



Management – **A**viation – **R**isk

06_Der Risikomanagement-Plan

Maic Täuber

AK2021-34_B, TAU, 24.01.2022

Der Risikomanagement-Plan

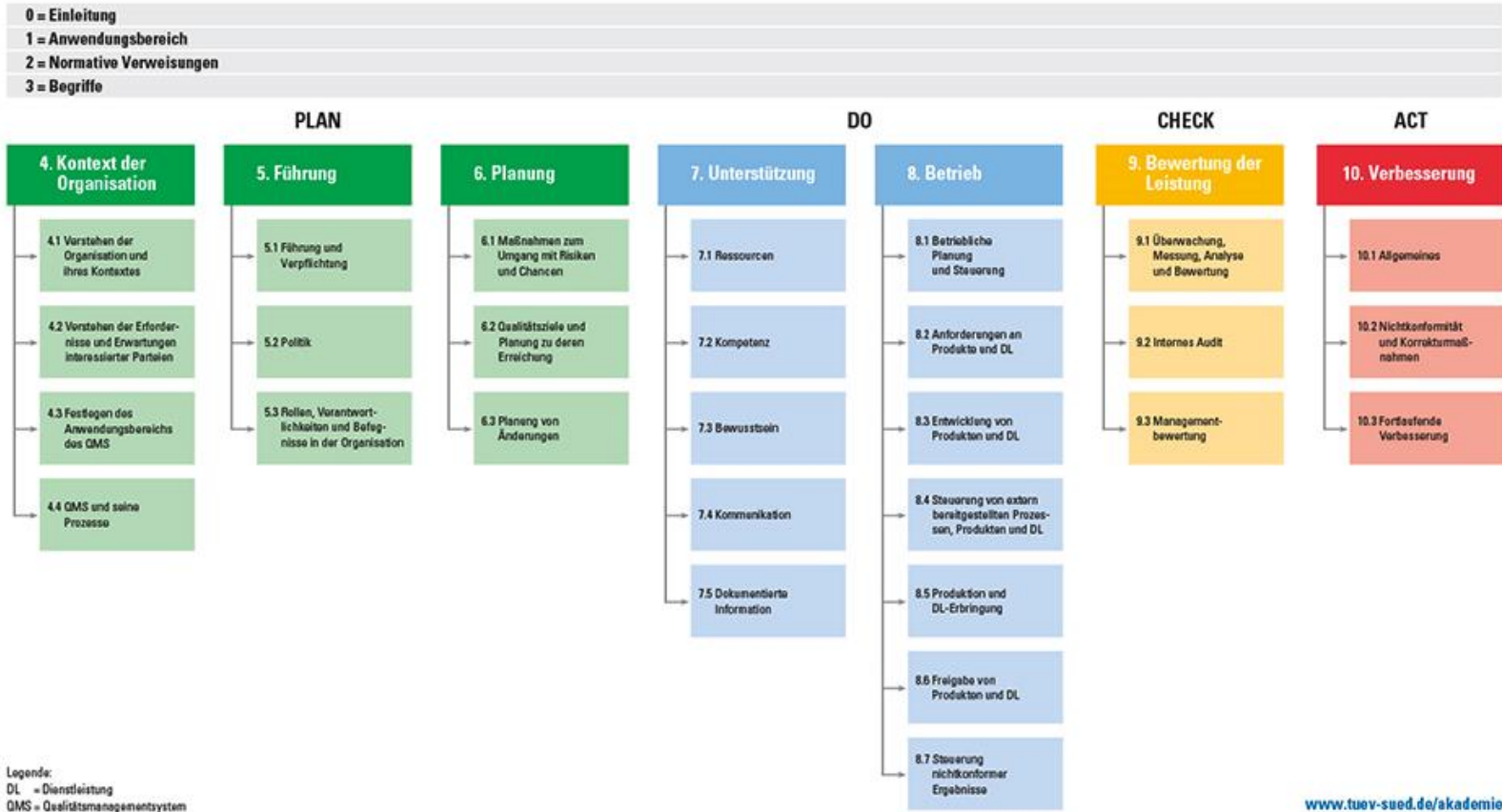
Andere Bezeichnungen:

- Risikomanagement-System
- Risikomanagement-Handbuch

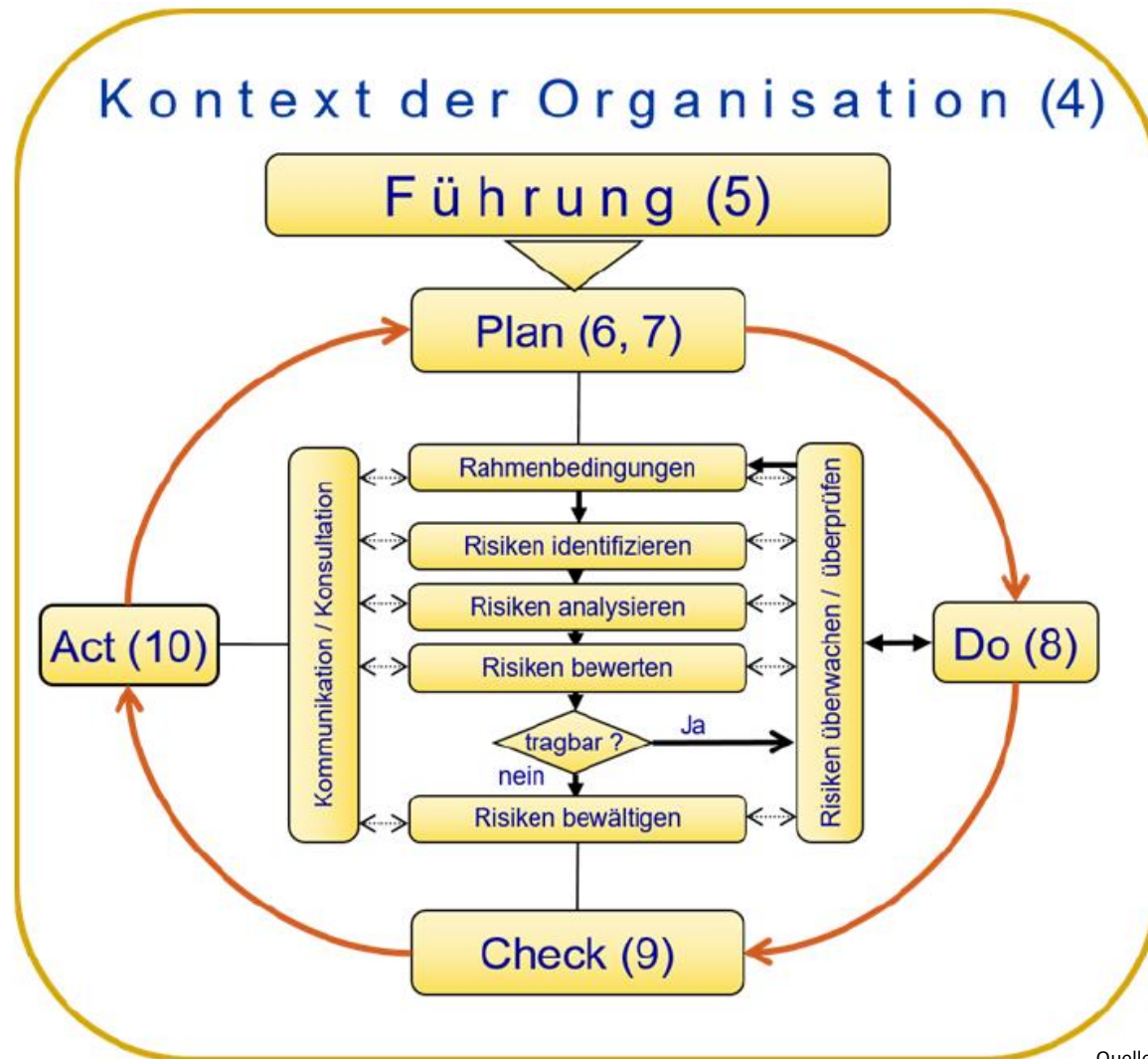
Ziele des RM-Planes

Im Risikomanagement-Plan wird festgelegt „WIE“ und auf welchen Grundlagen und Maßstäben Risikomanagement in einem Unternehmen durchgeführt wird.

