Beschlussvorlage für das Leitungsorgan

Bereiten Sie den Leitungsbeschluss zu Resilienzziel, Ressourcen oder Restrisiko mit Optionen und Bedingung vor.

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

Der dokumentierte Beschluss benennt Verantwortlichkeit, Finanzierung, Befristung und Überprüfung der Wirkung.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Die Zahlungsfunktion mit Ziel 90 Minuten hat im Test erst nach 105 Minuten wieder angefahren.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Das Leitungsorgan entscheidet auf Basis des gemessenen Unterschieds, der Risikoauswirkung und konkreter Maßnahmen.
Beobachtung	Die Vorlage enthält eine Freigabe, aber keine Angabe zur offenen Abweichung.
Begründeter Folgeschritt	Entscheidung neu vorlegen und Restrisiko, Frist, Nachtest und Bericht explizit festlegen.

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.

Internen Governance- und Kontrollrahmen einrichten

Art. 5 Abs. 1 · Verfolgen Sie eine freigegebene Risikoausnahme vom Fachbereich bis zur zuständigen Entscheidung.

Beobachtung und Beleg

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

Verantwortung und Schutzziele festlegen

Art. 5 Abs. 2 Buchst. a–c · Prüfen Sie im Freigabeprozess, wer eine Abweichung von der Integritätsanforderung genehmigt.

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.