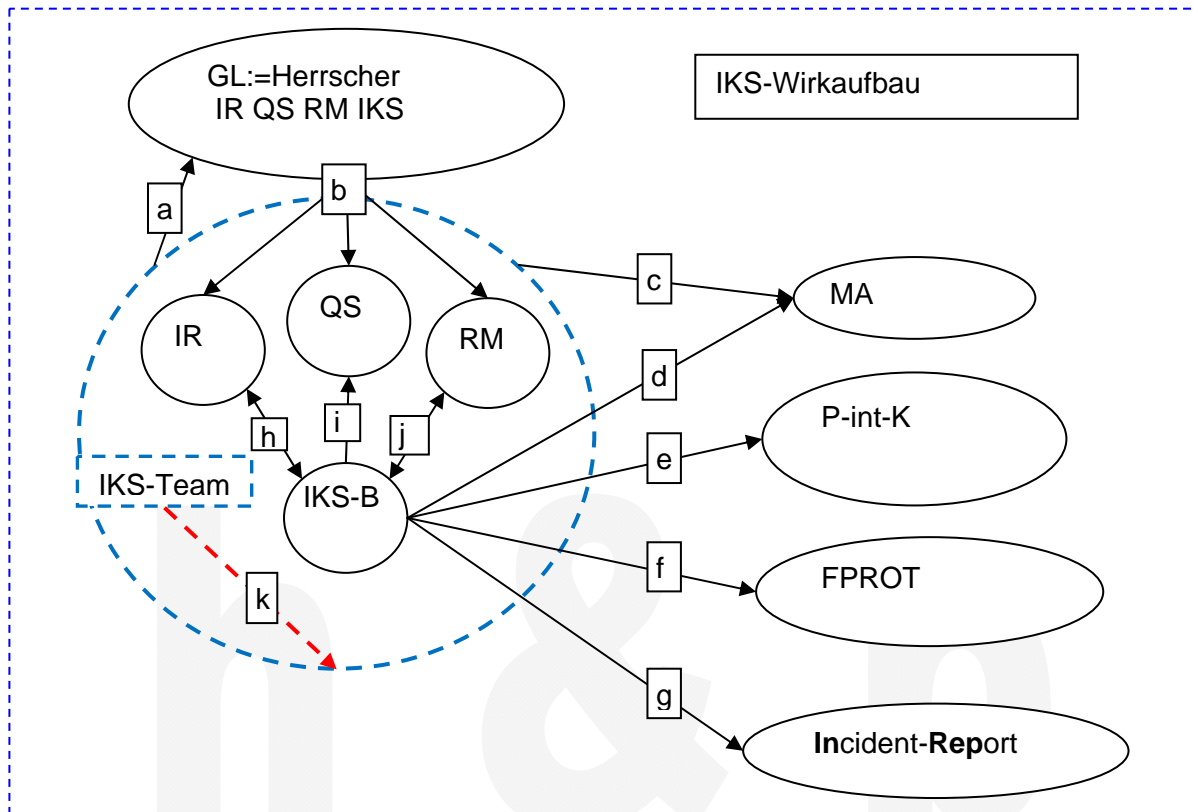


Wirkaufbau IKS



Teilnehmer	
GL	Vorstand/GL bestimmen Gestalt der IR (Innenrevision)
IR	Realisiert periodische IKS-Prüfung (Seeburger Spezifikum)
QS	Qualitätssicherung
RM	Risk Management
IKS-B	IKS-Bauftragter Managed Services (auch DS- und IT-Sec-Bauftragter in MS)
MA	MA MS-Mitarbeiter
P-int-K	Prozess-integrierte Kontrollen (per SW / intellektuell M-M-Interaktion)
FPROT	Systemische Fehlerprotokolle (erzeugt per SW-Design/-Funktion)
INC-REP	Incident-Reports
IKS-Team	Bestehend aus: IR, QS, RM, IKS-B

a	Prüfung der Haltung/Aktivitäten der GL
b	Bestimmt die Gestalt von IR, QS, RM, IKS
c	I der MA, Kommunikation mit den MA, Richtlinien, Schulung, Mitteilungen
d	Direkte Information der MA und auch Kontrolle
e	Periodische oder Incident-bezogene Prüfung der P-int-K (Effizienz, Effektivität, Risiken, Sicherheit)
f	Periodische oder incident-bezogene Kontrolle der FPROT-Mechanismen und Bearbeitung; evtl. Gestaltänderung Software oder Protokollbearbeitung
g	Analyse Incident-Reports (sowie so schon definiert in VFD)
h,i,j (↑ ↓)	Mitteilungen, Vorschläge an IR, QS, RM von IKS-B und umgekehrt
k	Kontrolliert sich selbst

h & p