Die „High Level Structure“ von Management-Normen



Das Risikomanagement-System



Quelle: ÖNORM 4901

Inhalte des RM-Planes (1)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

4. Kontext der Organisation

- Die Organisation und Ihre Rahmenbedingungen
 - Externer und interner Kontext
 - Strategische Ziele, operationelle Tätigkeiten und Anforderungen
- Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien
- Anwendungsbereich des RM-Systems
- RM-System und –Prozess

Die Organisation und Ihre Rahmenbedingungen

- Anforderungen von Gesetzen und Normen
 - Personenschutz
 - Umweltschutz
 - Qualitätsnormen
 - Sicherung von Arbeitsplätzen, Kapital & Vermögenswerte
 - Arbeitsrecht
 - Wettbewerbsrecht
 - Öffentliche Werte

Die Organisation und Ihre Rahmenbedingungen

- Ziele, Visionen, Auftrag, Verpflichtung
 - strategische und operative Ausrichtung durch Analyse von
 - Kundenbedürfnisse
 - Markt
 - Technologien
 - rechtliche & politische Veränderungen
 - interne Leistungsfaktoren

- Politik der Organisation

Die Organisation und Ihre Rahmenbedingungen

➤ Tätigkeiten

➤ Kernprozesse beschreiben...

➤ Marketing

➤ Entwicklung

➤ Beschaffung

➤ Dienstleistungserbringung

➤ Vertrieb

➤ Kundenbetreuung

➤ ...

Zusammenhänge/Einbindung

- Integriertes Managementsystem
 - Prozesse und Schnittstellen
 - Prioritäten
 - externe Abhängigkeiten

Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien

- Stakeholder (interessierter Kreis) umfasst...
 - Mitarbeiter auf allen Ebenen
 - Eigentümer
 - Kunden
 - Lieferanten & Geschäftspartner
 - Anrainer
 - Behörden
 - Öffentlichkeit

Anwendungsbereich des RM-Systems

- Das RM-System ist in die Organisation und ihr Managementsystem eingebettet und ermöglicht es dadurch, den RM-Prozess auf verschiedenen (allen) Ebenen und in verschiedenen Anwendungsbereichen der Organisation umzusetzen.

Anwendungsbereich des RM-Systems

- Das RM-System erstreckt sich auf alle Risiken, z.B.:
 - Risiken aus allmählichen Veränderungen (Kundenverhalten)
 - Risiken aus plötzlich auftretenden Ereignissen (Unwetter)
- Das RM-System befasst sich mit...
 - Früherkennung von Risiken
 - Präventiver Vorsorge
 - Reaktion auf plötzliche Schadensereignisse

Inhalte des RM-Planes (2)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

5. Risikomanagement als Führungsaufgabe

- Führung und Verpflichtung
- Risikopolitik
 - Grundsätze
 - Risikostrategie
 - Integration
 - Kommunikation und Dokumentation
- Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse
 - Beauftragter der obersten Leitung
 - Risikoeigner
 - Risikomanager
 - Auditoren

Risikomanagement als Führungsaufgabe

Auftrag und Verpflichtung der obersten Leitung:

- Bedeutung und Nutzen vermitteln
- RM-Politik festlegen
- RM an Zielen der Organisation ausrichten
- Anforderungen berücksichtigen
- Risikokommunikation und Risikokultur fördern
- Risikoakzeptanz festlegen
- Verfügbarkeit von Ressourcen sicherstellen
- Leistungsindikatoren festlegen (KPIs)
- Managementbewertung durchführen
- Verantwortlichkeiten festlegen

Politik der Organisation



Quelle: ÖNORM 4900 ff.

Verantwortlichkeiten

Funktionen festlegen:

- Beauftragter der obersten Leitung
- Risikomanager

Aufgaben festlegen:

- Task Manager
- Risikoeigner
- Commercial Manager

Inhalte des RM-Planes (3)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

6. Planung des Risikomanagement-Systems

- Einführung
- Ziele und Planung
- Planung von Änderungen

Planung des RM-Systems

Die Organisation muss...

