

# **Governance, Risk & Compliance Management**

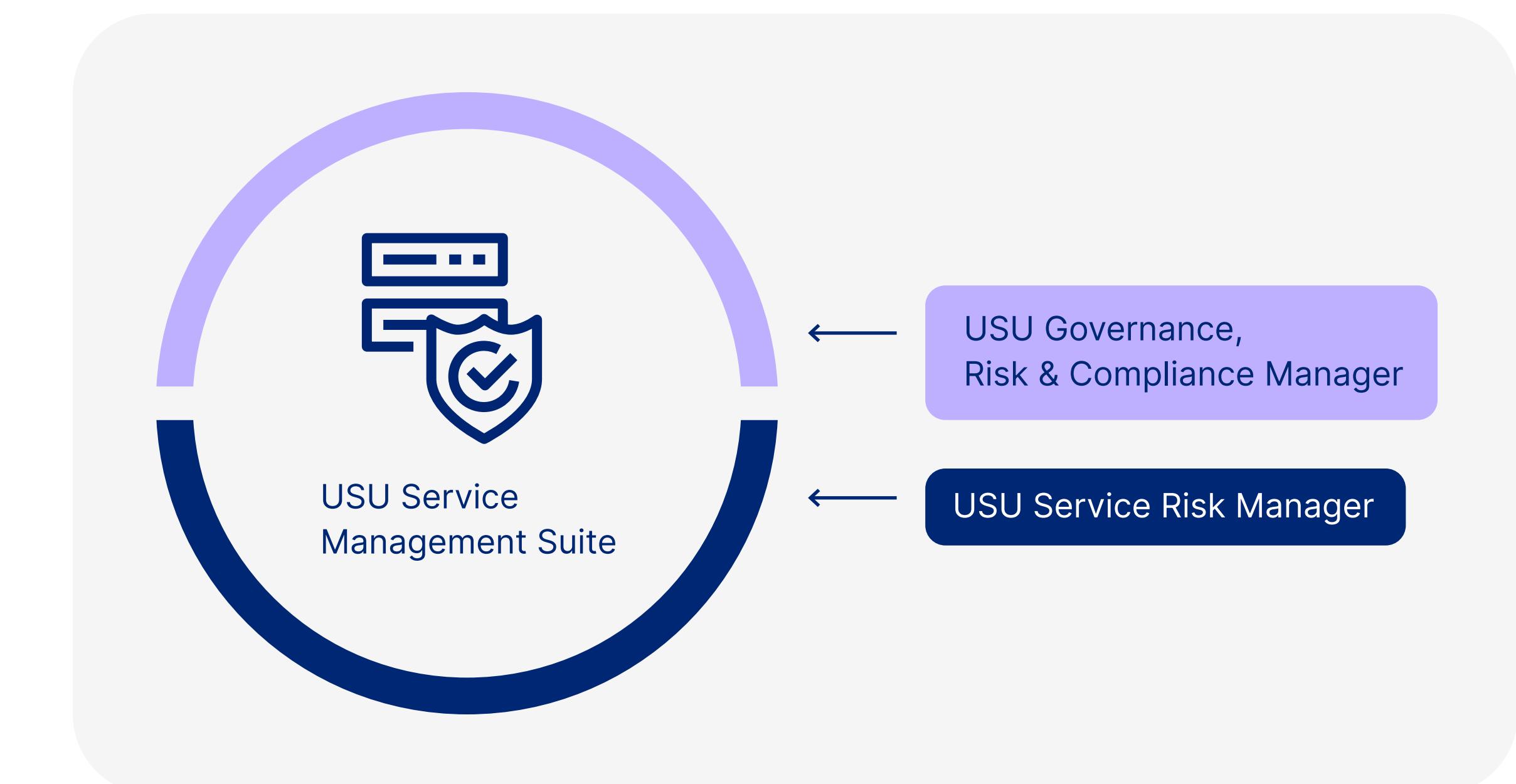
**Vernetzen Sie mit USU Service Management Business Services, Risiko-Management, Continuity-Verfahren und IT-Prozesse**

