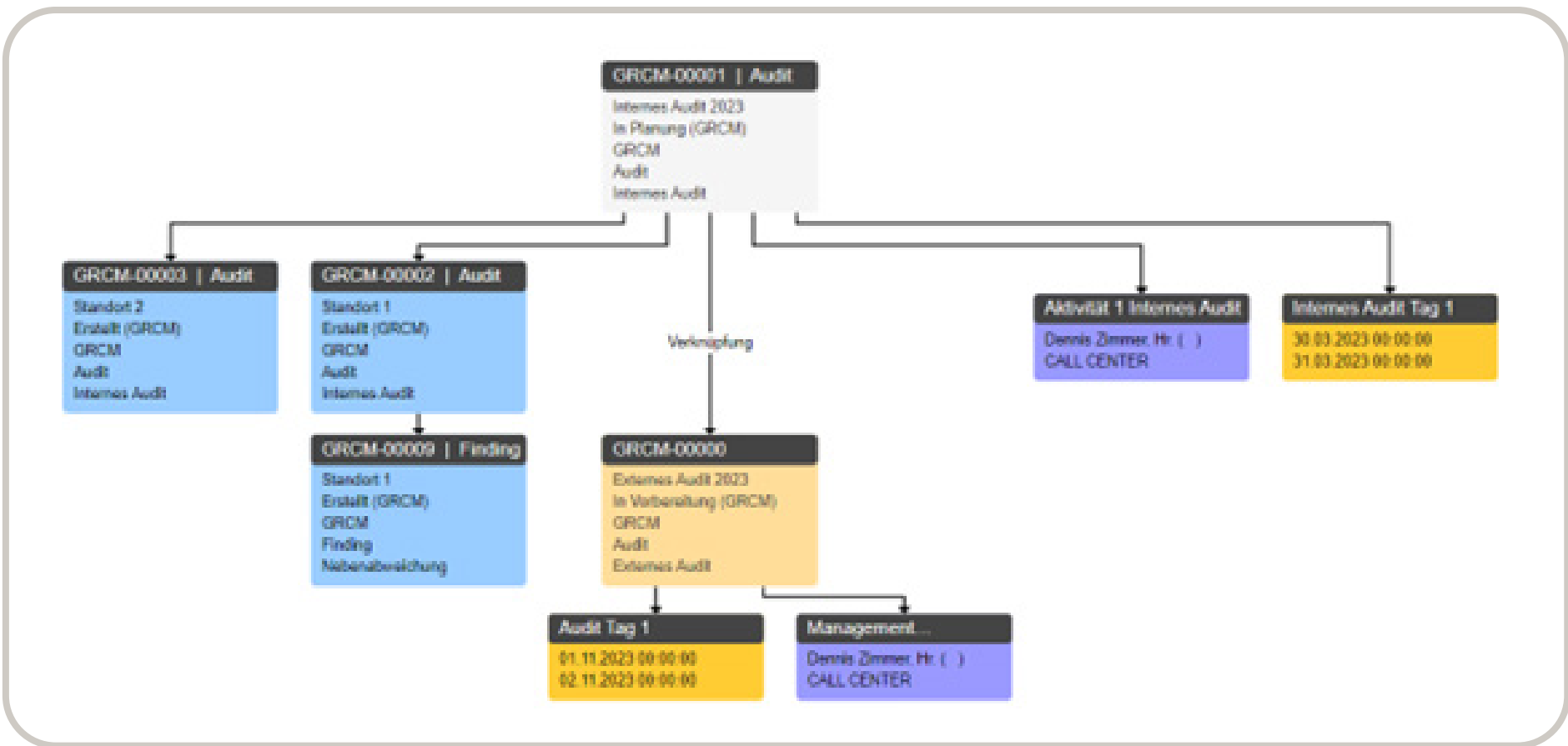
Reagieren Sie direkt auf Geschäftsrisiken – auch in Prozessen

Mit dem USU Governance, Risk & Compliance Manager (GRCM) befähigen Sie Ihre IT, auch für Business-Prozesse Störungen zu melden, Changes zu erstellen oder Risiken zu analysieren. Dafür werden BPM-Prozesse in die Servicehierarchie integriert.