- Beitrag des RM zur Wertschätzung, Transparenz und Rechtskonformität
- Einbezug von interessierten Parteien
- Motivation und Bewusstseinsbildung
- offene Fehler- und Sicherheitskultur
- Konflikt Finanzen <> Anforderungen RM
- unerwünschte Auswirkungen auf Ressourcen

...bei der Planung berücksichtigen.

Planung des RM-Systems

Ziele des RM müssen...

- im Einklang mit der Risikopolitik stehen
- konkret, messbar und überprüfbar sein
- überwacht und intern kommuniziert werden
- aktualisiert werden, wenn nötig

Dokumentierte Informationen müssen verfügbar und aktuell sein.

Inhalte des RM-Planes (4)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

7. Unterstützung des Risikomanagements

- Bereitstellung von Ressourcen
- Kompetenzen
- Bewusstsein
- Kommunikation
- Dokumentierte Informationen

Unterstützung des RM-Systems

- Bereitstellung von Ressourcen
 - Personell / Kompetenzen
 - Zeit
 - Finanzen
 - Infrastruktur
- Bewusstsein
 - Existenz, Nutzen, Bedeutung > Schulung
- Kommunikation
 - Inhalte, Zeitpunkte, Zielgruppen
 - intern & extern
 - Krisenkommunikation
- Dokumentierte Informationen

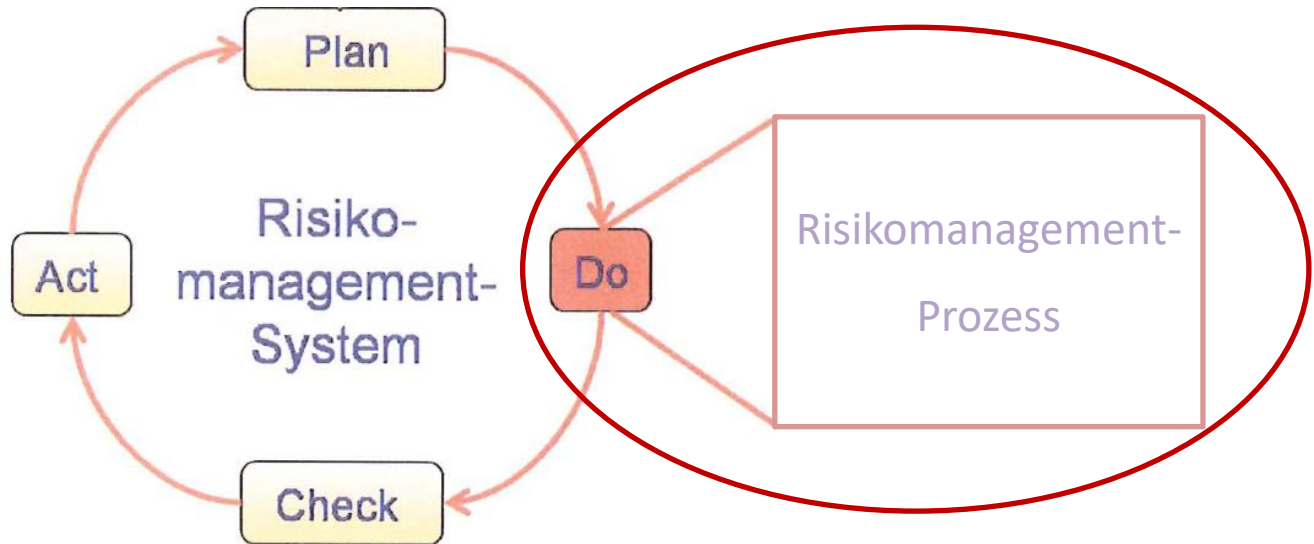
Dokumentierte Informationen zum Risikomanagement-System

- Anwendungsbereich
- RM-Ziele / -Politik
- Aufgaben, Verantwortungen, Befugnisse
- Integration ins Management-System
- Methoden
- Ressourcen
- Ergebnisse von Audits und Managementbewertungen
- Dokumente für NKM
- Einstufung der Dokumente

Inhalte des RM-Planes (5)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

8. Betrieb des RM-Systems



Quelle: ÖNORM 4901

Inhalte des RM-Planes (6)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

9. Bewertung der Wirksamkeit

- Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
- Interne Audits
- Managementbewertung

Bewertung des RM-Systems

➤ Bewertung durch...

