

Rasche Überprüfung der IT-Prozesse OHNE große Investition -> „Macht die IT Ihren Job auch wirklich gut?“

Folgende Projektbeschreibung wurde aus Datenschutzgründen anonymisiert.

Ausgangssituation:

Das Unternehmen, ca. 1.000 Mitarbeitern, betreibt seine hausinterne IT mittels eigener IT Abteilung (ca. 10 interne IT Mitarbeiter).

Die hausinterne Revision bzw. die Geschäftsleitung möchte einen Nachweis von dritter, unabhängiger Stelle, inwieweit die Abteilung „ihren Job ordentlich macht“. Des Weiteren will man feststellen lassen, ob die bestehende Infrastruktur den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

Es handelt sich dabei NICHT um einen Vertrauensbruch zur hauseigenen IT Abteilung, sondern um eine Erweiterung der Kontroll- und Steuermöglichkeit der Geschäftsführung. Da es wenig Sinn macht wenn „der Prüfer sich selbst prüft“, wurden wir als externer Auditor herangezogen.

Der Fokus liegt beim Audit der (im ersten Schritt wichtigeren) organisatorischen Abläufe und weniger auf einer detaillierten, technischen Überprüfung. (welche folgen kann, falls gewünscht bzw. notwendig)

Vorgehensweise:

Da das Unternehmen rasch und ohne großen zeitlichen und finanziellen Aufwand zu einem Überblick bzw. Ergebnis kommen wollte, setzten wir die „IT Risiko Analyse für KMUs“ ein.

Das Audit vor Ort dauerte zwei volle Werktage. Tag 1 beinhaltete die Interviews mit den Fachbereichsleitern um die derzeitige Situation in den Abteilungen bzw. das erforderliche SOLL festzustellen. Tag 2 beinhaltete die Analyse der bestehenden IT bzw. der IST Situation.

Die Antworten wurden alle in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Mitarbeitern mittels Interviews und Erhebung von „Stichproben“ (um den Wahrheitsgehalt der gegebenen Antworten zu überprüfen) erarbeitet.

Alle Ergebnisse des Vor-Ort Audits wurden von uns entsprechend analysiert sowie SOLL – IST Vergleiche an- und festgestellt.

Ergebnis (siehe Seite 2)

Ergebnis:

Das Ergebnis war ein ca. 30-seitiger, objektiver Audit Report, welcher ohne komplizierte IT Sprache auskommt und auf die Erfordernisse der Geschäftsleitung eingegangen ist. Die Überprüfung kam bei diesem Projekt zum Ergebnis, daß die Unternehmens IT – aus technischer Sicht gesehen – gut aufgestellt ist und die vorhandenen Probleme zumeist organisatorischer Natur waren. Diese vorher „unsichtbaren“ Probleme konnten nun ohne weitere finanzielle Investitionen mittelfristig behoben werden. Es reichte, die Probleme aufzuzeigen und entsprechend der internen Unternehmenskultur zu bereinigen.

Durch das Audit hatte die Unternehmensleitung bzw. die Revision die Gewissheit, daß man die nötige Sorgfaltspflicht entsprechend einhielt. Man wußte nun wie das Unternehmen IT-seitig WIRKLICH dasteht und wo offene Problempunkte (Risiken) liegen. Dies konnte nur durch ein unabhängiges, objektives Experten-Audit geschehen, welches autonom und unabhängig jeglicher Hierarchieebenen arbeiten konnte.

Der finanzielle Aufwand für das Unternehmen belief sich (in diesem Beispiel - aufgrund der Unternehmensgröße und des Projektumfanges) auf ca. 2.000 Euro netto für die Erbringung des Audits und der weiterführenden Erläuterung der Ergebnisse.

Der zeitliche Aufwand für das Unternehmen (für Interviews und vor Ort-Audits) belief sich auf 2 Werktage.

Mithilfe des Audit Reports konnten weitere Empfehlungen, soweit von der Geschäftsleitung gewünscht, strukturiert angegangen werden – die „Landkarte“ bzw. der Gesamtüberblick war damit erstellt. „Blinde Flecken“ waren somit weitgehend bereinigt – die Geschäftsführung wußte nun was IT-seitig im Unternehmen „wirklich Sache ist“!

Selbst ein Unternehmen dieser Größenordnung konnte dank unserer effizienten Methode der „IT Risiko Analyse für KMUs“ rasch und ohne viel Aufwand auditiert, sprich überprüft werden.

Übrigens: die „IT Risiko Analyse für KMUs“ gibt es schon ab 350 Euro netto → je nachdem wie groß Ihr Unternehmen ist.