Neue Funktion zur Audit-Planung

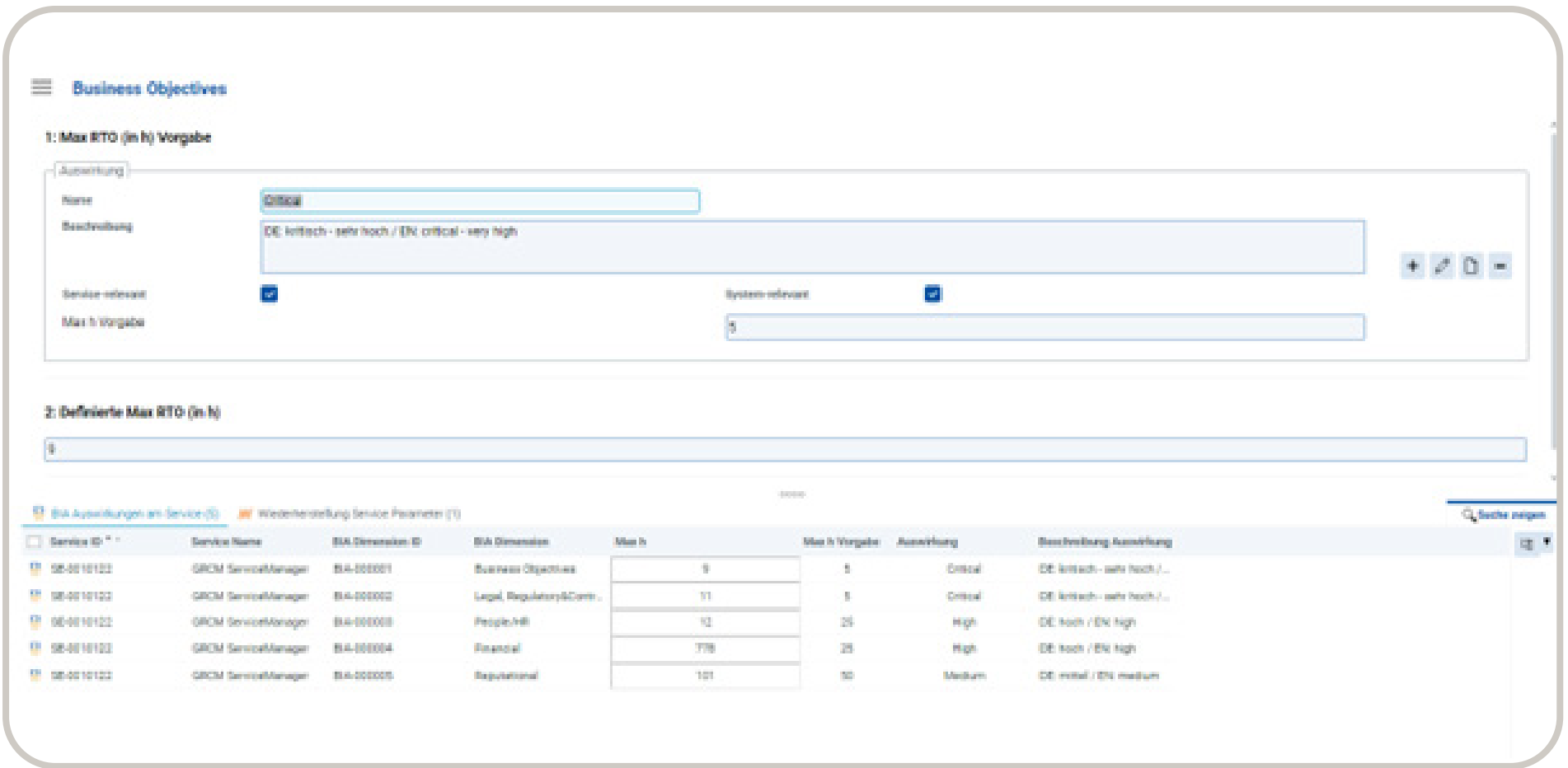
Starten Sie in eine transparente Auditplanung. Der neue Ticket-Typ „GRCM-Audit“ erlaubt es, die ganze Hierarchie eines internen Audits darzustellen und zu verwalten.



