



Personnel
Certification

Swiss Association for Quality

SAQ Swiss Association for Quality
Personnel Certification

Zertifizierungen integrale Sicherheit –

Zertifizierungsprogramm GRC Manager Expert SAQ

Version 0.1
Ersetzt Version
Stufe: Expert
Status: Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Zulassung zum Qualifikationsverfahren / Anforderungen.....	3
3 Prüfung	3
3.1 Prüfung „GRC Manager Expert SAQ“	3
3.2 Prüfungsziele.....	4
3.3 Lernthemen	4
4 Rezertifizierung.....	6
5 SAQ Zertifikat	6
6 Anhänge	6

Zur besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument ausschliesslich die männliche Schreibform verwendet. Wir weisen darauf hin, dass die ausschliessliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.



Swiss Association for Quality

1 Anwendungsbereich

Die Zertifizierung erfolgt aufgrund der Vorgaben der Normativen Grundlage. Das Zertifizierungsprogramm beschreibt die erforderlichen Lerninhalte, definiert die Anforderungen an die Prüfungen sowie die zugelassenen Re-Zertifizierungsmassnahmen.

2 Zulassung zum Qualifikationsverfahren / Anforderungen

Für die Zulassung zu dieser Prüfung ist ein Grundverständnis in Governance Risk und Compliance Management (GRC) nötig, das in verschiedener Form angeeignet werden kann (Ausbildung, Praxiserfahrung).

Mögliche Kandidaten sind zugelassen aus allen Branchen und beschäftigen sich mit Themen wie (Aufzählung ist nicht abschliessend)

- Business Continuity Management
- Risk Management
- Supply Chain Management
- Physische Sicherheit von Arealen, Gebäuden, Räumen
- Versorgungssicherheit
- Sicherheit für Daten und Informationen
- Sicherheit für Mensch und Umwelt
- Management der Nachhaltigkeit / Sustainable Development Goals
- Sicherheit in Transport und Logistik
- Ausfallsicherheit für Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Integrale Sicherheit
- weitere

Eine spezifische Rolle und / oder Führungsstufe ist nicht erforderlich.

Bereits vorhandene Praxiserfahrung ist von grossem Vorteil aber nicht erforderlich.

3 Prüfung

3.1 Prüfung „GRC Manager Expert SAQ“

- Die Prüfung findet schriftlich in den Räumen des Prüfungsanbieters, on remote, oder in geeigneten anderen Räumen statt. Wird die Prüfung on remote abgelegt, ist der Kandidat / die Kandidatin selbst verantwortlich für eine geeignete Prüfungsumgebung.
- Die Anmeldung zur Prüfung findet durch den Kandidaten / die Kandidatin selbständig via online-Portal statt: 4m2s-Academy.com oder 4m2s.com/SAQ-Zertifikate
- Die Prüfungsdauer beträgt 90 Minuten.
- Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 80% der möglichen Punktzahl erreicht wird.
- Die Prüfung kann 1 Mal wiederholt werden. Eine weitere Wiederholung ist nach jeweils vorgängigem kostenpflichtigem 1:1-Training / Coaching möglich.
- Die Prüfung erfolgt open book, es dürfen alle Unterlagen und Hilfsmittel benutzt werden.
- Kosten für Training und Prüfung sind beim jeweiligen Anbieter anzufragen.



Prüfungsform:

Es sind Wissensfragen ebenso zu beantworten wie die Anwendung des Stoffes in Fallbeispielen. Es sind Stichworte, ganze Sätze oder auch Skizzen verlangt resp. möglich.

3.2 Prüfungsziele

Mit der Prüfung wird ermittelt, ob die Kandidaten

- den Grundaufbau eines GRC Managementsystems für erfolgreiches und effektives Governance Risk und Compliance Management in einer Organisation verstanden haben und in eigenen Worten beschreiben und/oder skizzieren können. Dies im Grundsatz, sowie in Anwendungsbeispielen.
- Ziel und Nutzen von GRC im Unternehmen identifizieren können
- Rollen und Verantwortlichkeiten für gelebtes GRC in einem Unternehmen erkennen resp. umschreiben können (Rollen, Anforderungen, Verankerung im Unternehmen)
- Anforderungen an GRC Massnahmen mit eigenen Worten aufstellen können: einordnen der wichtigsten Elemente und der Gesamtlogik
- Abhängigkeiten zwischen Managementsystemen und der Unternehmensführung bezüglich Werte und Ethik erkennen und beschreiben können
- Werte und Ethik als Elemente der GRC-Kultur im Unternehmen beschreiben und Ideen für deren Entwicklung nennen können

Basis für die Beurteilung der Antworten sind die jeweils gültigen Normen wie ISO 37000, ISO 31000, OR 49001 und andere.

Es gelten die Taxonomiestufen 3 und 4 gemäss Bloom, für einzelne Fragen zur Theorie kann auch die Stufe 2 gelten.

3.3 Lernthemen

Die Fragen werden entlang der High Level Struktur von ISO-Normen gruppiert. Eine spezifische ISO-Norm für die Gruppierung der Themen Governance Risk und Compliance liegt nicht zugrunde. Die Prüfungsfragen ermöglichen den Kandidaten die jeweiligen Themen integriert anzuwenden. Der Schwierigkeitsgrad richtet sich nach den Taxonomiestufen 3 + 4 gemäss Modell von B.Bloom.

