


Werner Holzer
Risk Management
Statistics Austria

Geneva,
25-26/04/2016

Risk Management in Statistics Austria

UNECE-Workshop on Risk Management
Practices in Statistical Organisations

- Introduction, background
- Risk Management System in Statistics Austria
 - Institutional setup, Governance
- Tool and methods used:  **OBSERVAR**®
focus on success
- Current practices
 - Risk Identification - Risk Assessment
 - Risk Mitigation – Monitoring - Reporting
- Summary: Lessons learned, future plans

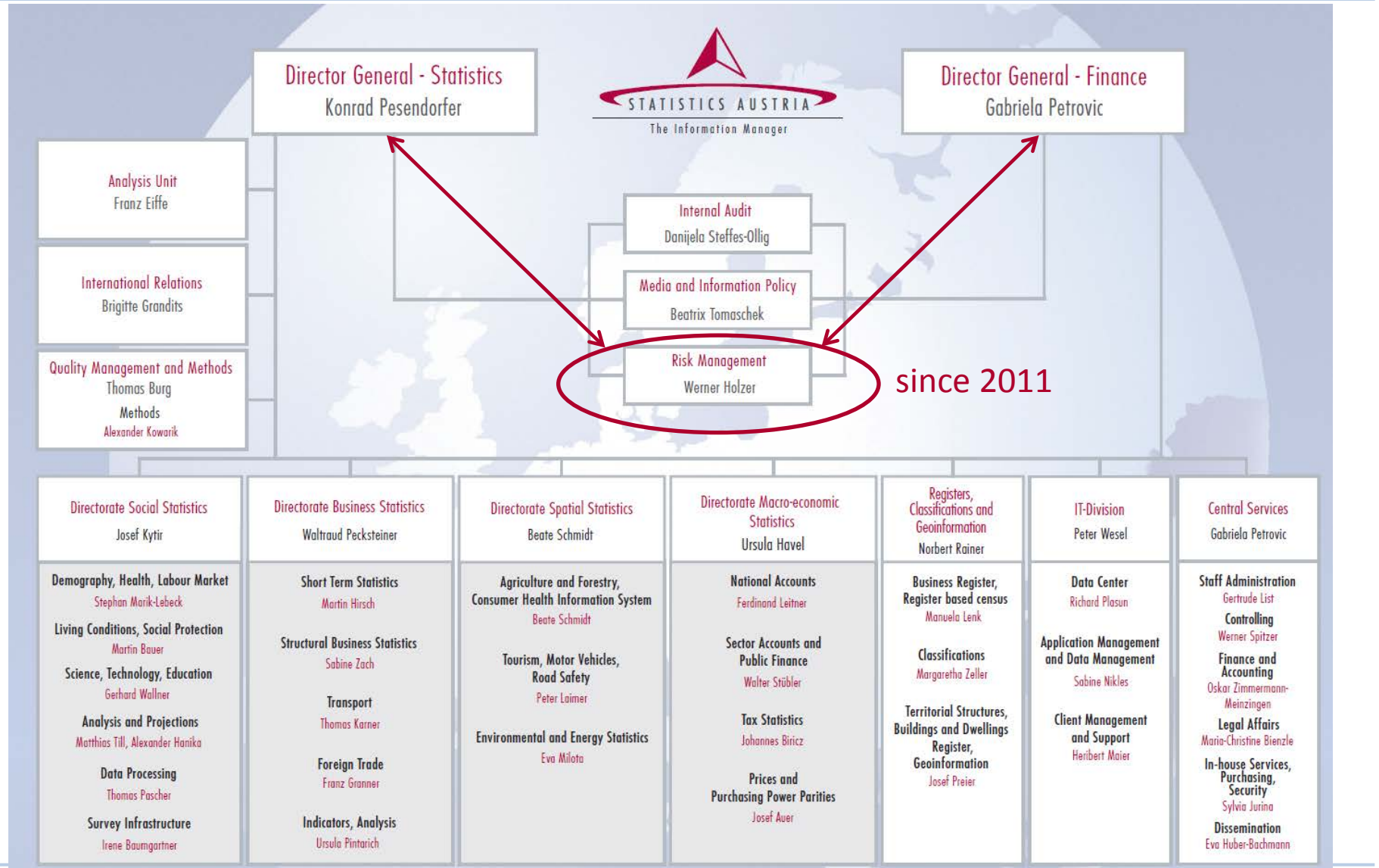
■ Statistics Austria

- separated from public administration since January 2000
- Federal Institution under Public Law (Federal Statistics Act 2000)



- **Legal obligations** for Statistics Austria concerning Risk Management (RM) and Internal Control System (ICS)
 - Article 43, Federal Statistics Act 2000 resp. Article 243, Austrian Business Enterprise Code (Unternehmensgesetzbuch, UGB) (RM)*)
 - Article 38 (3), Federal Statistics Act 2000 (ICS)
 - Article 67 (1) lit. 2, Federal Budget Act 2013: Risk Controlling (RM)
- Statistics Austria has to comply with the **Federal-Public Corporate Governance Code (RM incl.)**
- Recommendation of the **Austrian Court of Auditors** to Statistics Austria for implementation of RM and ICS
- **Self-commitment** (ESS and national requirements, compliance, quality etc.)

Risk Management System – Institutional setup, Governance (1)



Risk Management System – Institutional setup, Governance (2)

Tasks of the Risk Manager in Statistics Austria:

- Risk Management (RM)
 - corporation-wide (strategic level)
 - for specific statistical projects/processes
- Internal Control System (ICS)
 - operational processes
- Compliance Management System (CMS)

- Risk Identification
- Risk Assessment
- Risk Mitigation
- Monitoring, Audits
- Reporting

- Implementation of Strategy 2020
(Statistics Austria, ESS Vision 2020 (VIN))

- Monitoring
- Reporting
- Lead of Impl. Projects

- Horizontal projects, analyses and optimisation of processes

Management (DG)

- responsible for ensuring an appropriate risk management

Risk owners

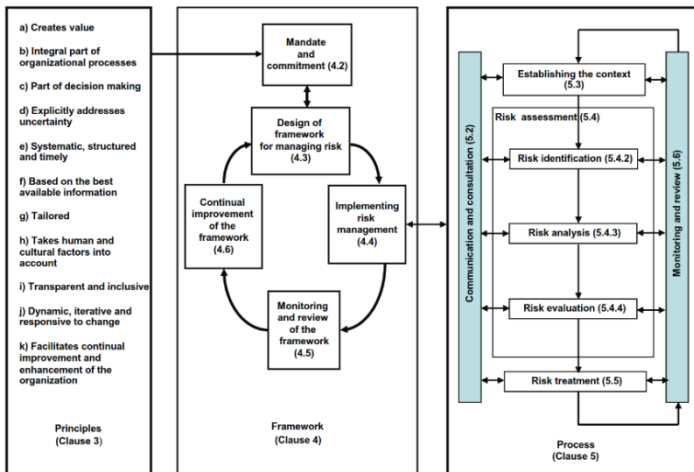
- have overall responsibility for specific risk areas
- responsible for risk mitigation actions, reporting

Risk Management cooperation

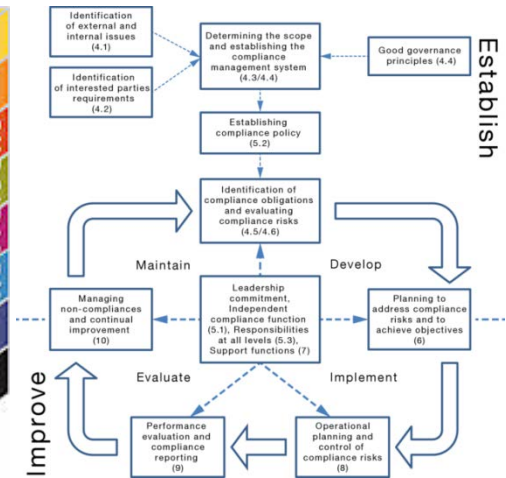
- RM: Supplement to the existing management and supporting system for the top management
- close cooperation of RM, **QM** Unit (Quality Audits), **Internal Audit** Unit, **Controlling** Unit, **Data Protection Officer**, **IT Security Officer** etc.

- Specialised, user-friendly and scalable software product
- covering over 25 modules for EGRC (Enterprise Governance, Risk and Compliance) and MIS (Management Information System) solutions
- web-based, integration of RM, ICS and CMS
- integrates the criterias of relevant standards and frameworks:

ISO 31000 ERM



COSO II ERM & Internal Control ISO 19600 (Compliance Management)



Milestones 2009-2016

- 2009: First assessment of strategic and operational risks with OBSERVAR
- 2010: Evaluation of other software products
- Nov. 2010: First risk workshop with the new web-based Version of OBSERVAR
- 2011: Implementation of 4 Modules (Qualitative Risk Assessment, Quantitative Risk Assessment, Process Module, Project Module)
- 2014: Compliance-Module added
- 2011-April 2016: 5 Risk workshops, ongoing risk controlling

Tool and methods used: OBSERVAR[©] (3) focus on success

Main screen



Select one module from the menu and the language to be displayed English ▾

If you encounter problems with the display on your screen - please refresh the page with F5. This can happen after updates if the browser has old settings in the cache. (click on F5)

Managing all relevant basic settings, reference data for all modules and description of the company / users / catalogues etc.