Compliance-Funktionen
im Überblick

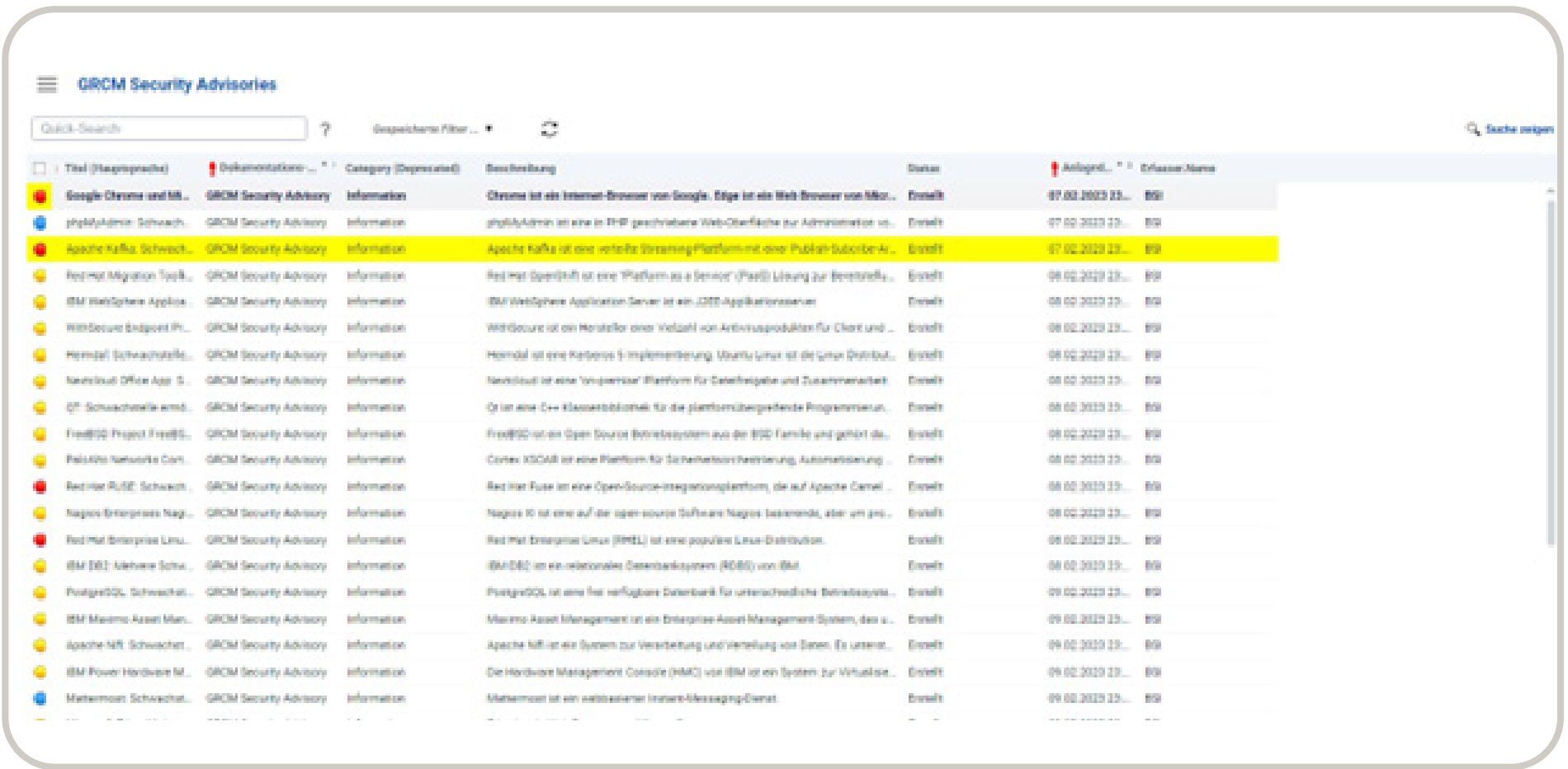
Business Impact Analyse

Welche Auswirkungen hat ein Ausfall auf einen Service?
Welche Downtime wäre kritisch? Mit der Business Impact Analyse können Sie Ihre Services mit Vorgabe-Informationen anreichern und diese Vorgaben dann auch gegen die Wiederherstellungseigenschaften prüfen.