- Managementbewertung
 - in geplanten Abständen
 - Eignung
 - Angemessenheit
 - Wirksamkeit
 - Trends

auf Grundlage von

- Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung
 - KPIs/PPIs
- Untersuchungen von Vorkommnissen und Ursachen
- internen Audits
- Mitarbeitergespräche
- Kundenfeedback > Kundenzufriedenheit

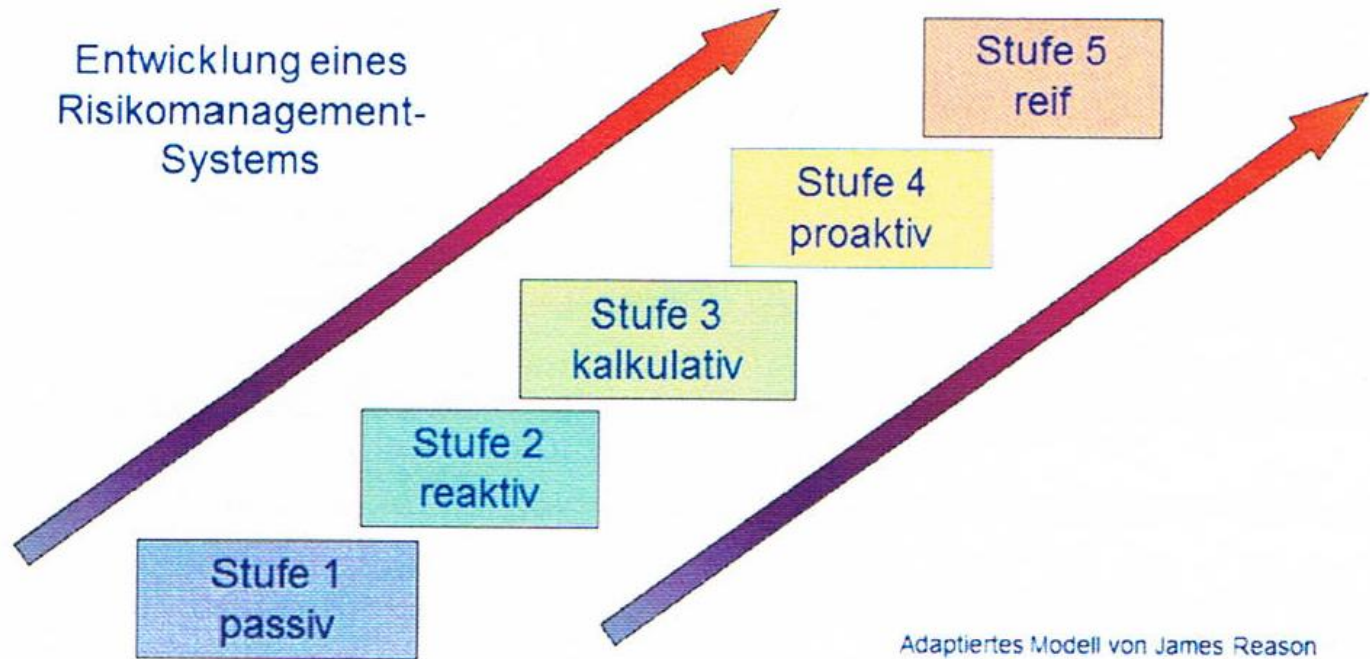
Inhalte des RM-Planes (7)

Der Risikomanagement-Plan beschreibt...

