



Safety chez Swisscom

Auditing et contrôles

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety chez Swisscom

Auditing et contrôles

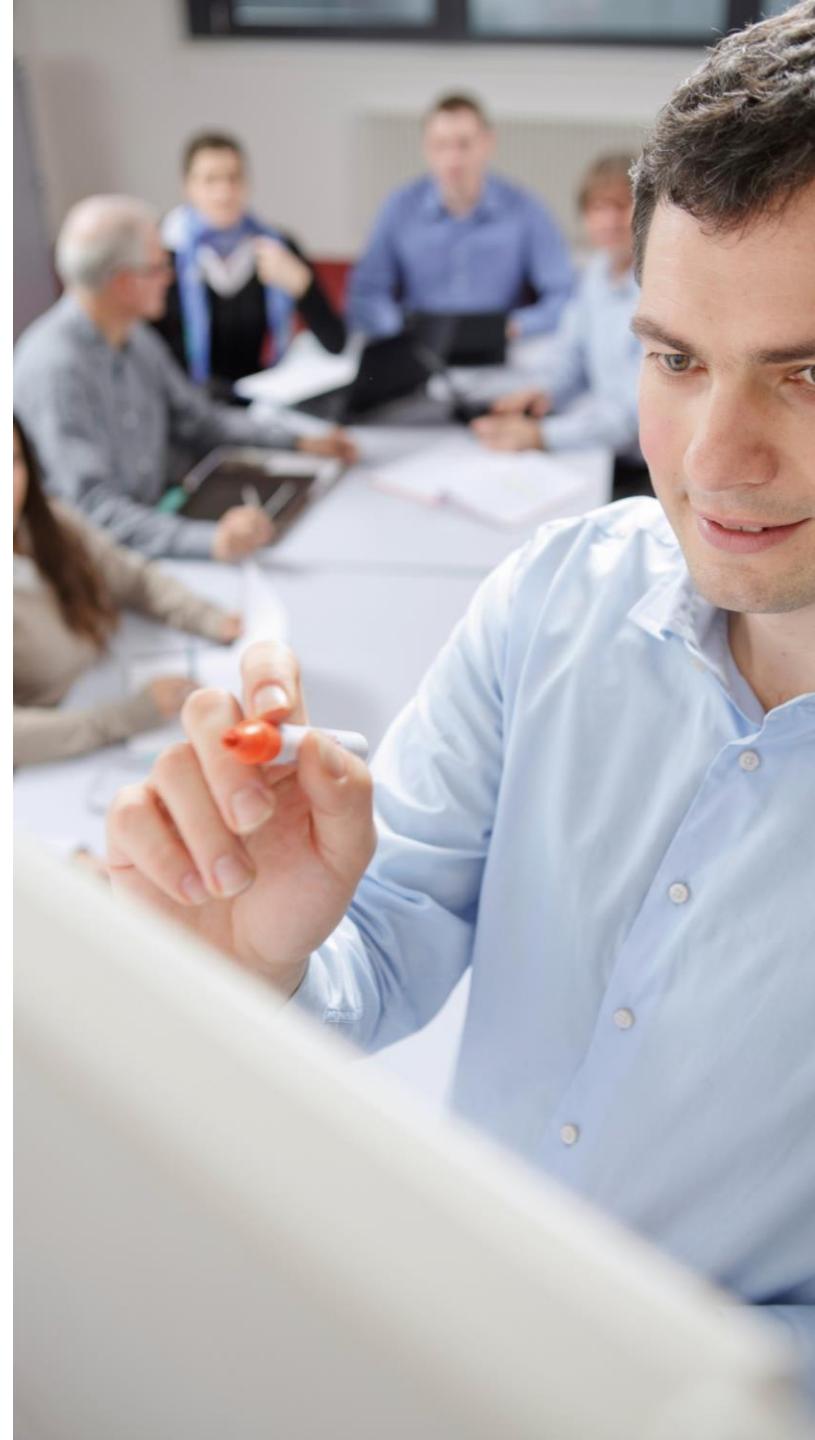


L'essentiel en bref

- Toute direction d'entreprise est soucieuse de l'efficacité, de la transparence et de la rentabilité de son système de gestion. L'audit est une procédure qui permet à une organisation de contrôler et d'évaluer en permanence l'efficacité de son système. Les conditions et les processus de travail sont également pris en compte dans le contrôle au travers d'inspections aléatoires. Les résultats sont systématiquement consignés dans un procès-verbal