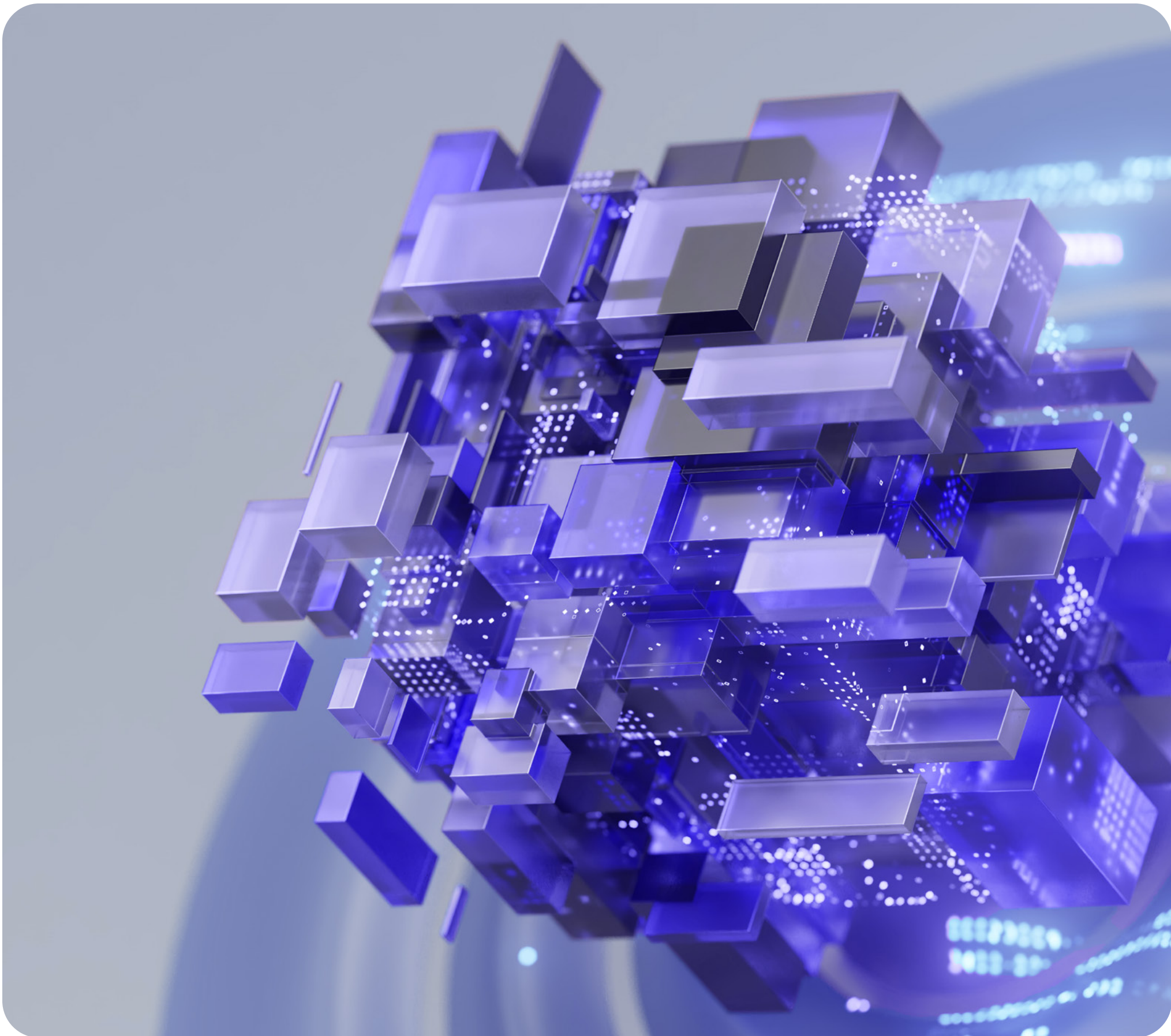