**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

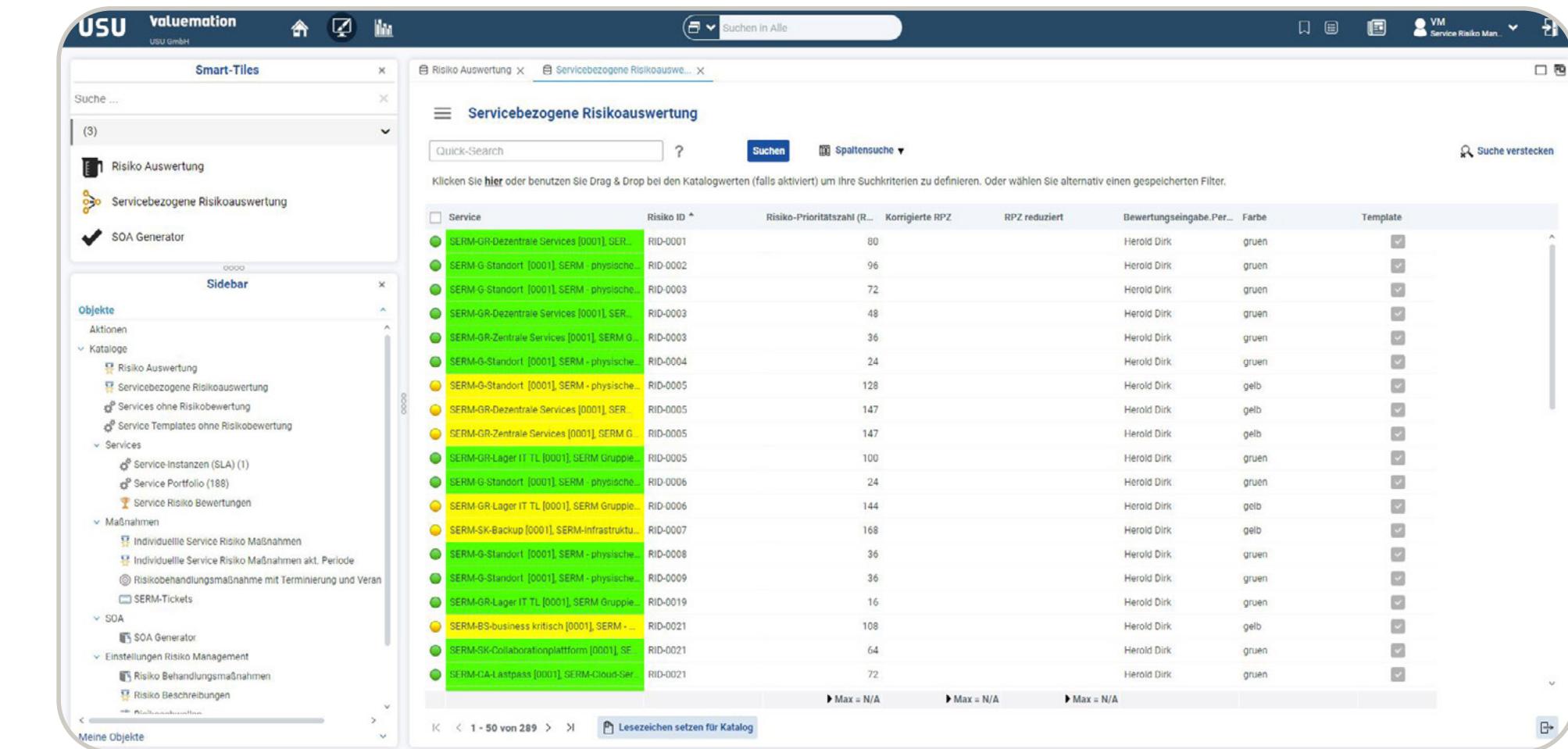
Compliance Prozessen ab. Es lassen sich Compliance Vorgaben erstellen, Service und Prozesse bewerten, Risiken erkennen und Maßnahmen definieren. Beide Module sind mit dem USU Service Management nutzbar:



# 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.



The screenshot displays the USU Service Risk Manager (SERM) interface. On the left, a sidebar menu lists various service management categories: Risiko Auswertung, Servicebezogene Risikoauswertung (selected), SOA Generator, Objekte, Aktionen, Kataloge, Services, Maßnahmen, SOA, and Einstellungen Risiko Management. The main content area is titled "Servicebezogene Risikoauswertung" and shows a table of risk assessments. The table includes columns for Service, Risiko ID, Risiko-Prioritätszahl (R...), Komigierte RPZ, RPZ reduziert, Bewertungseigabe.Per..., Farbe, and Template. The table lists 289 entries, with the first few rows shown below:

Service	Risiko ID	Risiko-Prioritätszahl (R...)	Komigierte RPZ	RPZ reduziert	Bewertungseigabe.Per...	Farbe	Template
SERM-GR-Zentrale Services [0001] SERM...	RID-0001	80	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0002	96	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0003	72	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-GR-Zentrale Services [0001] SERM...	RID-0003	48	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-GR-Zentrale Services [0001] SERM...	RID-0003	36	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0004	24	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0005	128	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-GR-Zentrale Services [0001] SERM...	RID-0005	147	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-GR-Zentrale Services [0001] SERM...	RID-0005	147	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM - physi...	RID-0006	100	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0006	24	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM - physi...	RID-0006	144	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-GX-Backup [0001] SERM-Infrastruktur...	RID-0007	168	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-GX-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0008	36	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-G-Standort [0001] SERM - physische...	RID-0009	36	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-GR-Lager IT TL [0001] SERM - physi...	RID-0019	16	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-BS-business kritisch [0001] SERM -...	RID-0021	108	Herold Dirk	gelb	✓	gelb	✓
SERM-SK-Callcenteranlagen [0001] SERM -...	RID-0021	64	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓
SERM-DAZ-amboss [0001] SERM-Callcenter...	RID-0021	72	Herold Dirk	gruen	✓	gruen	✓