- L'objectif est d'estimer le degré de concordance des procédures contrôlées avec les procédures documentées, d'étudier puis d'évaluer la possibilité de mettre en pratique le système et de déterminer si le système est un outil adéquat permettant à l'organisation d'atteindre ses objectifs





Safety chez Swisscom

Auditing et contrôles



Audits

(Chiffre 11 – G20 Solutions par groupe d'entreprises "Safety chez Swisscom")



Contrôles des postes de travail

(Chiffre 11 – G20 Solutions par groupe d'entreprises "Safety chez Swisscom")



Vérification systématique

- **Audit interne (de la part du SiBe-Safety)**
- **Contrôles de la part des organes exécutifs MSST**

Objectifs

- Vérifier le respect légale et des directives de sécurité
- Obtenir une image de la situation actuelle
- Générer des inputs pour le circuit de contrôle, identifier le besoin d'action
- Obtenir des inputs pour la gestion des risques
- Fournir une preuve du respect de l'obligation de diligence
- Augmenter le niveau de sécurité, initier des changements de comportement en augmentant la densité des contrôles
- Promouvoir une gestion graduelle de la responsabilisation



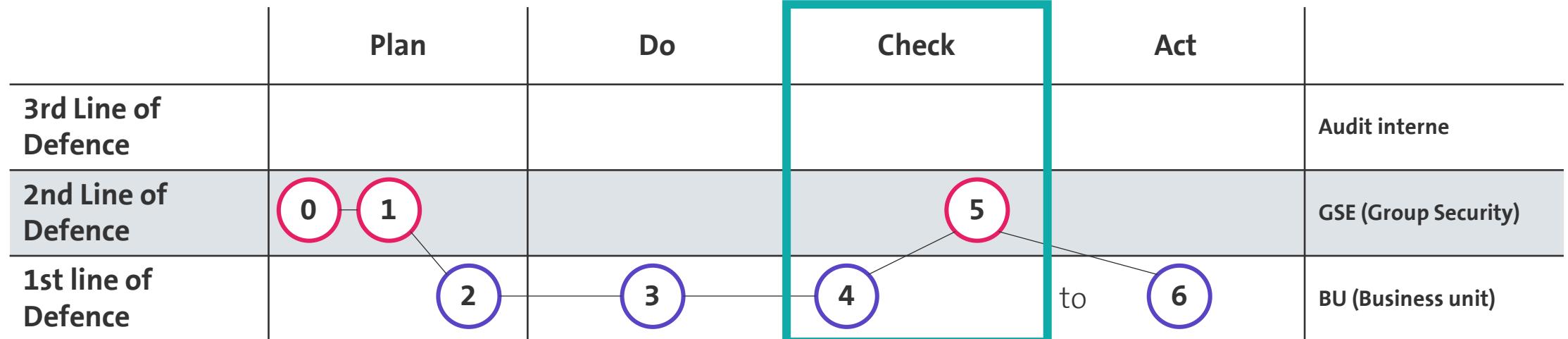


Safety chez Swisscom

Auditing et contrôles



3 Lines of Defence: fractionnement des responsabilités



0. Governance générale de la sécurité basée sur une approche de gestion des risques
1. Les méta-demandes de Swisscom Security tiennent compte des exigences de la BU (par exemple FMG, FINMA)
2. Formulation concrète et planification des mesures prises par la BU
3. La BU met en œuvre les mesures et le framework
4. La BU vérifie de manière indépendant l'application correcte des dispositions légales (**niveau de contrôle A**)
5. GSE vérifie, sur la base du risque
 - a) Si la vérification de la BU a été réalisé (**niveau de contrôle B**)
 - b) Ou effectue un propre contrôle de qualité (**niveau de contrôle C**)
6. BU définit les mesures appropriées et les met en pratique.

Chaque business unit est responsable de la mise en œuvre de la sécurité conformément aux exigences applicables.