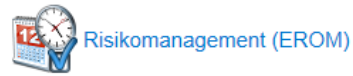
Analysis of the users reports / accomplished messages and the non-compliances. Managing with modification suggestions. Documentation of functional and design audits.



Process Modules

Reporting and documenting the accomplishment of process steps / periodic controls. Requesting modifications for improvement.

Analysis of the Project status reports and the non-compliances. Managing with modification suggestions. Documentation of Project audits.



Project Modules

Reporting and documenting the progress of Projects / degree of conversion of new measures. Requesting modifications for improvement.

Analysis of the qualitative assessment. Prioritization of the Top Opportunities and Top Risks on the basis of configurable Key Figures.



Qualitative Assessments









Completion of questionnaire for qualitative assessment of Opportunities and Risks. Posting comments regarding potential impacts on objectives / targets.


Analysis of the quantitative valuations and generation of reports. Moderation of transparent workshops with key employees - to pin point potentials for better achievement of the objectives.





Quantitative Valuations

Assessing quantitative valuations of potential impacts on objectives / targets (Quantification of Risks and Opportunities). Register existing Processes and define new Projects.


-  Logout
-  Help
-  Admin Contact
-  Change Password
-  User Account Profile
-  My own notes
-  About Observar Suite
-  Switch to new cockpit layout

 Current due messages

-  Normal user overall lists
-  High level user overall lists

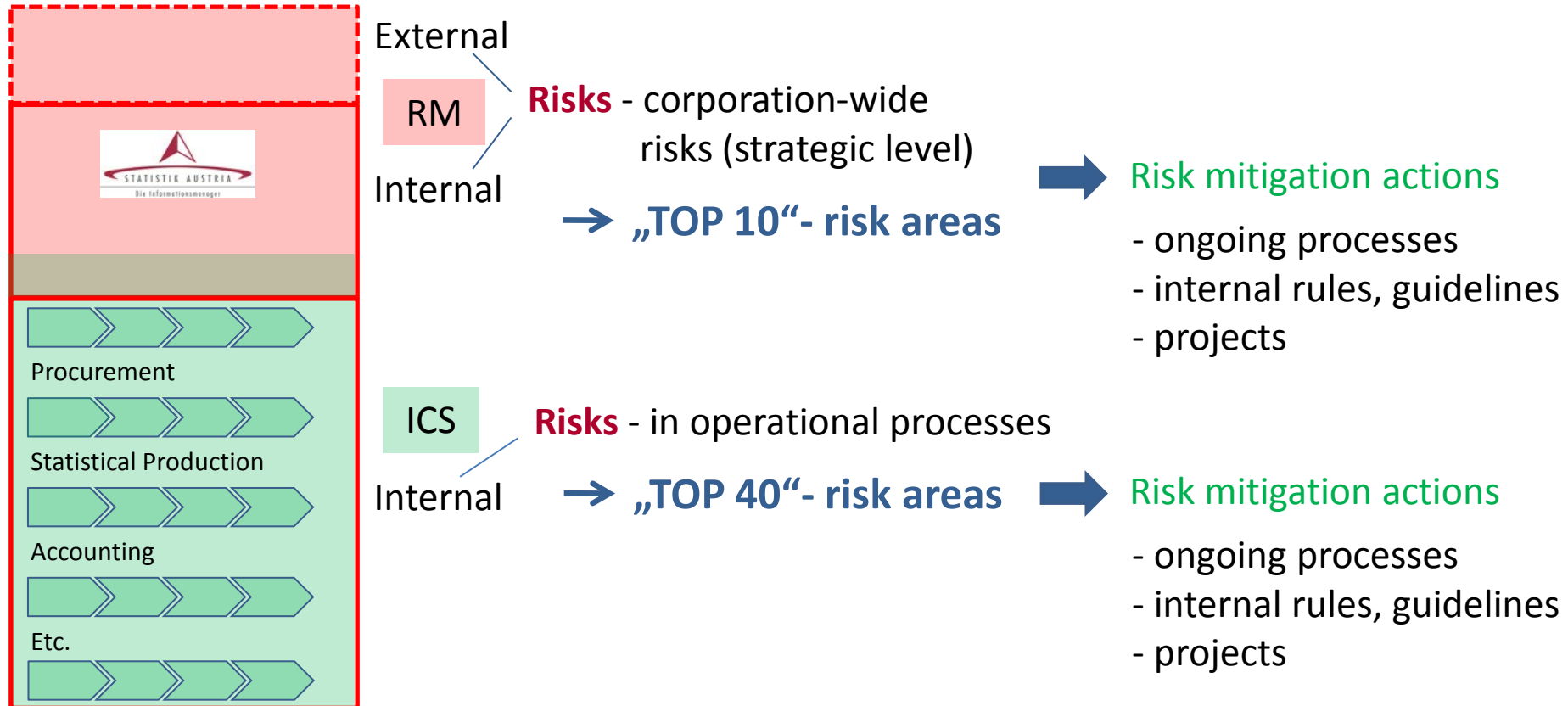
↓
Different roles



- Risk identification and risk assessment are carried out in **workshops** with external assistance (Co. OBSERVAR)
 - **RM**: corporation-wide risks (strategic level) – **biennially**
 - **ICS**: risk in operational processes – **biennially**
 - **CMS**: compliance risks – **lower frequency**
- by the **management team** (risk owners):
DG Finance, DG Statistics, Directors, Heads of Departments, Risk Manager, Quality Manager, Heads of Units of the Central Services; Internal Audit as observer - (20-25 persons)
- using the tool  **OBSERVAR**[©] including tailor-made **risk catalogues** and **questionnaire forms**



Prioritisation approach, focus only on important items






Risk catalogues

Customized risk catalogues for

- RM: corporation-wide risks (strategic level)
- ICS: risk in operational processes
- CMS: compliance risks



(Main Administrator) System Administrator



Catalogue	Effect
Standart Master Catalogue	2010
Standart Master Catalogue Long	2010
Imported Master Catalogue	2013
Kopie von Imported Master Catalogue	2013
Kopie von Standart Master Catalogue	2013
Kopie von Kopie von Imported Master Catalogue	2014
Compliance E und F_2014	2014
Compliance E und F_2014 KURZ	2014
Kopie von Kopie von Standart Master Catalogue	2015
Kopie von Kopie von Standart Master Catalogue	2013

Catalogue	Effect
Standart Custom Katalog	2011
Projekt_Nov_2010	2011
Statistik_Austria_IKS_V01	2011
IKS_V01_Ergä1_Jf02-FRW_Mk02-CO	2011

Current practices - Risk Identification (4)



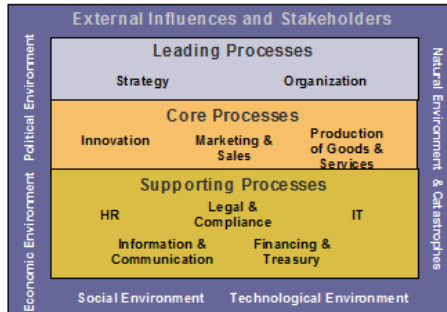
Risk catalogues (details, examples)

RM - Ereigniskatalog Überblick



Risk Assessment 2015 – Risk Catalogue (OBSERVAR, adjusted) - Version October 2015

<p>Risk Management -Catalogue (October 2015)</p> <p>„Assessment of Risks and opportunities“</p>