Auswertung der Risiken

## Nutzen

### Starten Sie mit dem Service Risk Manager

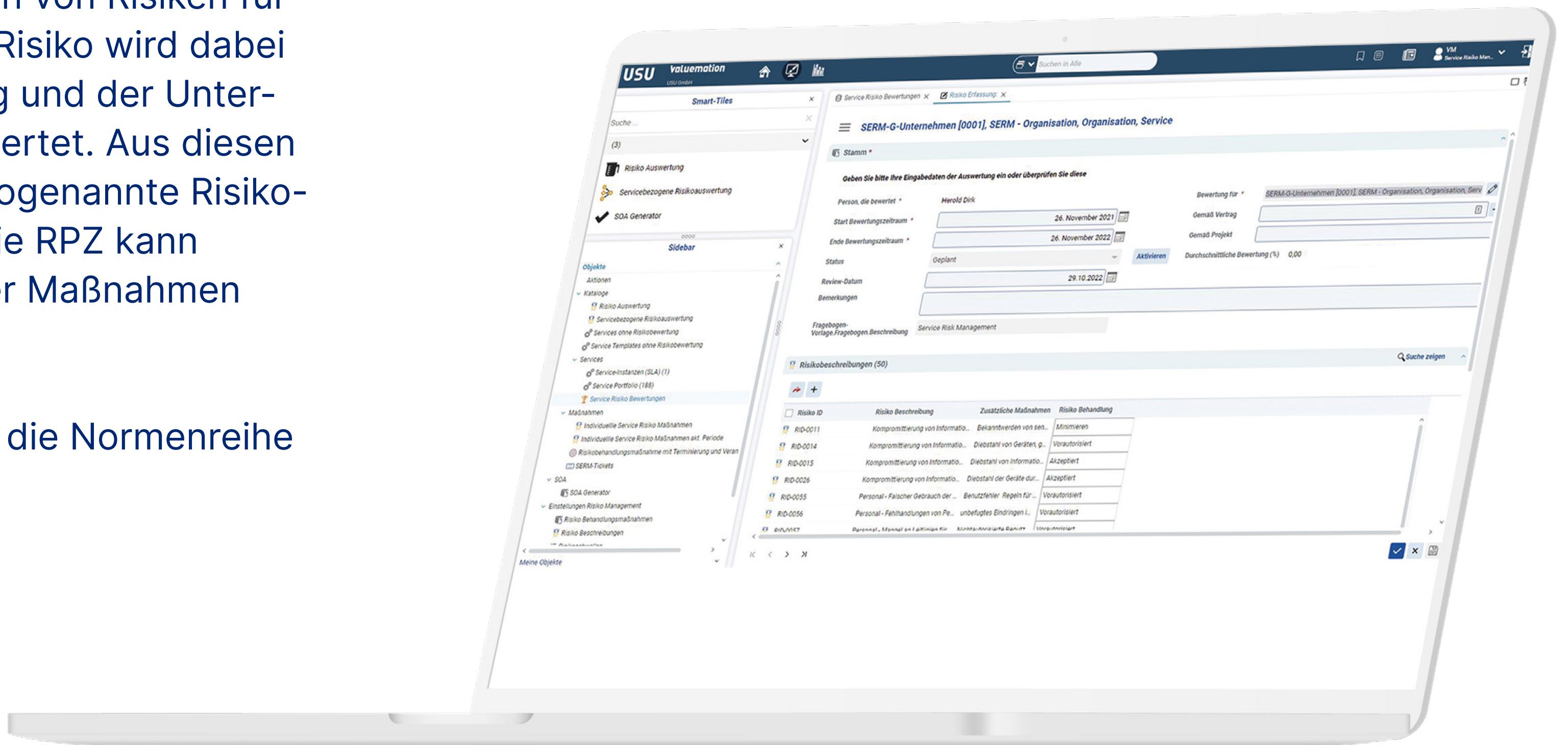
- Risiken werden auf Basis von Services erfasst, verbunden und ausgewertet (ohne Medienbrüche)
- Mehr Transparenz von Risiken bezogen auf Services, Servicekomponenten und Assets

- Risikomanagement by Design not by Control or Accident
- Nutzen der CMDB für die Erfassung und Bewertung von Risiken sowie Maßnahmenverwaltung.

