

Halderstone



Trainingsmodul

Risikomanagement auditieren

Beurteilen, ob das Management von Risiken und Chancen
Entscheidungen und Prioritäten der Organisation glaubwürdig prägt



Geht Ihr Audit über das Prüfen des Risikoregisters hinaus und beurteilt die Qualität risikobasierter Entscheidungen?

Überblick

ISO-Managementsystemnormen verlangen, dass Organisationen bei der Planung und dem Betrieb ihrer Systeme Risiken und Chancen berücksichtigen. In der Praxis führen viele Organisationen Risikoregister und periodische Aktualisierungen, während die Verbindungen zu Entscheidungen, Prioritäten und Ressourcenzuteilung schwach bleiben.

Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, zu auditieren, ob das Management von Risiken und Chancen organisatorische Entscheidungen wirksam beeinflusst. Die Teilnehmenden vertiefen zunächst die Kernkonzepte des Umgangs mit Risiken und Chancen über verschiedene Managementsystemnormen hinweg und lernen dann, wie Auditoren die Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit risikobasierter Entscheidungen anhand operativer Nachweise prüfen.



Zielgruppe

- Angehende Auditoren, die Managementsysteme gemäss bewährten Vorgehensweisen auditieren wollen
- Praktizierende Managementsystem-Auditoren, die ihr Auditwissen, ihr Urteilsvermögen und ihre Wirksamkeit stärken wollen

Ist dieses Modul für Sie das Richtige?

Es passt gut für Sie, wenn Sie...

- prüfen wollen, ob Risiken und Chancen organisatorische Entscheidungen beeinflussen.
- die Glaubwürdigkeit über dokumentierte Risikoregister hinaus beurteilen müssen.
- risikobasiertes Denken vom Kontext bis zum operativen Nachweis nachvollziehen wollen.
- die Qualität von Entscheidungen statt die Vollständigkeit von Registern beurteilen wollen.
- risikobasiertes Denken über verschiedene ISO-Managementsystemnormen hinweg auditieren.

Es passt möglicherweise weniger gut für Sie, wenn Sie...

- Methoden der Risikobeurteilung oder Modellierungstechniken kennenlernen möchten.
- den Fokus auf die Einführung von Risikomanagementprozessen legen.
- Checklisten zur Abschnitt für Abschnitt Konformitätsprüfung erwarten.
- risikobasierte Entscheidungsfindung bereits auf sehr fortgeschrittenem Niveau auditieren.

Lernergebnisse

Zentrale Lernergebnisse

- Vollständigkeit und Passung der Risiko- und Chancenermittlung für Kontext der Organisation und Geltungsbereich beurteilen
- Nachvollziehbarkeit von Risiken und Chancen von Kontextinputs bis zu Massnahmen, Entscheidungen und operativen Nachweisen
- Beurteilen, ob das Management von Risiken und Chancen die organisatorischen Prioritäten und Entscheidungen glaubwürdig prägt

Zusätzliche Fähigkeiten

- Typische Schwachstellen wie rein dokumentiertes Risikomanagement, interessengeleitete Abgrenzung und unkontrollierte Risikoakzeptanz erkennen
- Widersprüche zwischen Risikoregister, Massnahmen, Entscheidungen und operativen Nachweisen erkennen
- Aussagekräftige Stichprobepunkte beim Audit von Risiken und Chancen auswählen
- Klare Auditschlussfolgerungen zur Glaubwürdigkeit und Entscheidungsrelevanz von Risiken und Chancen formulieren



Agenda

Grundlagen von Risiken und Chancen in Managementsystemen

Wie ISO-Managementsystemnormen Risiken und Chancen einordnen und wie diese Konzepte Planung, Priorisierung und Entscheidungsfindung beeinflussen

Wie wirksames Auditieren von Risiken und Chancen aussieht

Wie Auditoren beurteilen, ob das Management von Risiken und Chancen glaubwürdig, entscheidungsrelevant und für organisatorische Prioritäten genutzt wird

Vollständigkeit der Risiko- und Chancenermittlung testen

Wie sich beurteilen lässt, ob die Risikoermittlung relevante Tätigkeiten, Assets, Prozesse, Standorte und Änderungsszenarien abdeckt

Auditnachweiskette aufbauen und prüfen

Wie sich Risiken und Chancen vom Kontext über Massnahmen und operative Nachweise hinweg verfolgen lassen, ohne Risikomethoden neu zu vermitteln

Widersprüche und Muster falscher Sicherheit erkennen

Wie sich Lücken zwischen Risiken, Massnahmen, Entscheidungen und der operativen Realität erkennen lassen, die eine trügerische Sicherheit erzeugen und die Nachweisführung schwächen

Glaubwürdigkeit risikobasierter Entscheidungen beurteilen

Wie Auditoren beurteilen, ob Risiken und Chancen Priorisierung, Zielkonflikte und Ressourcenzuteilung beeinflussen

Praxisworkshop mit Auditsimulation

Anwendung der erlernten Konzepte, Methoden und Ansätze in einem realistischen Praxisfall

Enthaltene Unterlagen

Lernunterlagen

- Foliensatz
- Workbook für Teilnehmende

Vorlagen & Werkzeuge

- Tool für die Planung von Auditgesprächen
- Checkliste für dokumentierte Informationen
- Stichprobentool
- Arbeitsblätter für die Auditanalyse
- Sammlung typischer Schwachstellen
- KI-Prompt-Sammlung

Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

Vorbereitungshinweise

Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass die Teilnehmenden grundlegende Audit Tätigkeiten durchführen und nachweisbasiert beurteilen können.

Hilfreiche Vorkenntnisse sind:

- Allgemeines Verständnis von Managementsystemen und Organisationsstrukturen
- Fähigkeit, Nachweiswege mit dokumentierter Information und operativen Nachweisen nachzuvollziehen
- Grundlegende Vertrautheit damit, wie Organisationen Risiken, Massnahmen und Entscheidungen dokumentieren

Vorbereitungsmodule

Grundlagen (je nach Vorwissen)

Hilfreich, wenn Sie mit den zugrunde liegenden Konzepten noch wenig vertraut sind

- Audit-Grundsätze

Unterstützend (optional)

Hilfreich, aber nicht erforderlich, um wirksam teilnehmen zu können

- Audit: Kommunikation & Interviews
- Audit: Berichterstattung & Nachverfolgung
- Risikomanagement

Organisatorisches



Verfügbare Sprachen

- Englisch
- Deutsch

Durchführung - Standard

- Virtueller Live-Unterricht
- Blended Learning (E-Learning + Live)

Durchführung - individuell

- Vor-Ort-Durchführung bei Ihnen
- Inhalte angepasst an Ihre Organisation



Halderstone

Halderstone by Langer & Co

Zürcherstrasse 2
CH-8852 Altendorf
Schweiz

info@halderstone.com
www.halderstone.com