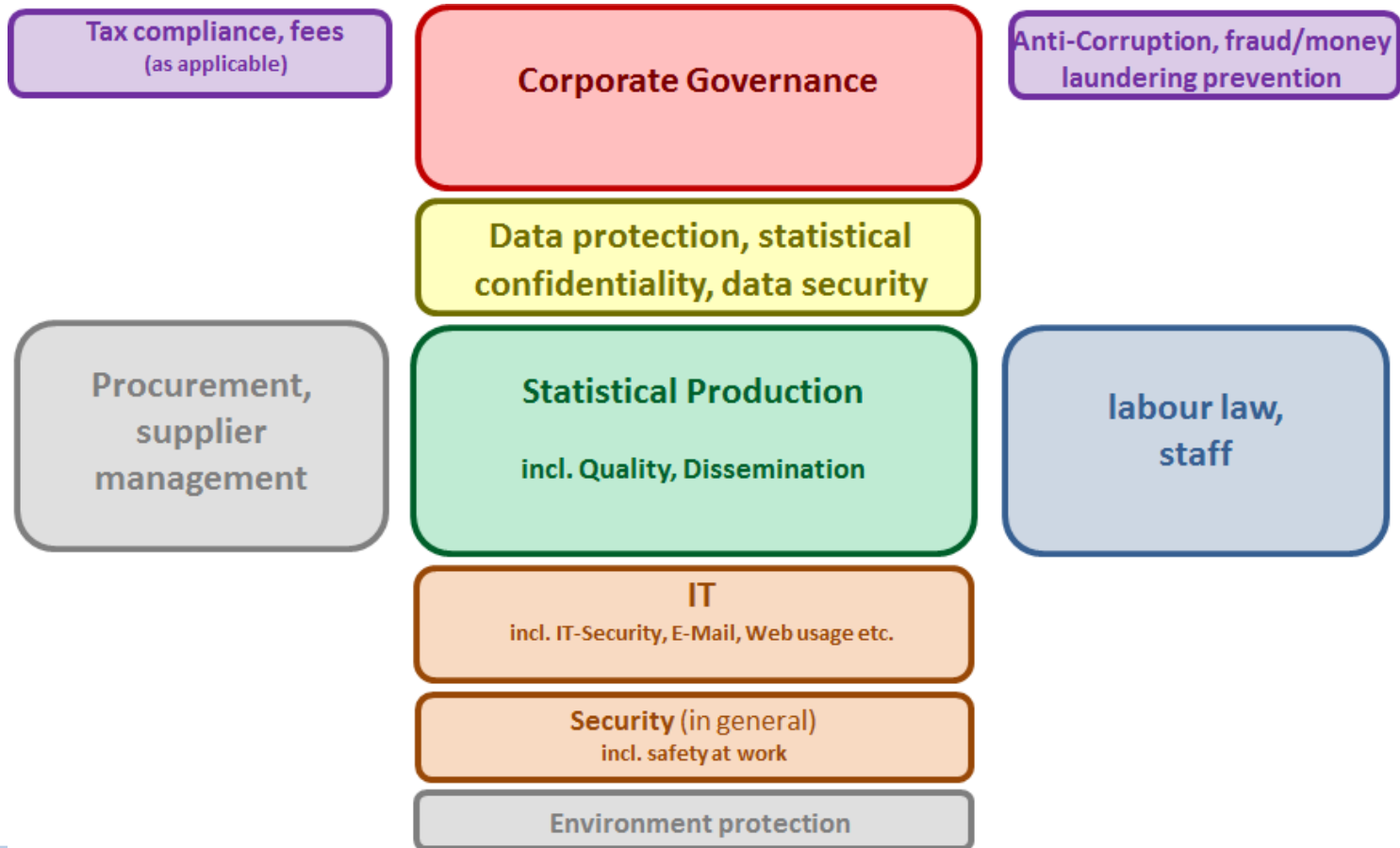


Key	Risik areas	Key terms
A	Leadership Processes	
a	Strategy	
01	Strategy development	Strategy finding process Consistency of sub-strategies Consideration of all relevant success factors Inclusion of all relevant stakeholders/players Consideration of all relevant (incl. legal) requirements and developments
02	Strategy implementation	Operational targets Implementation controlling Coordinated allocation of resources Communication of the strategic targets

c Production, operational Performance		
04	Costs and time for production and services	Over-/undercapacity Budget (cost / time) Bottlenecks Efficiency/productivity Production planning and controlling
07	Quality management	Product quality Quality assurance Quality guidelines Certification Quality leadership Recall campaign/corrections
a HR		
02	Key employees	Dependence on key employees Fluctuations Deputy regulation Succession planning, deputy regulations Training
04	HR qualifications, education and training	Employee qualification Employee education & training Training of apprentices Change management HR cost
c IT, Data protection		
04	Data protection (confidentiality, integrity, availability)	Protection of data, statistical confidentiality Data Privacy policy and guidelines Data security: measures against technical loss Archiving E-Mails, Backup Hacker/Cracker
d Information und Kommunikation		
03	Knowledge management	Collecting knowledge Administration of knowledge Use of existing knowledge Dependency on single persons Availability of knowledge institutionalised knowledge



Risk catalogues – Compliance topics



Current practices - Risk Identification (6)



RM: Identification of areas with high residual risks

Analysis of the qualitative assessment. Prioritization of the Top Opportunities and Top Risks on the basis of configurable Key Figures.



EROM Preparation

Qualitative Assessments

Completion of questionnaire for qualitative assessment of Opportunities and Risks. Posting comments regarding potential impacts on objectives / targets.



EROM PREPARATION WORKSHOP
R&C Bewertungen 2015-RM

Individually customisable questionnaires for qualitative judgement/prioritisation of important topics

(Administrator Kontakt) System Administrator

Aktion Drucken Beenden

Status	0%	Mittel	Lang
Zu beantworten:	63	frühtig	frühtig
Bereits beantwortet:	0	0	0
Noch nicht beantwortet:	63	IR	0 0

Gewähltes Thema: **Strategieentwicklung**

Haben wir grundsätzlich die richtige 5-Jahres-Strategie? Haben wir alles Wesentliche berücksichtigt?

Anzeigen Thema Schlüsselwörter, Ereignisse, usw...

Felder welche mit M* markiert sind, sind Pflichtfelder und ein Kommentar muss erfasst werden.

Speichern

1. Wissensstand/Kompetenz bzgl. des Themas:

Nicht beantwortet

3. TOP 10 Restrisiko? (Kommentar erforderlich, auch Angabe bestehender Maßnahmen bzw. zusätzl. erforderlicher Maßnahmen)

M*

Mittelfristig 3 Jahre Nicht beantwortet

Top 10 Restrisiko: Großes Restrisiko, zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich

Ich bin nicht sicher, ob hier ein wesentliches Restrisiko aufgrund der bestehenden Maßnahmen vorhanden ist oder nicht (es wäre möglich)

Kein Top 10 Restrisiko, es sind Maßnahmen vorhanden, ev. könnten diese erweitert/angepasst werden (es ist sicher kein größeres Restrisiko vorhanden)

Ich sehe überhaupt kein oder nur sehr geringes grundsätzl. Risiko (Brutto-Risiko), daher auch kein Restrisiko bei diesem Thema

Ich kann dieses Thema nicht beurteilen

4. Top 10 Chance? (Kommentar möglich)

Mittelfristig 3 Jahre Nicht beantwortet

Langfristig 10 Jahre Nicht beantwortet

Felder welche mit M* markiert sind, sind Pflichtfelder und ein Kommentar muss erfasst werden. Speichern

- Projekt_Sept-OKL_2015-RM
 - A-Führungsprozesse
 - a-Strategie
 - 01-Strategieentwicklung
 - 02-Strategieumsetzung
 - 03-Strategieanpassung
 - 07-Neue oder zusätzliche strategische Partnerschaften
 - 08-Bestehende strategische Partnerschaften
 - 09-Restrukturierung/Leistungsanpassung
 - b-Organisation
 - 01-Organisationsstruktur und Flexibilität
 - 02-Unternehmensführung und Unternehmenskultur
 - 03-Projektorganisation
 - B-Kernprozesse
 - a-Innovation
 - 01-Innovation: Neue Technologien, Prozesse, Produkte, Dienstleistungen
 - b-Marketing
 - 01-Marketingstrategie
 - 02-Anforderungen der Kunden
 - 03-Kundenstruktur
 - 04-Kundenservice
 - 05-Preis- und Angebotskalkulation (Offertprozess)
 - c-Leistungserstellung
 - 01-Ressourcenbedarf und Allokation; Lagerhaltung (WIST)
 - 02-Ressourcenbeschaffung (Einkauf)
 - 03-Lieferanten
 - 04-Kosten und Zeitdauer der Produktion und Leistungserstellung
 - 07-Qualitätsmanagement
 - C-Unterstützende Prozesse
 - a-HR

Current practices - Risk Identification (7)



Results (scoring, indicators),

→ agreement on TOP 10 areas with high residual risks (RM)

Fragebogen Ergebnisse: EndgFINAL R&C RM-Workshop 2015

Filter nach Reihenfolge: Alle 1-10 1-20 1-30 1-40 1-50 1-100

Anzeigen Dokument

Page 6 Page 7

pdf ppt

Kennzahlen / Indikatoren

Kurzname	Text
KF Knowledge	KF Kenntnisse
KF CP	KF Chancenpotential
KF RR	KF Restrisiko

Customisable key figures (with individual settings of scoring points for selected questions) - resulting in a ranking of risk areas in a mid-term view and a long-term perspective

Mittelfristige / Langfristige Wichtigkeit

Die mögliche Auswirkung in verschiedenen Betrachtungsperioden sind wichtige Indikatoren für die Wichtigkeit von Themen/Ereignissen und der damit verbundenen Risiken/Chancen. Während der Vorbereitungsphase haben die Teilnehmer/innen qualitative Beurteilungen bezüglich Top Risiko Langfristig Je höher die Kennzahl desto höher ist die erwartete Auswirkung auf die Ziele.