10. Verbesserung des Risikomanagements

- Abweichungen und Korrekturmaßnahmen
- Ständige Verbesserung

Verbesserung des RM-Systems



Quelle: ÖNORM 4901

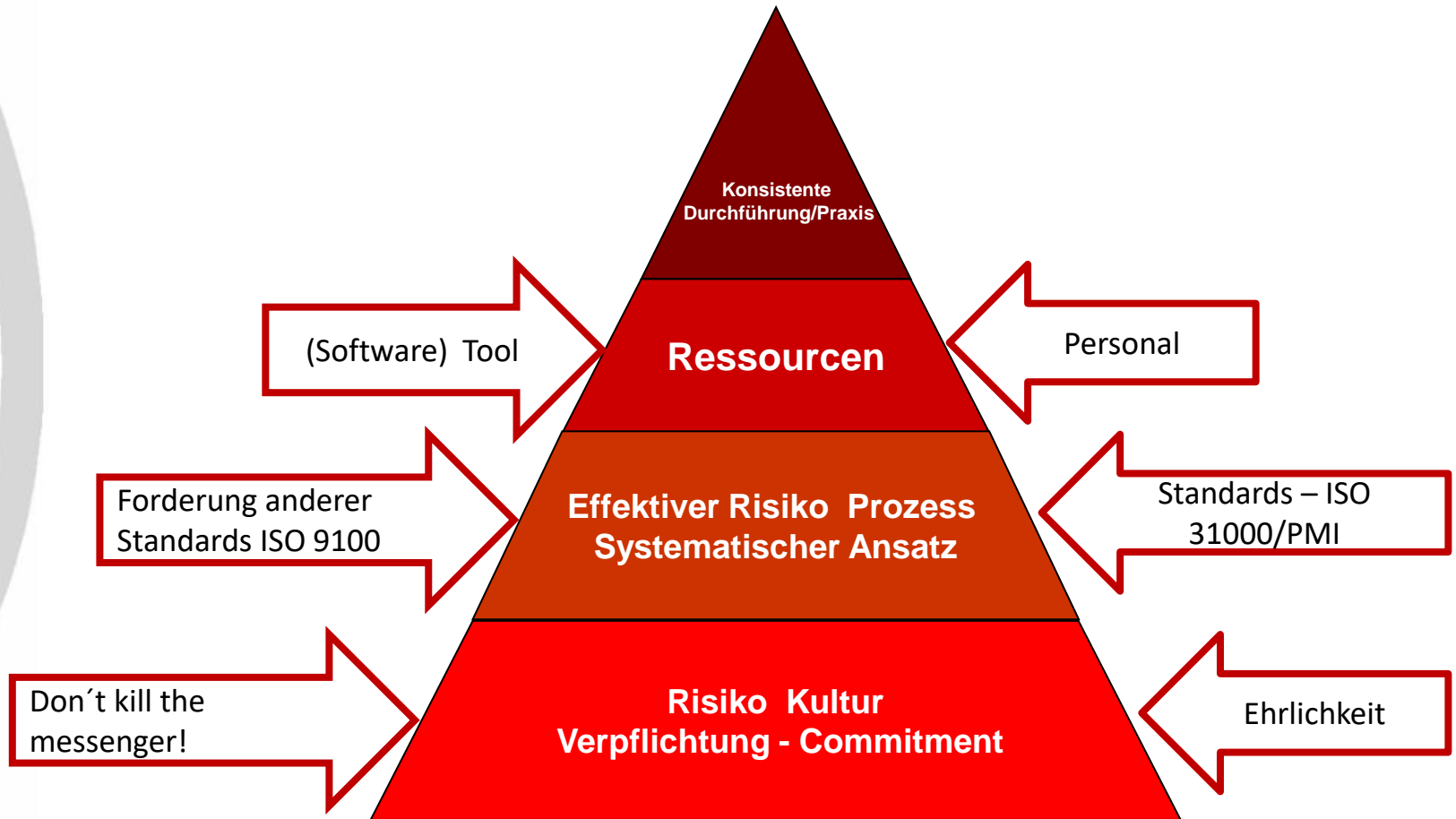
Verbesserung des RM-Systems

- Abweichungen und Korrekturmaßnahmen
 - Ursachen
 - Handlungsbedarf
 - Aufzeichnung und Bewertung der Ergebnisse
- kontinuierlicher Verbesserungsprozess
 - Verbesserung der Wirksamkeit

Übersicht Risikomanagementplan



Zusammenfassung



Fragen ?



Bild von [Cker-Free-Vector-Images](#) auf [Pixabay](#)