## 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.

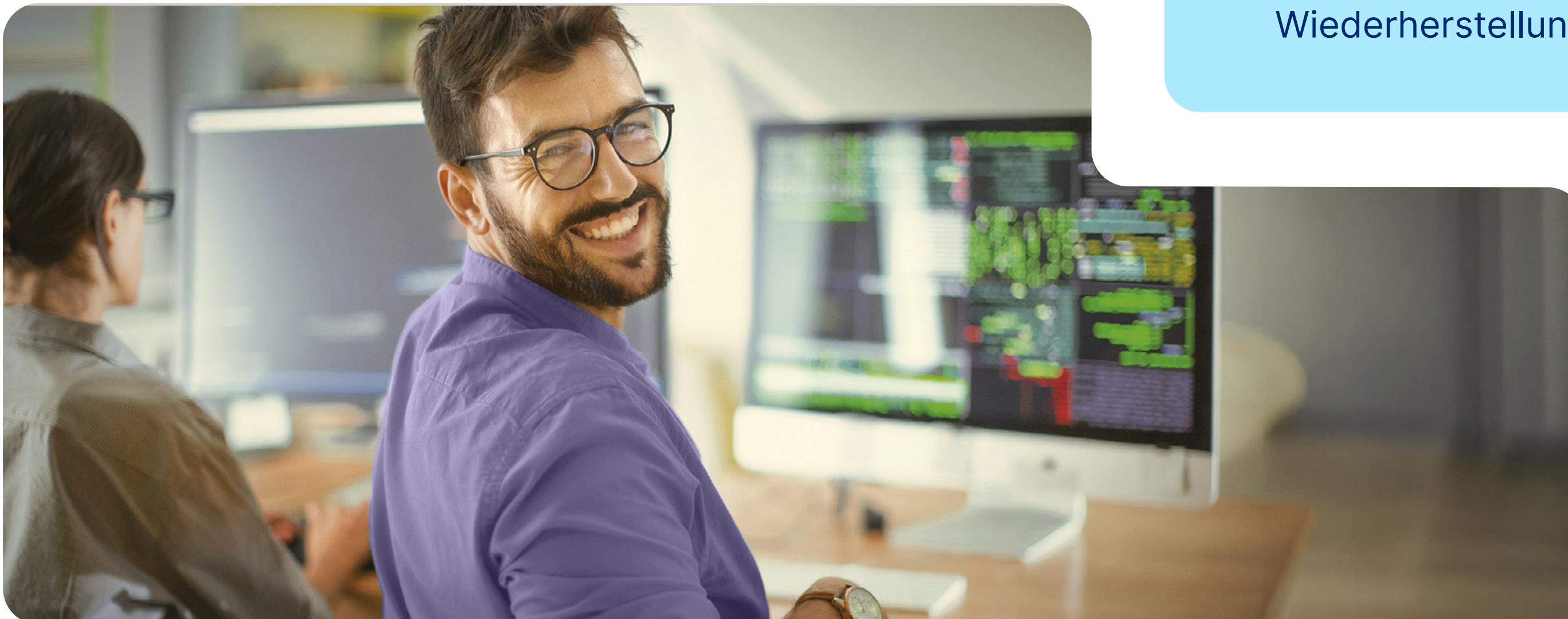
Im Auslieferungszustand ist ein Risiko-Katalog für die Normenreihe ISO 27001 bereits enthalten.



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.