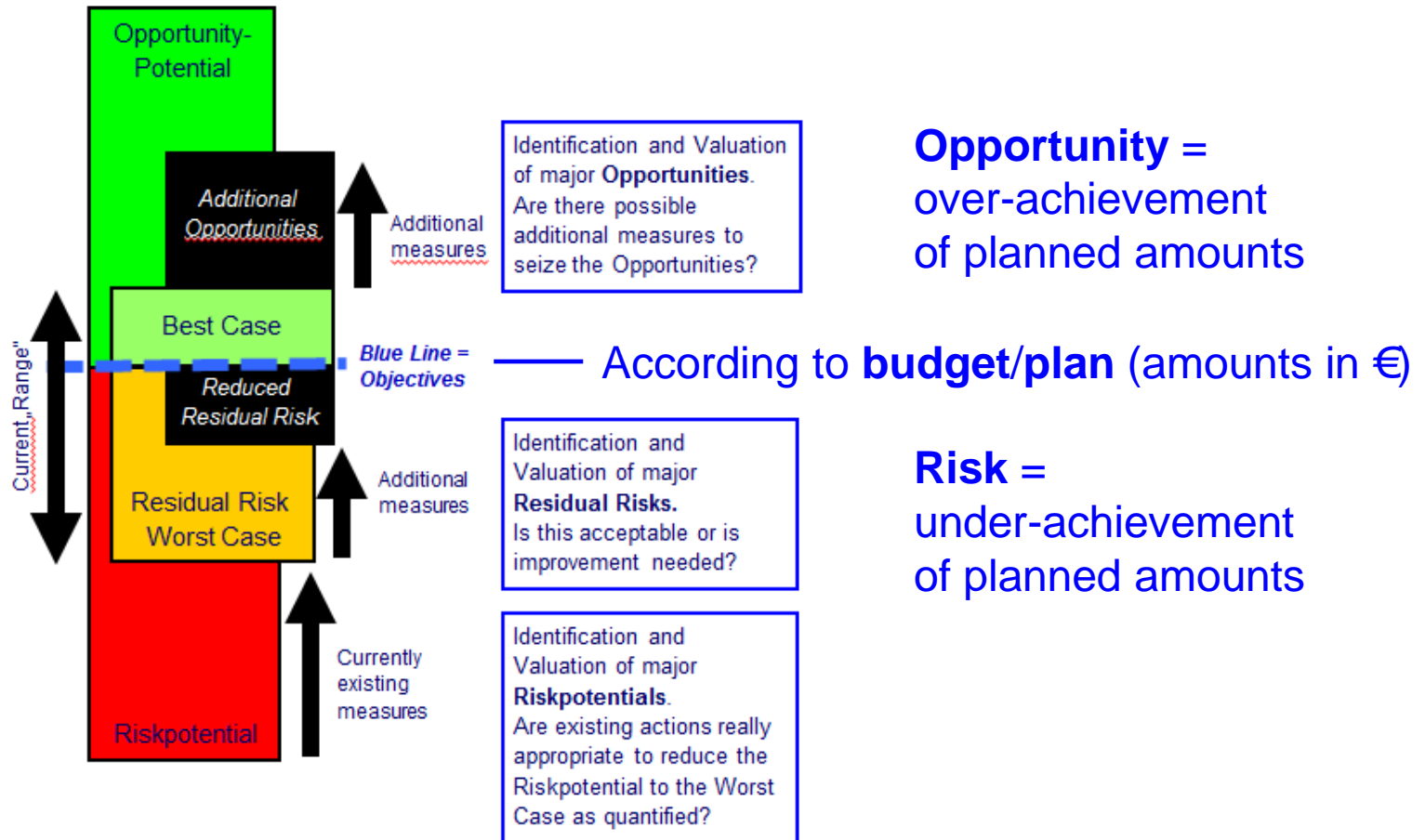
In Excel exportieren: 

Thema	KF CP Mittelfristig 3 Jahre Ø - Rang	KF RR Mittelfristig 3 Jahre Ø - Rang	Mittelfristig Top Risiko	Mittelfristig Top Chance
Aa01 Strategieentwicklung	77 - 3	25 - 34	1	7
Aa02 Strategieumsetzung	66 - 1	79 - 11	7	8
Aa03 Strategieanpassung	52 - 15	17 - 46		4
Aa07 Neue oder zusätzliche strategische Partnerschaften	60 - 9	25 - 35	1	5
Ab01 Organisationsstruktur und Flexibilität	60 - 8	79 - 9	7	5
Ba01 Innovation: Neue Technologien, Prozesse, Produkte, Dienstleistungen	67 - 5	117 - 2	12	6
Bc04 Kosten und Zeitdauer der Produktion und Leistungserstellung	47 - 16	62 - 6	8	4
Bc08 Verwaltungsdaten: Zugang und Nutzbarkeit	66 - 6	74 - 12	7	6
Bc09 Nicht verrechenbare Leistungen/Vorleistungen	22 - 37	39 - 20	3	1
Ca01 Personalbedarf, -bestand, -aufnahme, -abbau	69 - 4	79 - 10	7	6
Ca02 Schlüsselemitarbeiter und -mitarbeiterinnen	59 - 11	109 - 3	11	5

Current practices - Risk Assessment (1)



Quantitative assessment of TOP 10 risks



Current practices - Risk Assessment (2)

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting

OBSERVAR module
focus on success

Quantitative assessment of TOP 10 risks

Analysieren Sie die Geldbewertungen und erstellen Sie Berichte. Moderieren Sie transparente Workshops mit Know-How Trägern - und finden Sie die vorhandenen Optimierungsmöglichkeiten.

 **EROM Assessment**

Quantitative Bewertung

Erfassen Sie Geldbewertungen der möglichen Auswirkungen von Chancen und Risiken auf die Zielsetzungen. Erfassen Sie Prozess Massnahmen und Aktionspläne.

- EndgFINAL RM-WORKSHOP 2015
 - A-Führungsprozesse
 - a-Strategie
 - 01-Strategieentwicklung
 - 02-Strategieumsetzung
 - 03-Strategieanpassung
 - 07-Neue oder zusätzliche strategische Partnerschaften
 - 08-Bestehende strategische Partnerschaften
 - b-Organisation
 - 01-Organisationsstruktur und Flexibilität
 - 02-Unternehmensführung und Unternehmenskultur
 - 03-Projektorganisation
 - B-Kernprozesse
 - a-Innovation
 - 01-Innovation: Neue Technologien, Prozesse, Produkte, Dienstleistungen
 - b-Marketing
 - 01-Marketingstrategie (Außenbeziehung zu Nutzer und Nutzerinnen bzw. K...)
 - 02-Anforderungen der Kunden und Kundinnen
 - 03-Kunden-/Kundinnenstruktur
 - 04-Kunden/Kundinnservice
 - 06-Preis- und Angebotskalkulation (Offertprozess)
 - c-Leistungserstellung
 - 01-Ressourcenbedarf und Allokation; Lagerhaltung (WIST)
 - 02-Ressourcenbeschaffung (Einkauf, WIST; ohne IT-Beschaffung)
 - 03-Lieferanten und Lieferantinnen von eingekauften Produkten und Leist...
 - 04-Kosten und Zeitdauer der Produktion und Leistungserstellung
 - 07-Qualitätsmanagement
 - 08-Verwaltungsdaten: Zugang und Nutzbarkeit
 - 09-Nicht verrechenbare Leistungen/Vorleistungen
 - C-Unterstützende Prozesse
 - a-HR
 - 01-Personalbedarf, -bestand, -aufnahme, -abbau
 - 02-Schlüsselmitarbeiter und -mitarbeiterinnen
 - 03-Leistungsmotivation
 - 04-Personalqualifikation, Aus- und Weiterbildung
 - 05-Verhalten gegenüber Risiken und Chancen
 - 06-Sicherheit und Gesundheit des Personals
 - b-Legal & Compliance
 - 01-Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
 - 02-Vertragswesen
 - 03-Gerichtsverfahren
 - 05-Interne kriminelle Handlungen, "Fraud and Error"

1. Wählen Sie eine farbige Box und verschieben sie diese in die Matrix

Tausend EUR	Auswirkung	Prozent	Kommentar
3.000	3.000		Chancenpotential
900	3.000	30	Restrisiko Best Case
-1.500	-3.000	50	Restrisiko Erwartungswert
-3.000	-10.000	30	Restrisiko Worst Case
-3.375	-22.500	15	Risikopotential

-  Chancenpotential
-  Restrisiko Best Case
-  Restrisiko Erwartungswert
-  Restrisiko Worst Case
-  Risikopotential

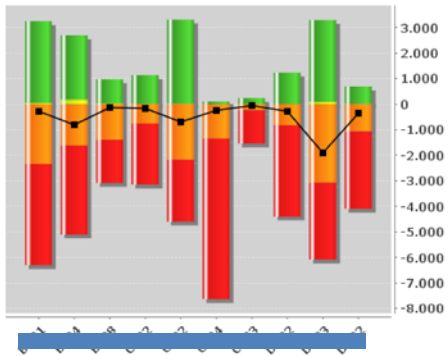
2. Wählen Sie die am besten zutreffende Aussage zu den bestehenden Massnahmen

Gute Massnahmen / Prozessschritte - Verbesserungspotential vorhanden

Die Bewertungen können nicht verändert werden.
Das Assessment ist im Finalisierungs-Status.
Bitte kontaktieren Sie den Assessmentleiter zur erneuten Freigabe.

