Arbeitsblatt für ein risikobasiertes Testprogramm

Leiten Sie Stichproben aus dem Risiko ab und halten Sie Regeltermin, Zusatztest und zur Abnahme nötige Belege fest.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Fälligkeiten steuern

Erfassen Sie Fälligkeit und tatsächliche Erledigung. Belegen Sie die Wirkung und verfolgen Sie überfällige Nachtests.

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

Ein risikobasierter Prüfplan enthält vollständig überprüfbare Testgegenstände, Termine, Befunde und Nachtests.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Das reguläre Programm testet Zahlungsein- und -ausgang. Nach einem Infrastrukturwechsel wird ein zusätzlicher Wiederanlauftest fällig.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Regulärer und anlassbezogener Test sind je Funktion eingeplant und haben eigene Abnahmekriterien.
Beobachtung	Der Speicherwechsel hat keinen terminierten Wiederanlauftest.
Begründeter Folgeschritt	Legen Sie einen anlassbezogenen Test fest und sichern Sie Freigabe, Ergebnisse und Abweichungen nach Abschluss.

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.

Testprogramm für die tatsächliche Leistung aufstellen

Art. 24 Abs. 1–2 · Verfolgen Sie einen wesentlichen Kundenprozess bis zum vorgesehenen Ende-zu-Ende-Test.

Beobachtung und Beleg

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

Testtiefe anhand Exposition und Kritikalität begründen

Art. 24 Abs. 3 · Prüfen Sie, warum eine geänderte zentrale Abhängigkeit einen vertieften Test auslöst.

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.