## Nutzen

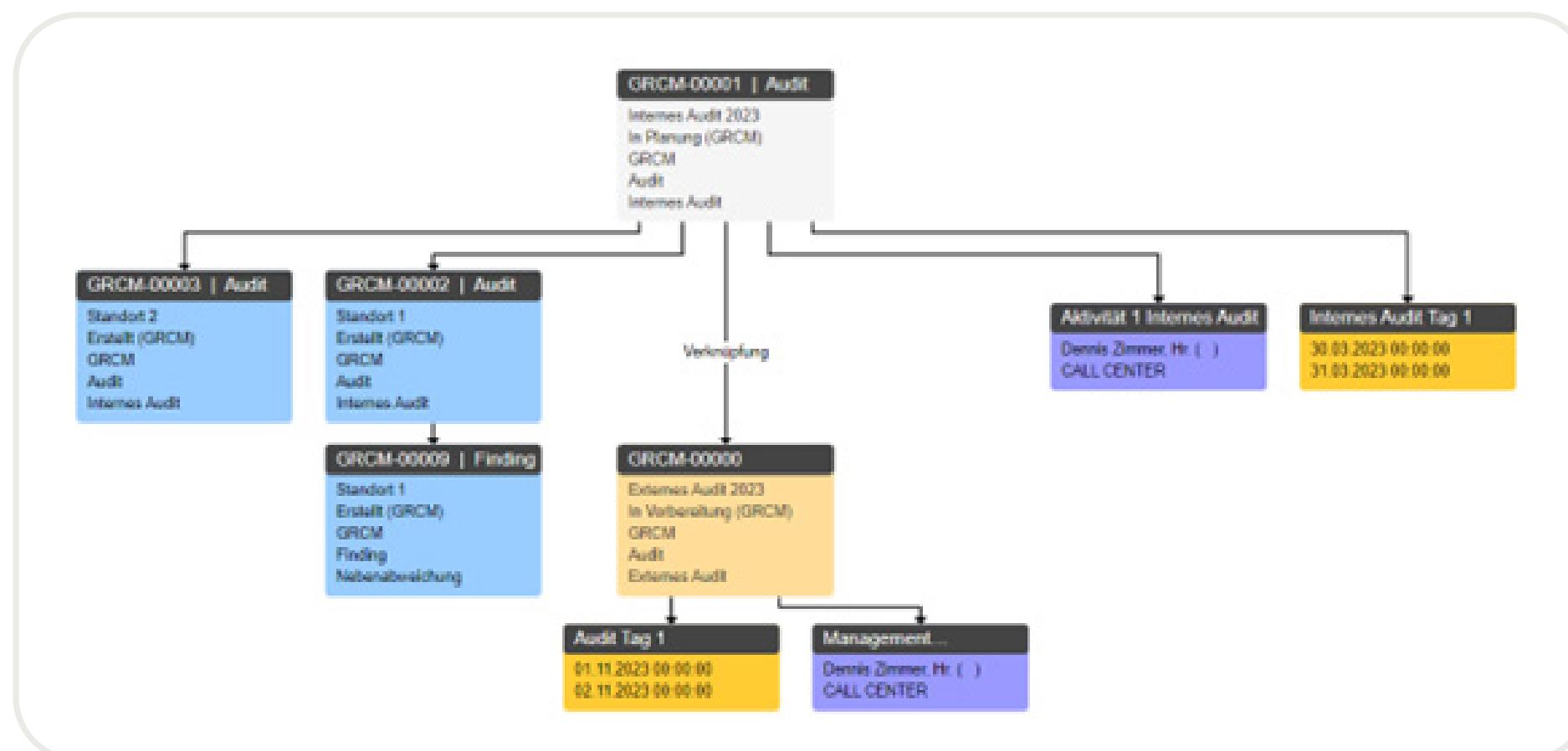
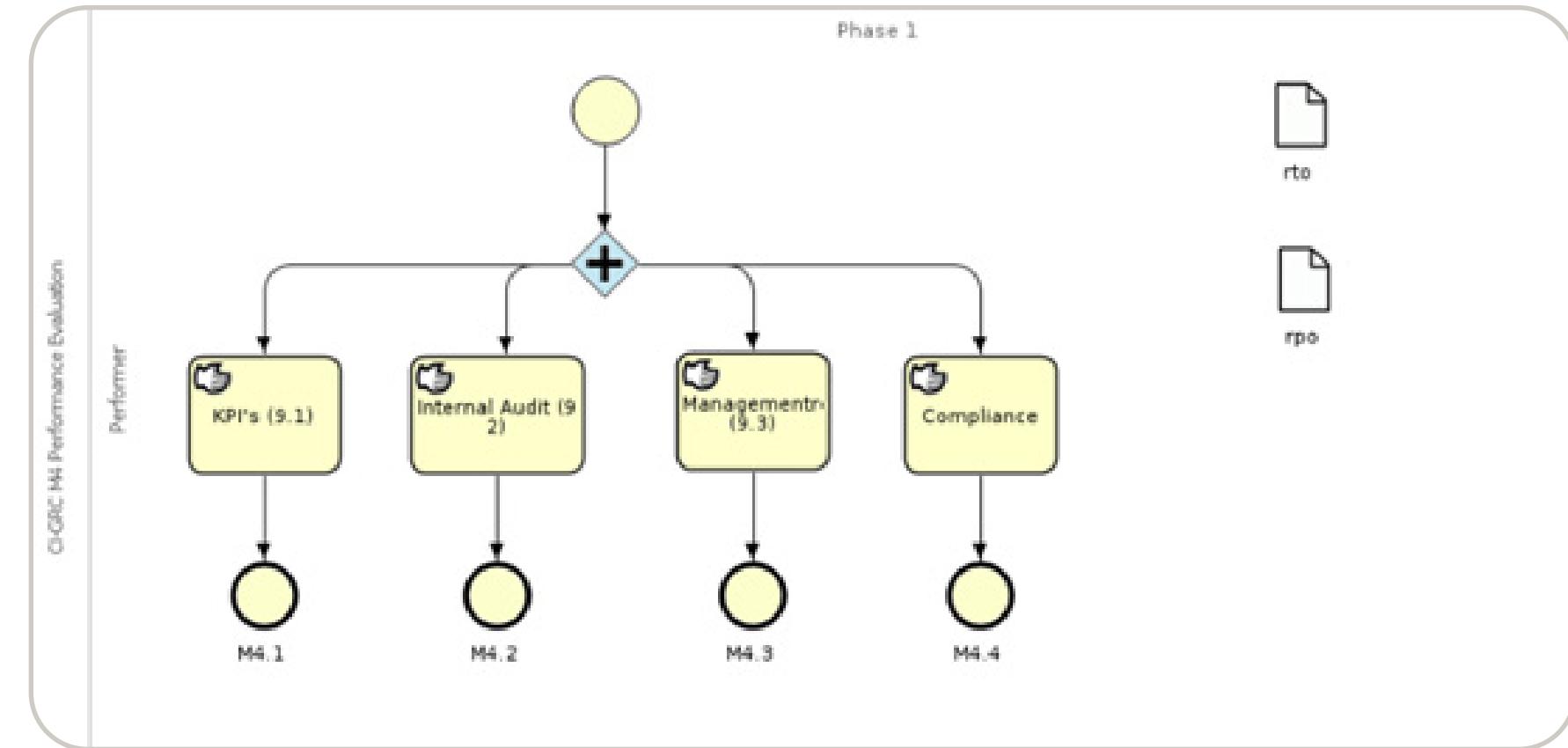
Stützen Sie mit dem USU GRC-Manager Ihr IT Service Management:

- 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.

Service ID	Service Name	BIA Dimension ID	BIA Dimension	Max h	Max h Vorgabe	Auswirkung	Beschreibung Auswirkung
SE-0010122	GRCM ServiceManager	BIA-000001	Business Optimal	9	9	Critical	DE: kritisch - sehr hoch / EN: critical - very high
SE-0010122	GRCM ServiceManager	BIA-000002	Legal, RegulatoryCompliance	11	8	Critical	DE: kritisch - sehr hoch / EN: critical - very high
SE-0010122	GRCM ServiceManager	BIA-000003	People/HR	12	25	High	DE: hoch / EN: high
SE-0010122	GRCM ServiceManager	BIA-000004	Financial	770	25	High	DE: hoch / EN: high
SE-0010122	GRCM ServiceManager	BIA-000005	Reputational	101	80	Medium	DE: mittel / EN: medium

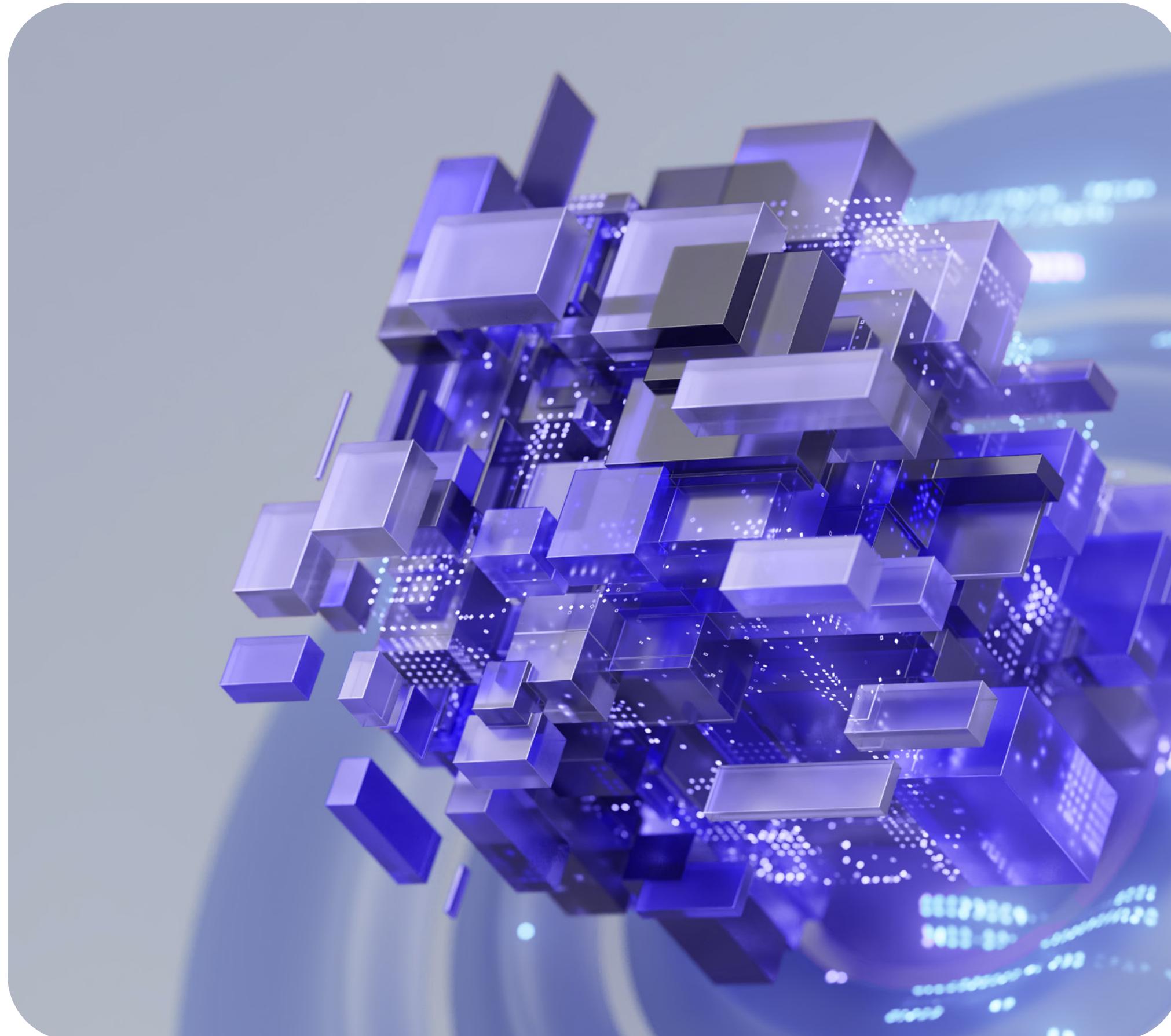
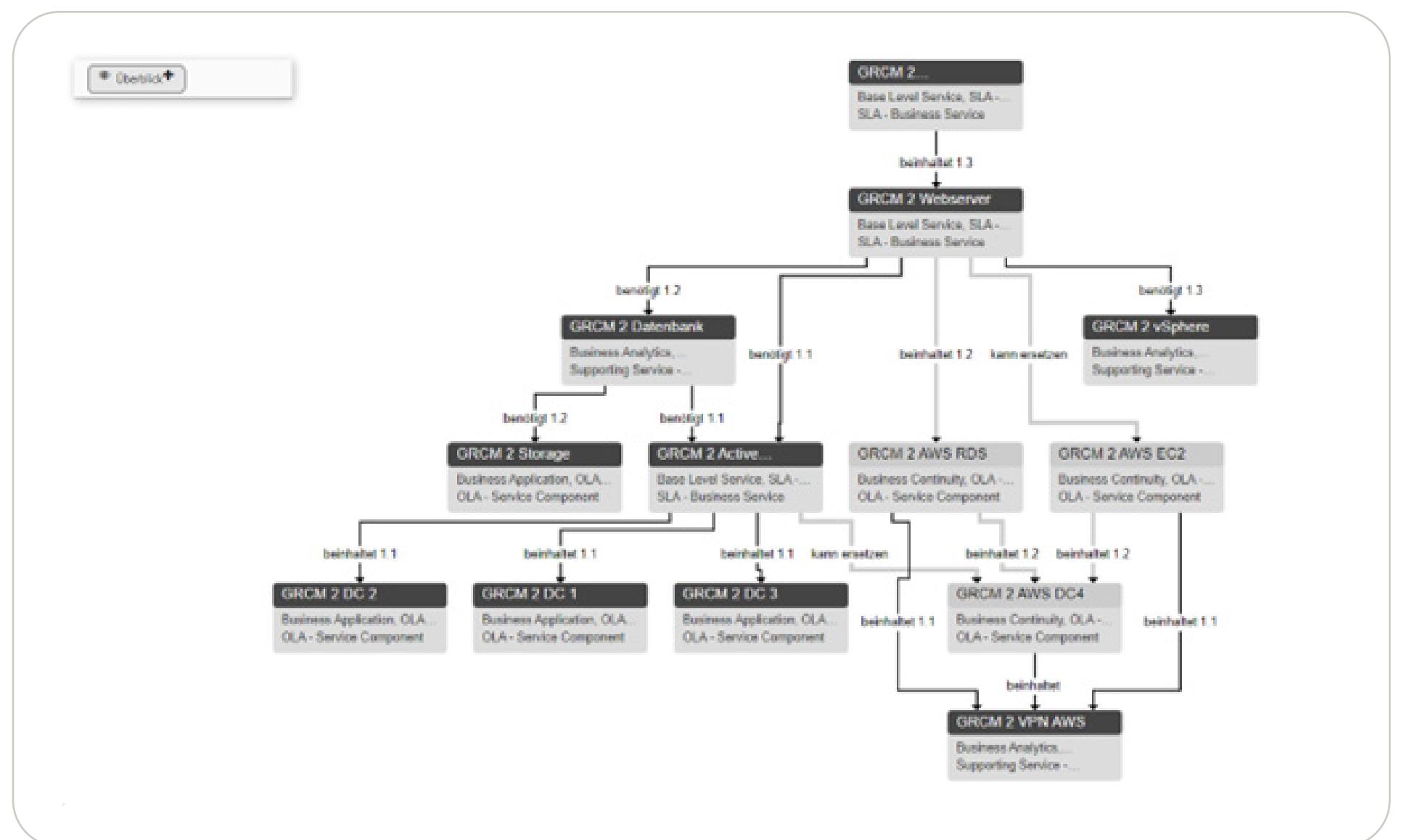
Titel (Hinweisquelle)	Dokumentation...	Category (Deprecation)	Beschreibung	Status	Aufgegr. ...	Ersteller Name
Google Chrome und Microsoft Edge	GRCM Security Advisory	Information	Chrome ist ein Internet-Browser von Google. Edge ist ein Web-Browser von Microsoft.	Erstellt	07.02.2023 23...	BR
Apache Tomcat	GRCM Security Advisory	Information	Apache Tomcat ist eine in Java geschriebene Web-Überfläche zur Administration von...	Erstellt	07.02.2023 23...	BR
Apache MySQL	GRCM Security Advisory	Information	Apache MySQL ist eine MySQL-Datenbank, die von MySQL AB entwickelt und von Oracle...	Erstellt	27.02.2023 23...	BR
Red Hat Migration Tool	GRCM Security Advisory	Information	Red Hat OpenShift ist eine "Platform-as-a-Service" (PaaS) Lösung zur Bereitstellung...	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
IBM WebSphere Application Server	GRCM Security Advisory	Information	IBM WebSphere Application Server ist ein Java-EE-Application Server.	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
WintSecure Endpoint Protection	GRCM Security Advisory	Information	WintSecure ist ein Hersteller eines Vielzahl von Antivirusprodukten für Client und...	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
Microsoft Office App	GRCM Security Advisory	Information	Microsoft Office ist eine Vier-Produkt-Plattform für Geschäftsoffice und Zusammenarbeit.	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