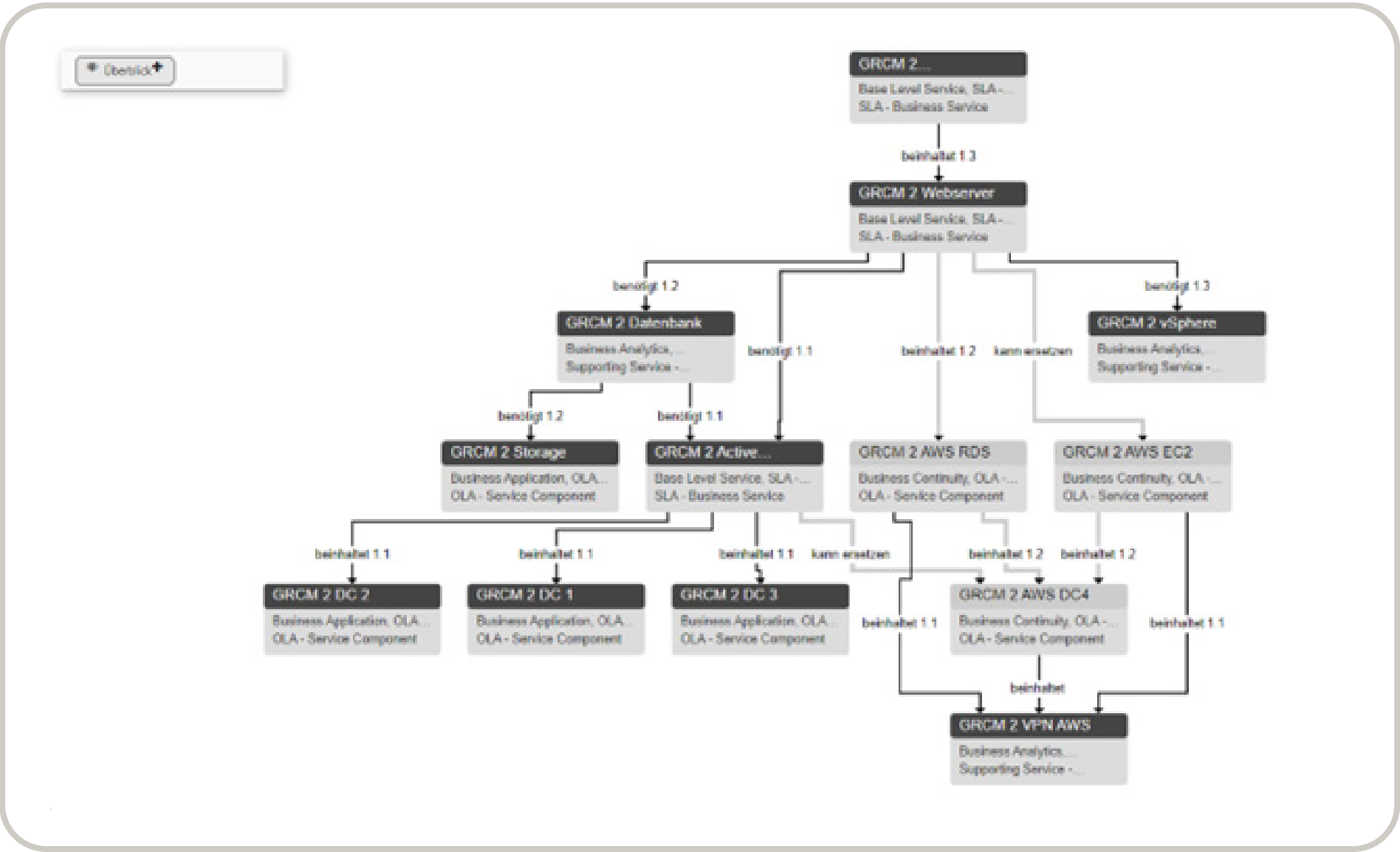
Import neuester CERT-Meldungen

