Übersicht für den IKT-Risikorahmen

Ordnen Sie Richtlinien, Kontrollen, unabhängige Prüfung und Berichte dem selben Rahmenstand zu.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

Entscheidung belegen

Erfassen Sie Beobachtung, Umfang und Beleg je Prüfschritt. Klären Sie jeden offenen Befund vor der Freigabe.

Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Eine versionierte Rahmendokumentation verbindet Risikoziel, umgesetzte Kontrolle und turnusmäßige Wirksamkeitsprobe.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Die Geschäftsleitung genehmigt eine neue Risikoobergrenze für den IKT-Betrieb.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Richtlinie, konkrete Kontrolle und Risikoüberwachung zeigen dasselbe Ziel und denselben Geltungsstand.
Beobachtung	Das Testprogramm verweist weiterhin auf die alte Zielversion.
Begründeter Folgeschritt	Ermitteln Sie den wirksamen Stand, korrigieren Sie die Referenz und weisen Sie die Anwendung der neuen Grenze im Betrieb nach.

Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

Überprüfungsbericht mit Änderung und Verantwortlichkeit vervollständigen

2024/1774 · Art. 27 · Verfolgen Sie einen wesentlichen Befund von der Prüfung bis zur zugeordneten Rahmenänderung.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Rahmen und Schutzumfang festlegen

Art. 6 Abs. 1–2 · Prüfen Sie, ob eine wesentliche Infrastrukturkomponente mit einem wirksamen Schutzmechanismus verbunden ist.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.