Qt	GRCM Security Advisory	Information	Qt ist eine C++-Klassenbibliothek für die plattformübergreifende Programmierung.	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
FreeBSD Project FreeBSD	GRCM Security Advisory	Information	FreeBSD ist ein Open Source-Betriebssystem aus der BSD-Familie und gehört da...	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
Palinsoft Networks Corp.	GRCM Security Advisory	Information	Comodo ICSCA ist eine Plattform für Sicherheitsüberwachung, Automatisierung, ...	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
Red Hat JBoss	GRCM Security Advisory	Information	Red Hat JBoss ist eine Open-Source-integrationsplattform, die auf Apache Camel...	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
Red Hat Enterprise Linux	GRCM Security Advisory	Information	Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ist eine populäre Linux-Distribution.	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
IBM DB2 Universal Server	GRCM Security Advisory	Information	IBM DB2 ist ein relationaler Datenbankmanagementsystem (RDBMS) von IBM.	Erstellt	08.02.2023 23...	BR
PostgreSQL	GRCM Security Advisory	Information	PostgreSQL ist eine frei verfügbare Datenbank für unterschiedliche Betriebssysteme...	Erstellt	09.02.2023 23...	BR
IBM Maximo Asset Management	GRCM Security Advisory	Information	Maximo Asset Management ist ein Enterprise Asset Management-System, das u...	Erstellt	09.02.2023 23...	BR
Apache NiFi	GRCM Security Advisory	Information	Apache NiFi ist ein System zur Verarbeitung und Verteilung von Daten. Es unterstützt...	Erstellt	09.02.2023 23...	BR
IBM Power Hardware Management	GRCM Security Advisory	Information	Die Hardware Management Console (HMC) von IBM ist ein System zur Virtualis...	Erstellt	09.02.2023 23...	BR
Maternova Schwachstellen	GRCM Security Advisory	Information	Maternova ist ein weltweiter Instant-Messaging-Dienst.	Erstellt	09.02.2023 23...	BR

### Import neuster 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.





Entdecken Sie mehr  
auf unserer Website:

[www.usu.com](http://www.usu.com)  
[info@usu.com](mailto:info@usu.com)