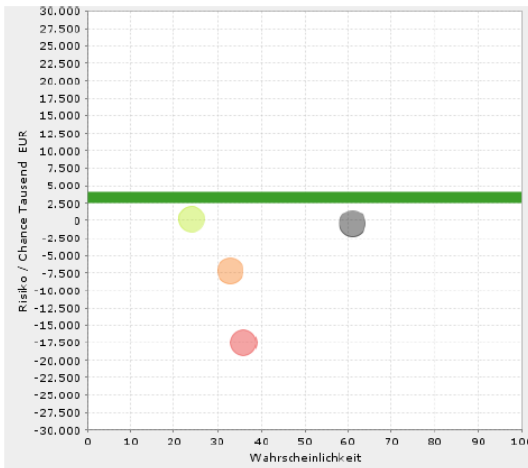
		Chancen						Risiko					
		exorbitant						sehr gross					
		15.000-30.000						5.000-15.000					
		gross						mittel					
		1.000-5.000						300-1.000					
		klein						100-300					
		unbedeutend						0-100					
		0						gering					
		klein						moderat					
		wesentlich						kritisch					
		1.000-5.000						5.000-15.000					
		katastrophal						15.000-30.000					
		1						2					
		3						4					
		5						6					
Tausend EUR		0-10		10-20		20-40		40-60		60-80		80-100	
		Wahrscheinlichkeit (Prozent)											
Chancenpotential	Green												
Restrisiko Best Case	Light Green												
Restrisiko Erwartungswert	Black												
Restrisiko Worst Case	Orange												
Risikopotential	Red												

Current practices - Risk Assessment (3)

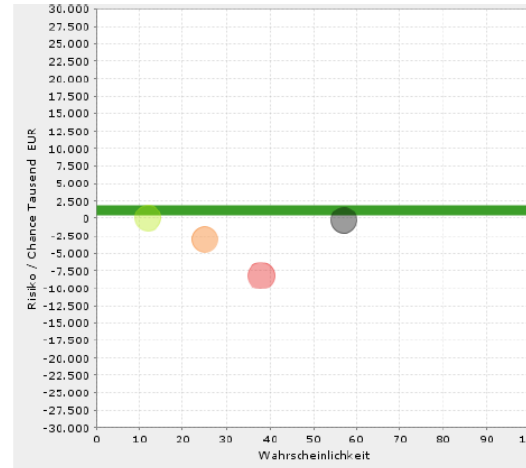


Chancenpotential
Gesamtes zusätzliches Chancenpotential - wieviel könnte realisiert werden?
Restrisiko Best Case
Aktuelle 'Best Case' Einschätzung wenn alles optimal läuft
Restrisiko Erwartungswert
Aktueller Erwartungswert - was glaube ich, wird am wahrscheinlichsten eintreffen?
Restrisiko Worst Case
Aktuelle 'Worst Case' Einschätzung wenn alles schlecht läuft.
Risikopotential
Maximales Bruttoreisiko / Risikopotential falls alle bereits bestehenden Systeme, Massnahmen, Prozesse nicht vorhanden wären.

Quantitative assessment:
Results, automatically
generated reports, examples)



Wert	Wahrscheinlichkeit (W)	Auswirkung (1.000 EUR)	Ausw. * W (1.000 EUR)
Chancenpotential		3.250	
Restrisiko Best Case	24 %	240	57
Restrisiko Erwartungswert	61 %	-480	-292
Restrisiko Worst Case	33 %	-7.200	-2.340
Risikopotential	36 %	-17.500	-6.300

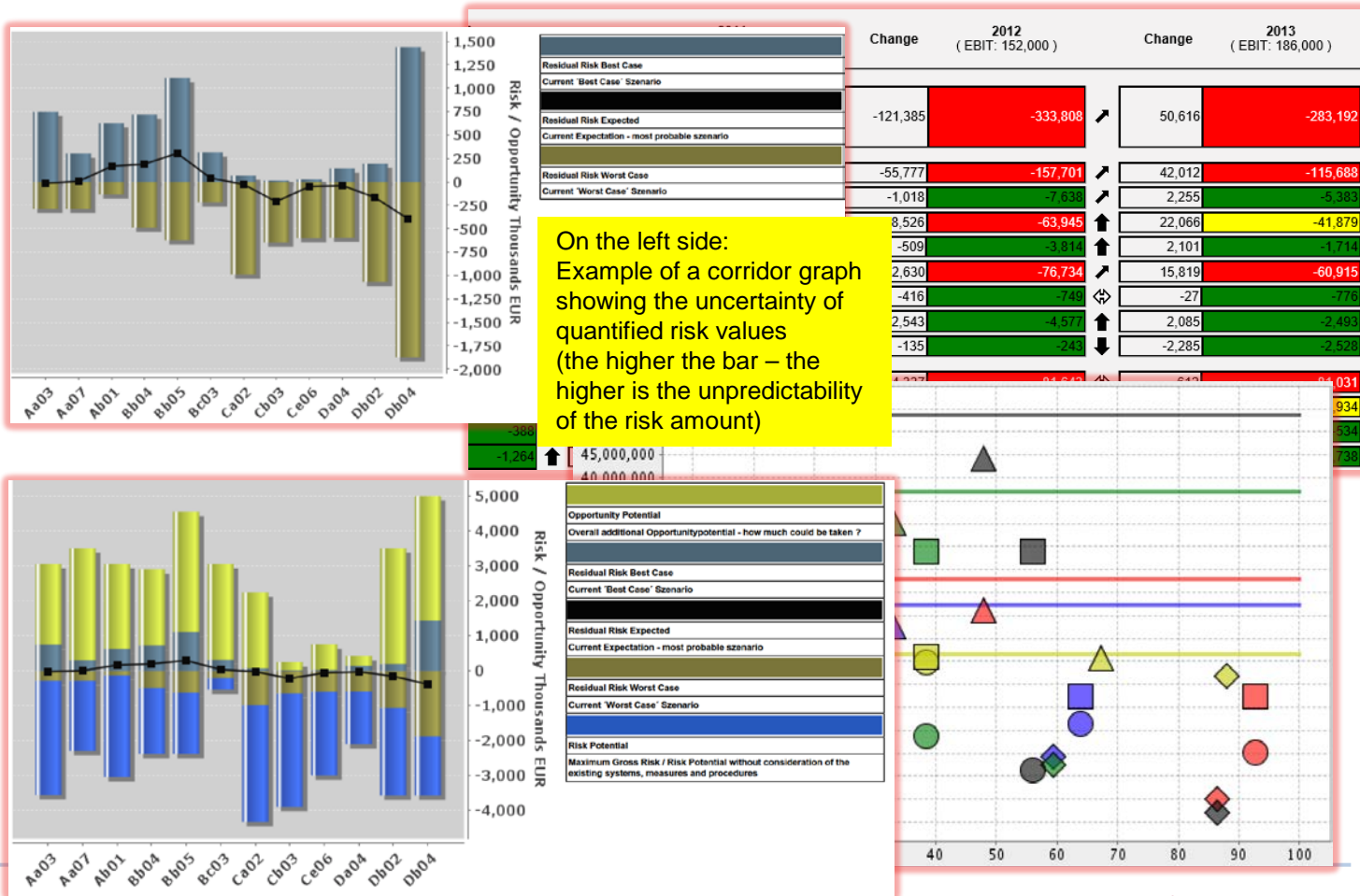


Wert	Wahrscheinlichkeit (W)	Auswirkung (1.000 EUR)	Ausw. * W (1.000 EUR)
Chancenpotential		1.133	
Restrisiko Best Case	12 %	83	10
Restrisiko Erwartungswert	57 %	-325	-184
Restrisiko Worst Case	25 %	-2.992	-759
Risikopotential	38 %	-8.192	-3.145

Current practices - Risk Assessment (4)



Other example screens of automatically generated reports: Assessment module (quantification)



On the left side:
Example of a corridor graph showing the uncertainty of quantified risk values (the higher the bar – the higher is the unpredictability of the risk amount)





OBSERVAR modules *focus on success*



- **Processes** (including internal rules, guidelines) and
- **Projects**

for risk mitigation are defined and monitored on a regular basis with the IT-Tool OBSERVAR

Current practices - Risk Mitigation (2)

Process Control (Risikomanagement (EROM))

