TÜV TRUST IT
TÜV AUSTRIA Group

dhpg

Zertifizierung

Governance & Compliance

Viele Unternehmen stehen heutzutage vermehrt vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen bezüglich ihrer IT- und Informationssicherheit sowie Governance & Compliance erfüllen zu müssen. Der wirksamste Weg, diese Anforderungen nachweislich gegenüber Dritten erfüllen zu können, stellen Bescheinigungen verschiedener Bereiche in der IT- und Informationssicherheit sowie Governance & Compliance dar. Daraus ergeben sich vielschichtige Prüfvorgänge, die meist in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen des Unternehmens liegen.

Synergien nutzen und Ziele erreichen

Obwohl sich oftmals die Anforderungen aus beiden Bereichen überschneiden, werden diese in den jeweiligen Prüfungen meist separat geprüft, anstatt bestehende Synergien zu nutzen. Jedoch ergibt sich durch die Kombination von Zertifizierungen aus den Bereichen IT- und Informationssicherheit sowie Governance & Compliance für Sie als Kunde die Möglichkeit, den Auditaufwand zu optimieren und eine deutlich hochwertigere Prüfaussage zu erhalten. Gemeinsam mit unserem Partner dhpg bieten wir Ihnen diese Kombination aus beiden „Welten“.

Vorgehen

Das Vorgehen wird jeweils individuell auf Ihr Unternehmen und die zu prüfenden Controls abgestimmt.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen die Kombination von Bescheinigungen aus den Bereichen IT- und Informationssicherheit sowie Governance & Compliance beispielhaft an einer Prüfung nach „Trusted Application“ und einer Prüfung des internen Kontrollsystems nach International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402 (international anerkannte Prüfungsstandard zur Prüfung des Internen Kontrollsystems):

- IT- & Informationssicherheit: Identifikation und Überprüfung aller Sicherheitsaspekte sowie des Internen Kontrollsystems anhand des Prüfkatalogs „Trusted Application“.
- Governance & Compliance: Basierend auf dem identifizierten internen Kontrollsystem erfolgt anschließend eine Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit anhand von Kontrollnachweisen nach ISAE 3402.

Optionale Zusatzbescheinigung

Optional wäre zudem eine Prüfung und Bescheinigung der eingesetzten Software nach „IDW PS 880: Die Prüfung von Softwareprodukten“ möglich, da im Rahmen der Prüfung nach „Trusted Application“ der gesamte Softwareentwicklungsprozess geprüft wurde. Für die Zertifizierung nach IDW PS 880 wäre lediglich die zusätzliche

Zertifizierung

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmfunktionen notwendig.

Durch die integrierte Prüfleistung zu Trusted Application und ISAE 3402 reduzierten sich die internen Aufwände und externen Kosten für das Unternehmen im obigen Beispiel um über 30 Prozent im Vergleich zur einzelnen Durchführung. Das Unternehmen erarbeitete sich darüber hinaus einen erheblichen Qualitätsvorsprung und Wettbewerbsvorteil.

Ihr Nutzen

- Keine Mehrfachprüfung einzelner Controls, da kombinierte Bescheinigungen mehrere regulatorische Anforderungen abdecken
- Bedienung von internen und externen Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen aufgrund mehrerer Bescheinigungsnachweise durch gemeinsame Prüfdienstleistung
- Optimierung von Außendarstellung und Vertrieb
- Deutliche Ressourcenschonung (Aufwand und Kosten), insbesondere im Rahmen notwendiger Re-Bescheinigungsprüfungen
- Nutzen von Know-how-Synergien durch ganzheitliche Sicht auf die Unternehmensstruktur (IT, Prozesse, Personen)
- Effektive Audit-Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie optimale Kommunikation durch zentrales Audit-PMO
- Bessere Kommunikation durch zentrales Audit-PMO
- Besser vernetzte Kundenprozesse und eine damit verbundene Qualitätsverbesserung dank des ganzheitlichen Prüfansatzes

TÜV TRUST IT GmbH
Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Waltherstraße 49–51
D-51069 Köln
Tel.: +49 (0)221 969789 - 0
Fax: +49 (0)221 969789 -12

TÜV TRUST IT
TÜV AUSTRIA GmbH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0) 5 0454 - 1000
Fax: +43 (0) 5 0454 - 76245

info@tuv-austria.com
www.it-tuv.com