Integrieren Sie Meldungen aus digitalen Schwachstellen-Quellen vollautomatisch mittels eines GRCM-Prozesses. Die Meldungen können dann direkt mit einem Business Service als Service-Dokumentation verlinkt werden.



Compliance und Kontinuität

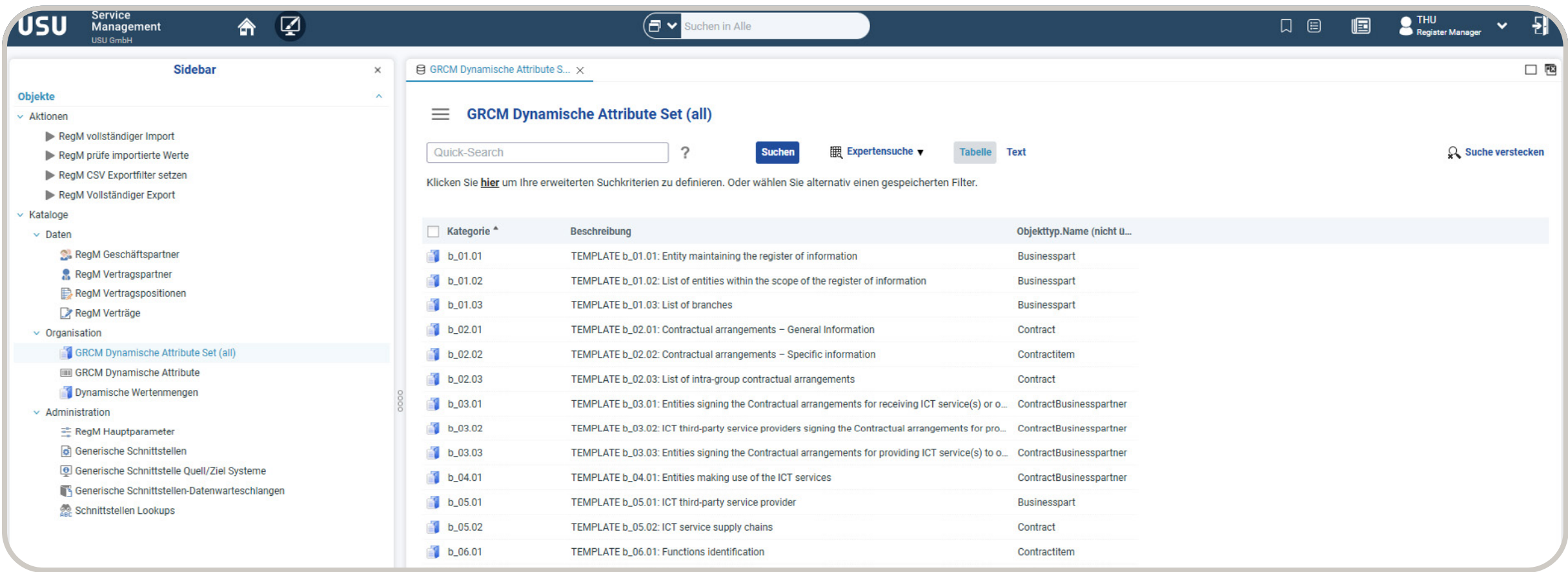
Erstellen Sie für den eine Ausfallsituation eine duale Servicestruktur, die Sie zusammen mit der Hauptstruktur bewerten und visualisieren können. Diese alternative Servicestruktur können Sie nicht nur anlegen, sondern auch auf erzielbare Wiederherstellungsparameter (z. B. Wiederherstellungszeit) prüfen. So stellen Sie sicher, dass auch diese Servicestruktur den Vorgabe-Parametern der Business Impact Analyse (BIA) entspricht.



USU Register Manager

Regulatorische Register integriert und effizient verwalten

Mit dem USU Register Manager erstellen und pflegen Sie regulatorische Informationsregister direkt in USU Service Management. Bestehende Daten zu Geschäftspartnern, Verträgen und Vertragspositionen werden weiterverwendet und um die benötigten Registerinformationen ergänzt. So vermeiden Sie redundante Datenpflege und schaffen eine konsistente Datengrundlage ohne Medienbrüche.



Mitgelieferte Attribut-Sets bilden das von den Kontrollbehörden definierte DORA-Informationsregister vollständig ab.

DORA-Anforderungen strukturiert umsetzen

Für DORA unterstützt der Register Manager den Import bestehender Registerdaten, die Prüfung auf fehlende Pflichtangaben sowie den CSV-Export. Dank flexibel konfigurierbarer Attribute lässt sich die Lösung zudem an weitere regulatorische Registeranforderungen anpassen, ohne das bestehende USM-Datenmodell zu verändern.

Entdecken Sie mehr
auf unserer Website:

www.usu.com
info@usu.com