Die gesamthafte Zuordnung der Fragen gliedert sich wie folgt:

Thema	Erforderliches Wissen	Anzahl Fragen und Punktzahl
Kontext, Ziel und Nutzen von GRC	umschreiben Ziel und Nutzen eines GRC-Systems,	1-3 Fragen
	analysieren der kritischen Erwartungen seitens Stakeholder, unternehmerischen und sozial-ethischen Ansprüchen an Leistungen, Prozesse und Ressourcen	10-30 Punkte
	bestimmen der rechtlichen und regulatorische Anforderungen	



<i>Leadership</i>	Umschreiben der erforderlichen Rollen und Verantwortlichkeiten eines effektiv implementierten GRC Managements im Unternehmen	1-3 Fragen 5-15 Punkte
<i>Planung</i>	Anwenden der erforderlichen Schritte, um die Risikobereitschaft bezüglich GRC bestimmen zu können, und um daraus die Anforderungen an Massnahmen ableiten zu können	1-3 Fragen 5-15 Punkte
<i>Ressourcen, Kommunikation, Dokumentation</i>	Umschreiben von erforderlichen Ressourcen, Kommunikation und Dokumentation für die Umsetzung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von GRC-Massnahmen, für den Alltag, für das Ereignis, für die Zeit nach einem Ereignis.	1-3 Fragen 5-15 Punkte
<i>Leben und Pflegen von GRC im Alltag</i>	Skizzieren und einordnen der Arbeitsschritte, um zu "gelebtem GRC" zu kommen / aufrecht zu erhalten und kontinuierlich zu steigern: - Risiko-Analyse RIA - Interaktion im Unternehmen, Argumentarium für die Umsetzung und Durchsetzung von GRC im Unternehmen - Umsetzung von Aufträgen GRC - Führen in der Querschnittsfunktion - Information und Dokumentation	1-5 Fragen 10-30 Punkte
<i>Messen und Bewerten</i>	Ableiten von Möglichkeiten zum Messen und zur Überprüfung der Zielerreichung von zu GRC Management. Erkennen von Möglichkeiten, um mittels internem Audit auch Fragestellungen zur Einhaltung der Governance zu adressieren. Umsetzen der erforderlichen Aufgaben, um ein effizientes Management Review zur kontinuierlichen Verbesserung von GRC erreichen zu können.	1-3 Fragen 5-15 Punkte
<i>Kontinuierliche Verbesserung</i>	Erkennen von Möglichkeiten zur Identifizierung einer Nichtkonformität / Abweichung und zum Anstossen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.	1-3 Fragen 5-15 Punkte
<i>Totale</i>	<i>Pro Frage können Inhalte mehrerer Kapitel kombiniert werden.</i>	<i>Total 6 - 20 Fragen Total 30 -100 Punkte Bestanden bei Erreichen von mind. 80% der Punktzahl</i>



4 Rezertifizierung

Das Zertifikat ist für 3 Jahre ab bestandener Prüfung gültig

Für die Aufrechterhaltung des Zertifikats ist ein Nachweis einer mind. 2stündigen Weiterbildungsveranstaltung pro Jahr nötig. Werden weitere Abschlüsse erfolgreich durchlaufen, die mehr Wissen als für dieses Basiszertifikat erforderlich, vermitteln, wird dadurch das Zertifikat validiert.

Für die Re-Zertifizierung ist spätestens zum Zeitpunkt des Ablaufs des Zertifikats ein Nachweis zu erbringen. Die Zertifikatsinhaber weisen gegenüber der Zertifizierungsstelle nach, dass sie in der bisherigen Zertifikatslaufzeit ihr Fachwissen und ihre Praxiskompetenz auf dem Gebiet des Governance Risk und Compliance Management aktuell gehalten haben.

Mögliche Nachweise für Fachwissen und Praxiskompetenz (nicht abschliessend):

- Fachveranstaltung
- Einschlägige Netzwerkveranstaltung
- Höhere Ausbildungen im Thema
- Praxisarbeit in der Fachverantwortung
- Praxisarbeit als Expertin / als Experte
- Weitere adäquate Aus- / Weiterbildungen und Tätigkeiten

Der Antrag zur Re-Zertifizierung muss proaktiv durch die Zertifikatsinhaber erbracht werden.

5 SAQ Zertifikat

- Das Zertifikat ist nach erfolgter Erstzertifizierung drei Jahre gültig.
- Das Zertifikat ist Eigentum der SAQ.
- Das Zertifikat wird nach bestandener Prüfung auf Antrag der Prüfstelle durch SAQ ausgestellt. Die Übermittlung an die Kandidaten erfolgt durch die Prüfstelle.
- Das Zertifikat wird in der Prüfungssprache ausgestellt.
- Für die Ausstellung des Zertifikates (Erst- und Re-Zertifizierung) wird dem Kandidaten eine Gebühr verrechnet. Die Kosten sind beim jeweiligen Anbieter anzufragen.

Weitere Bestimmungen siehe Prüfungs- und Zertifizierungsreglement.

6 Anhänge

Spezifische/Detaillierte Informationen, welche nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, sondern für Unterauftragnehmer

- Lernthemenkatalog (genaue Inhalte mit Taxonomien): 1.E.3 GRC Manager:in Expert SAQ
- Prüfungen / Arbeiten (genaue Vorgaben, welche die Einheit der Prüfung über verschiedene Anbieter garantiert. Z.B. Zwingende Angaben zu einem Kundenfall)