Definition of risk mitigation measures

RM/ICS ≈ 420 active
CMS ≈ 210 active

Administrator: System Administrator

Actions Reports Print Help

Strat. Controls active

Strat. Controls pending

Strat. Controls finished/cancelled/rejected

Display detail

- Ca02 Key employees
 - [7] Recruiting-Policy-int.bzw. ext.Ausschreit
 - [10] DOKU Controls für Ca02 Schlüsselmit
- Ca04 HR qualifications, education and trainin...
 - [7] Einführungsveranstaltungen f. neue Mit
 - [8] Lfd. Evaluier. d. einzeln. Kurse
- Cc ITC
 - Cc04 Data protection (confidentiality, integ...
 - [1] Maßnahmen bei Dien**
 - [8] Jährl. Kurzbelehrung: Datensicherheitsv
 - [9] Belegb. b. Änderungen datenschutzrechtl
 - [10] Datenschutzbeauftragte/r eingerichtet
 - [12] Zutrittsregelungen/-beschränkungen
 - [15] Richtlinien zur Passwort-Verwaltung/-
 - [23] Datenverspeich., Datenverschlüss., e-r
 - [27] Geheimhaltungsverfahren u. Disclosur
 - [29] EDV-Applikationen:Protokollierungspfl
 - [30] Software-Berechtigungssystem.
 - [32] Update d. Richtlinien zur Statist. Gehein
 - [34] Betriebs- Rechnerräume: Belehrung ü.
 - [35] DOKU Controls für Cc04 Datenschutz
 - [36] Firewall, Intrusion Prev., Network Acc
- Cd Information
 - Cd03 Knowledge management
 - [1] DOKU Controls für Cd03 Wissensmana
- Ce Finance & Controlling
 - Ce07 Investment projects (for production of g...
 - [3] DOKU Controls für Ce07 Investitionspro
- C Resource Management Processes
 - Cc ITC
 - Cc02 ICT-procurement
 - [1] Implementierung v. Änderungen-aktive L
 - [2] Dir. B: Prüfung der Notwendigkeit von Li
 - [3] Dir. U: Prüfung der Notwendigkeit von Li
 - [4] Dir. R: Prüfung der Notwendigkeit von Li

Description Message history Audit-Functional Audit-Design Design-Review Last message information

ID: Short Name: Maßnahmen bei Dienstantritt ID: Number: 331

Description: ID: Ongoing Number: 1
Die in der „Datensicherheitsvorschrift für die Bundesanstalt Statistik Österreich“, in Pkt. 4 „Belehrungspflicht“, Absatz (1) und (2) festgelegte und die Bediensteten (Dienstnehmer) betreffende Belehrungspflicht des Datenschutzbeauftragten wird an den Bereich „Personalangelegenheiten“ delegiert und operativ wie folgt umgesetzt: Bei Dienstantritt werden folgende Maßnahmen gesetzt: 1) Eine Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Datengeheimnisses und zur Verschwiegenheit bezüglich sonstiger Dienstvorgänge mit detaillierten Anweisungen wird vom Dienstnehmer unterfertigt. 2) Eine Verpflichtungserklärung betreffend die Benutzung der IT-Systeme der Bundesanstalt wird vom Dienstnehmer unterfertigt. 3) Eine Verpflichtungserklärung zur Benutzung des Internet mit detaillierten Anweisungen wird vom Dienstnehmer unterfertigt. 4) Detaillierter Verhaltenskodex in Form einer Datensicherheitsvorschrift für die Bundesanstalt wird bei Dienstantritt zur Kenntnis gebracht (Mitarbeiterhandbuch).

Control Realisation: Deputy Control Realisation:

File: [2 und 3-Statistik_Austria.DSV_Internet und IT_Systeme.docx \(17 KB\)](#)
[4-Statistik_Austria.DSV_Datensicherheitsvorschrift.pdf \(74 KB\)](#)
[1-Statistik_Austria.DSV_Datengeheimnis.docx \(13 KB\)](#)

Report settings

Reviewer: Werner Holzer
Additional reference:

First status report: April 02, 2012
Valid since: January 01, 2012
Valid until:

Report frequency*: quarterly
Control frequency*: at input

*: Important measure

Pending change requests from Responsible: No
Pending change requests Audit-Functional: No
Pending change requests Audit-Design: No
Pending change requests Design-Review: No

Finish Close temporary

Unittype: Statistik
Assessment:

City: Wien
Country: Österreich
Region: Europa

Master Catalogue: Standart Master Catalogue
Custom Catalogue: Projekt_Nov_2010

Main category: Resource Management Processes
Sub category: ITC
Main topic: Data protection (confidentiality, integrity, availability)

Process/Event/Element: Cc04

Main topic: Data protection (confidentiality, integrity, availability)

Process/Event description: How important are data protection and data security for our targets?

Keywords: Protection of data (measures against malicious manipulation)
Data Privacy policy and guidelines
Data security (measures against technical loss)
Archiving
E-Mails
Backup
REVIEW IT policies

Current practices - Monitoring

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting



Administrator Kontakt: System Administrator



Process Control (Risikomanagement (EROM))

Aktionen Bildschirm drucken Hilfe

Existierende strategische Tätigkeiten/Massnahmen

Verantwortlich

Vertretungen

- TESTUNIT-HOLZER
 - Aktuell fällige Meldungen
 - Aa01 Strategieentwicklung
 - TEST-HOLZER-EROM-Process
- Bundesanstalt Statistik
 - Aktuell fällige Meldungen
 - Cd03 Wissensmanagement

Update of detailed statisti

Mitteilungs Details

Melde Historie

ID: Kurzbezeichnung: Update of detailed statistics documentation ID: Nummer: 25621
Beschreibung/Detailtext: Dummy (example for demonstration): For statistics xy of unit xy detailed documentation of statistical processes covering all sub-processes of the statistical production chain have to be updated on a yearly Basis. ID: Fortlaufende Nummer: 1
Durchführung strategische Tätigkeit/Massnahme: Werner Holzer Stv. Durchführung strategische Tätigkeit/Massnahme: Kein Stellvertreter
Prozess/Ereignis/Element: Cd03
Gesamt Verantwortlicher: Werner Holzer

Organisationseinheit: Bundesanstalt Statistik Österreich
Unit: Bundesanstalt Statistik
Unit-Typ: Statistik
Assessment:

Stadt: Wien
Land: Österreich
Region: Europa

Master Katalog: Kopie von Kopie von Standart Master Catalogue
Kunden Katalog: EndFINAL_RM-WORKSHOP 2015

Hauptkategorie: Unterstützende Prozesse
Unterkategorie: Information
Hauptthema: Wissensmanagement

Prozess/Ereignis/Element: Cd03

Hauptthema: Wissensmanagement

Keywords: Wissenserschaffung
Wissensverwaltung
Nutzung von bestehendem Know-how
Abhängigkeit von Einzelpersonen
Verfügbarkeit von Wissen

Durchführungs-Meldung

Bezugsperiode*: Januar 2015 - Dezember 2015

Wurde(n) d. Maßnahme(n) durchgeführt bzw. d. Vorgabe eingehalten?: Bitte wählen:

Hat es dabei Probleme gegeben und wie sind diese einzustufen?: Bitte wählen:

Warum Maßn./Vorgabe nicht bzw. nur tlw. durchgef./eingehalten?: Bitte wählen:

Datei hochladen
pdf.doc.docx.jpg.jpeg.txt.ppt.pptx.pps.xls.xlsx.xltx.msg

+ Add

Kommentar

Änderung des Arbeitsschrittes notwendig: Ja Nein

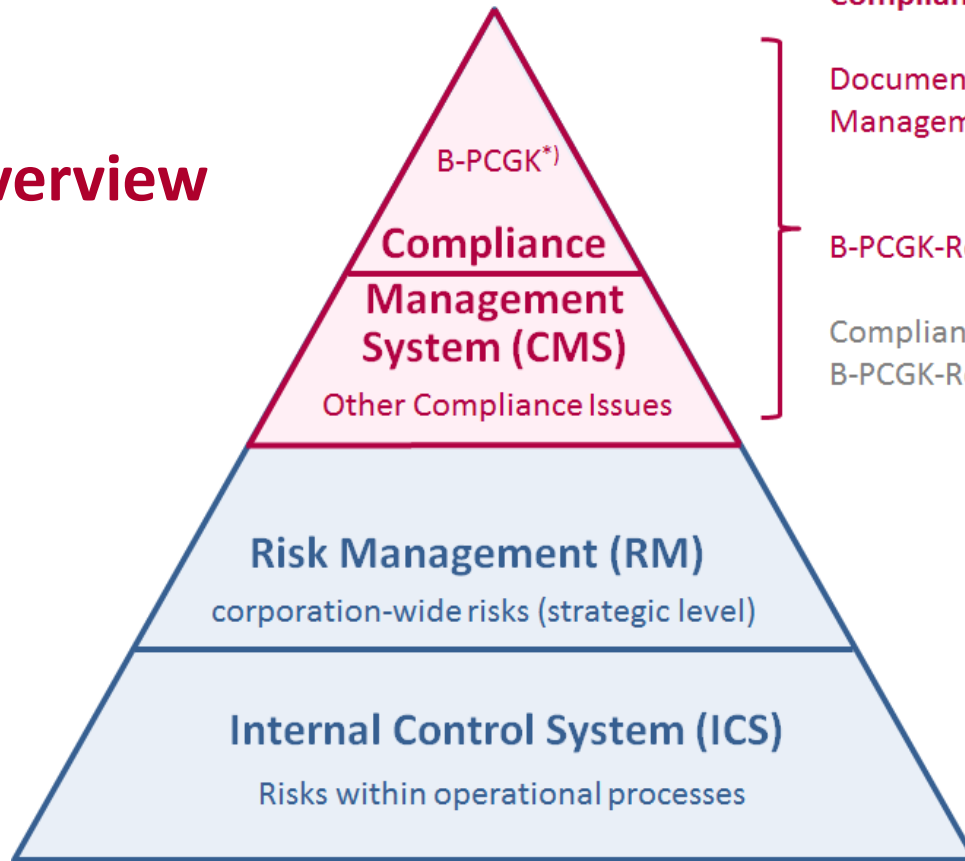
Staff responsible for risk mitigation measures have to report periodically on implementation of risk mitigation measures, resp. on compliance

Electronic messages/ feedback (per year) RM/ICS/CMS ≈ 2.300

Current practices - Reporting (1)



Overview



Compliance Reports:

Documentation of the Compliance Management System (CMS)

– Nov. 2014 ✓

B-PCGK-Report 2014

– June 2015 ✓

Compliance-Report incl. B-PCGK-Report 2015

– May 2016

Risk Management Reports (incl. ICS):

2012 – March 2013 ✓

2013 – Febr. 2014 ✓

2014 and 2015 – Febr. 2016 ✓

*) B-PCGK = Federal-Public Corporate Governance Code

Current practices - Reporting (2)

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting



Risikomanagement-Bericht
der Bundesanstalt
Statistik Österreich

Februar 2014

Statistik Austria
Stabsstelle Risikomanagement



Risikomanagement-Bericht
der Bundesanstalt
Statistik Österreich

für die Jahre 2014 und 2015

im Februar 2016

Statistik Austria
Stabsstelle Risikomanagement

Risk Management Reports (incl. ICS) addressed to

- DG, Management Team, QM, IA, etc.
- Audit Committee of the Economic Council
- Economic Council (Supervisory Board)
- External auditors

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting



Dokumentation des besten
Compliance Management
(CMS)

in Hinblick auf die für die Bundesanstalt
Österreich maßgeblichen Compliance-T

November 2014

Statistik Austria



Bundesanstalt Statistik Österreich

BUNDES PUBLIC CORPORATE
GOVERNANCE KODEX (B-PCGK)

BERICHT für das Jahr 2014



Reports on Compliance addressed to

- DG, Management Team, QM, IA, etc.
- Audit Committee of the Economic Council
- Economic Council (Supervisory Board)
- External auditors
- General public (*planned, B-PCGK-report only*)



Aim of the project :

Establishment of a new Survey Infrastructure for **Data Collection** for **Social Statistics**

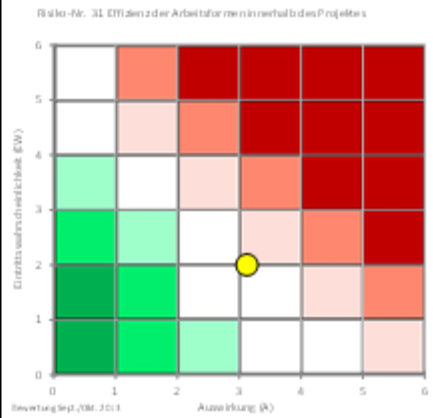
- **Risk identification and risk assessment** by
 - Project team
 - Head of Directorate Social Statistics and head of IT-Departement
 - Controller, Risk Manager
- **Risk catalogue: 66 risks identified, ref. to following risk areas**
 - External risks, stakeholders, image
 - Project organisation, project management
 - Resources, costs
 - Quality (deliverables), time schedule

RM: Data Collection Project (2)



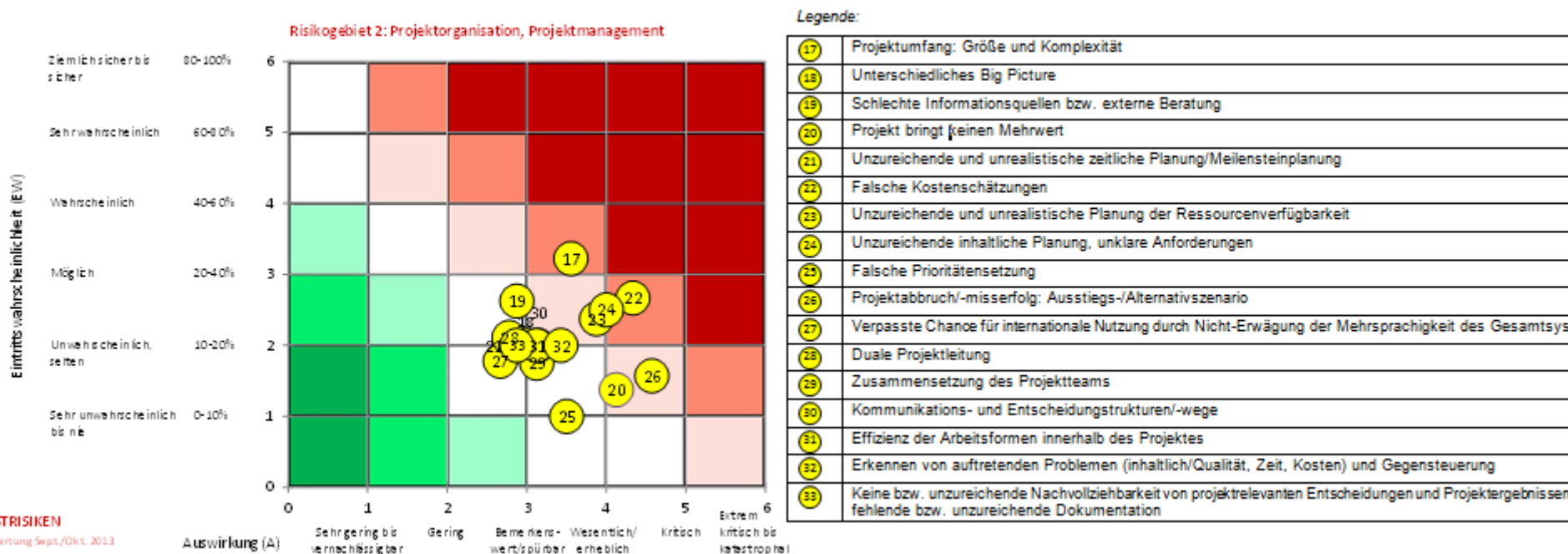
Risk assessment (example)

- with regard to residual risks
- based on risk descriptions
 - causes of risks
 - early-warning indicators
 - existing risk mitigation measures

Risiko-Nr.	31	Effizienz der Arbeitsformen innerhalb des Projektes			
Kurzbeschreibung des konkreten Risikos inkl. mögl. Auswirkungen:					
<ul style="list-style-type: none"> • Konkrete Arbeitsformen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Projekt sind nicht klar geregelt • Die Vorgehensweise bei Beauftragung, Durchführung, Präsentation und Abnahme von Arbeitspaketen sind nicht bzw. nicht ausreichend definiert. • Ineffizienz und Verzögerungen könnten die Folge sein. 					
Risikogebiet	2. Projektorganisation, Projektmanagement				
Risikobereich	2.3. Projektorganisation				
Risikoeigner	[Redacted]				
Risiko-Ursachen					
<ul style="list-style-type: none"> • Neue Methode zur Projektabwicklung • Keine Erfahrungswerte im Haus • Pilotprojekt • Ungenügende/verspätete Vorgaben der Dir. können von der IT nicht umgesetzt werden 					
Frühwarnindikatoren (Schwellenwerte, falls anwendbar)					
<ul style="list-style-type: none"> • Meilensteine werden nicht/ verspätet erreicht • Anforderungen/Wünsche der Dir. werden ungenügend erfüllt Ungenügende/verspätete Vorgaben der Dir. können von der IT nicht umgesetzt werden 					
Risikobehandlung (vermeiden, reduzieren (Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) u./b. Auswirkung), überwälzen, akzeptieren)					
<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren, akzeptieren des Restrisikos 					
Bestehende Maßnahmen		Risikobewertung (Risikomatrix) – RESTRISIKO			
<ul style="list-style-type: none"> • Agile Softwareentwicklung • Projektcontrolling • Fortschrittskontrolle • Externes Coaching • IKS 		<p>Risiko-Nr. 31 Effizienz der Arbeitsformen innerhalb des Projektes</p>  <p>Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)</p> <p>Bewertung (B) / Auswirkung (A)</p>			
Zusätzliche (neue) Maßnahmen		Wer	Wann/Dauer	Kosten	Status
•					
•					



Risk map, example „Project organisation, project management“



RM: Data Collection Project (3)

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting

Definition of risk mitigation measures ≈ 30 (at the project start)

Main Administrator: System Administrator



Process Control (Risikomanagement (EROM))

Actions Reports Print Help

Strat. Controls
active pending finished/cancelled/rejected

Display detail

- Bundesanstalt Statistik (123)
- Projekt EISneu Unit (11)
 - J Provision of deliveries and services / prod...
 - Jb Provision of deliveries and services / Pro...
 - Jb02 Project- / Productionplanning / -executi...
 - [10] EISneu-Risk1-Modul- u. Schichtenkonzept
 - [14] EISneu-Risk22-Projektcontrolling bzgl. K...
 - [17] EISneu-Risk43-Dokumentation d.verwend
 - [18] EISneu-Risk43-Bewährte Technologien
 - [21] EISneu-Risk48-Info Dir./Abt.zu Projekt-F...
 - [22] EISneu-Risk48-Proj**
 - [24] EISneu-Risk48-Einhaltg. hausinterner IT...
 - [30] EISneu-Risk48-Soll- vs. Istkosten-Überpr...
 - [31] EISneu-Risk24-Groomings,Refinement;Jin
 - [32] EISneu-Risk48-Fachliche Tests im Fachbe
 - [33] EISneu-Risk29-Aufnahme externer Entwic

Description Message history Audit-Functional Audit-Design Design-Review Last message information

ID: Short Name: EISneu-Risk48-Projektmeilensteine- Controlling ID: Number: 8645

Description: Risiko-Nr. 48: Agile Softwareentwicklung neu als Durchführungsmethode: Es wird laufend überprüft, ob die festgesetzten Projektmeilensteine noch im Zeitplan sind. Abweichungen inkl. Begründungen sind im Kommentarfeld der Observar-Meldung anzuführen. ID: Ongoing Number: 22


Control Realisation: [redacted] Deputy Control Realisation: [redacted]

File: [EISneu-Risiko 48_2014-01-27.docx \(123 KB\)](#)

Report settings

Reviewer: [redacted]
Additional reference: [redacted]

First status report: January 07, 2014
Valid since: January 01, 2014
Valid until: [redacted]

Report frequency*:  quarterly

Process/Event/Element: Jb02
Overall Responsible: [redacted]

Division: Bundesanstalt Statistik Österreich
Subdivision: 0-PROJEKT EISneu
Unit: Projekt EISneu Unit
Unittype: Projekt
Assessment: [redacted]

Country: Österreich
Region: Europa

Master Catalogue: OBS IKS Katalog 2013
Custom Catalogue: EISneu-Katalog

Main category: Provision of deliveries and services / production
Sub category: Provision of deliveries and services /

RM: Data Collection Project (4)

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

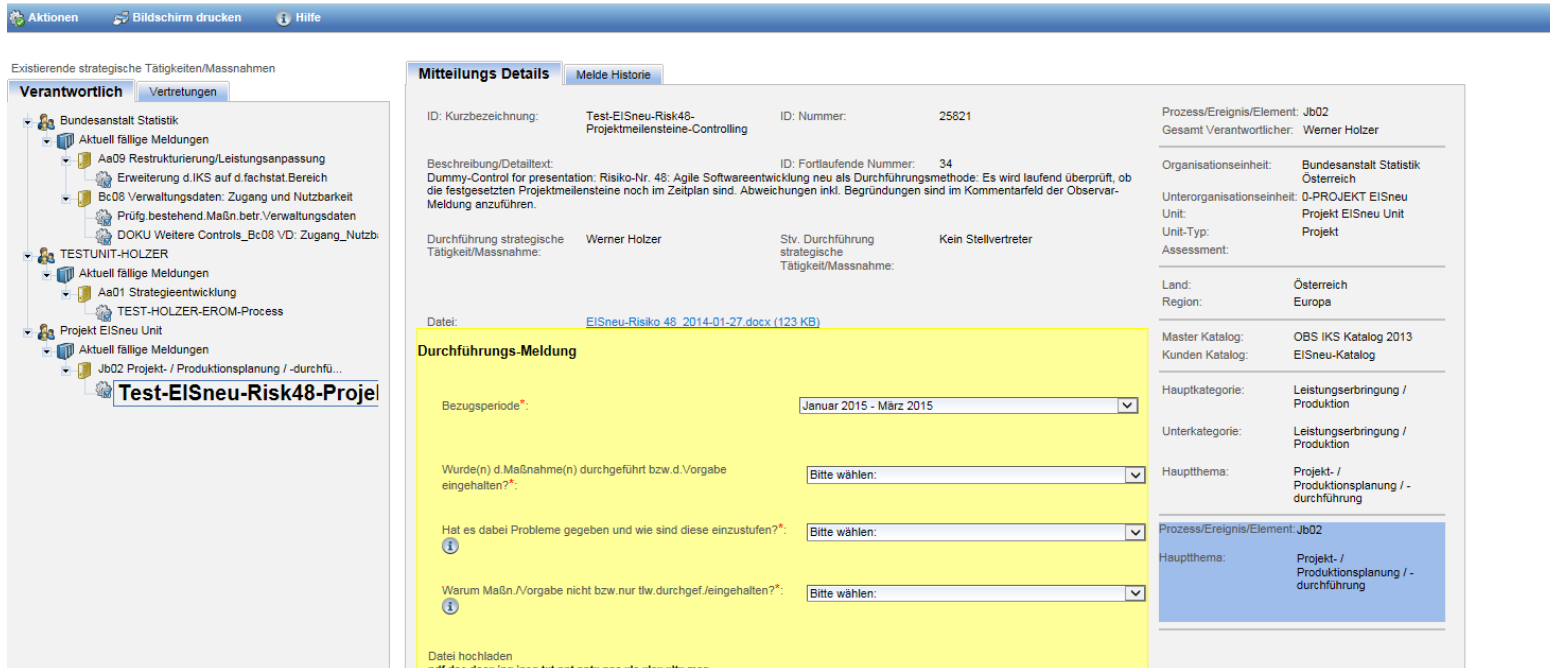
Reporting



Administrator Kontakt: System Administrator



Process Control (Risikomanagement (EROM))



The screenshot displays the EROM (EROM) system interface. On the left, a tree view shows the organizational structure under 'Verantwortlich' and 'Vertretungen', with 'Test-EISneu-Risk48-Proje' selected. The main area is titled 'Mitteilungs Details' and shows the following information:

- ID: Kurzbezeichnung: Test-EISneu-Risk48-Projektmeilensteine-Controlling
- ID: Nummer: 25821
- Prozess/Ereignis/Element: Jb02
- Gesamt Verantwortlicher: Werner Holzer
- Organisationseinheit: Bundesanstalt Statistik Österreich
- Unterorganisationseinheit: 0-PROJEKT EISneu
- Unit: Projekt EISneu Unit
- Unit-Typ: Projekt
- Assessment:
- Land: Österreich
- Region: Europa
- Master Katalog: OBS IKS Katalog 2013
- Kunden Katalog: EISneu-Katalog
- Hauptkategorie: Leistungserbringung / Produktion
- Unterkategorie: Leistungserbringung / Produktion
- Hauptthema: Projekt- / Produktionsplanung / -durchführung
- Prozess/Ereignis/Element: Jb02
- Hauptthema: Projekt- / Produktionsplanung / -durchführung

The 'Durchführungs-Meldung' section includes a 'Bezugsperiode' dropdown set to 'Januar 2015 - März 2015' and three 'Bitte wählen' dropdown menus for 'Wurde(n) d.Maßnahme(n) durchgeführt bzw.d.Vorgabe eingehalten?', 'Hat es dabei Probleme gegeben und wie sind diese einzustufen?', and 'Warum Maßn./vorgabe nicht bzw.nur tw.durchgef./eingehalten?'. A 'Datei hochladen' button is also visible.

Staff responsible for risk mitigation measures have to **report periodically on implementation** of risk mitigation measures

Risk Identification

Risk Assessment

Risk Mitigation

Monitoring

Reporting



Data Collection for Social Statistics
Project
Erhebungsinfrastruktur (EIS) Neu
New Survey Infrastructure

Risk Management

HOLZER Werner
February 2015

Risk Management Reports addressed to

- Project team
- Project steering group
(quarterly)

Important aspects (1)

- **„Tone from the Top“:**
Clear commitment and support of RM by Top Management (DG) is essential
- **Cooperation** with other relevant units (Quality Management, Internal Audit, Controlling, Subject Matter Units, ...)
- **Active involvement** of risk owners in the RM process
- **High risk awareness** of each individual employee

Important aspects (2)

- Efficient **IT tool** is crucial for effective RM.
In Statistics Austria the **OBSERVAR** system provides
 - modular architecture
(RM, ICS, CMS resp. the whole RM process covered)
 - individually customisable system
 - web-based system, simple handling
 - prioritisation approach, focus on the real important issues

External auditors (reporting to the supervisory board) gave a **positive assessment** concerning the proper functioning of the risk management system in Statistics Austria.

However, **further developments** are envisaged:

- Risk Management Handbook
- more detailed description of risks
- consideration of content-related overlapping of risks and risk mitigation actions
- pay more attention to interrelation of risks
- provision of more supporting information for quantitative risks assessments
- enhancement of RM concerning key statistical projects and processes

Thank you for your attention !

*Please address queries to:
Werner Holzer*

*Contact information:
Guglgasse 13, 1110 Vienna
werner.holzer@statistik.gv.at
phone: +43 (1) 71128-7269*



*Working at Statistics Austria since 1994
(various positions)*

*Risk Manager since 2011
(ISO 31000 and ONR 49000
certified, senior RM)*