Entscheidung über ein IKT-Risiko

Berechnen Sie inhärente und verbleibende interne Risikowerte und dokumentieren Sie die befugte Behandlung.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Restrisiko vergleichen

Bewerten Sie Eintritt und Auswirkung je Szenario vor und nach belegter Behandlung nach derselben internen Skala.

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

Risikobeschluss mit Rechenannahmen, Restrisikogrenze, wirksamer Maßnahme und Wiedervorlage.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Ein zentraler Dienst hat ohne Ausweichweg Eintritt 4 und Auswirkung 5. Mit getestetem Ersatz sinkt der Eintritt auf 2.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Der vergleichbare Restrisikowert 10 liegt innerhalb der intern freigegebenen Grenze 12 und die Maßnahme ist nachgewiesen.
Beobachtung	Für Auswirkung 5 fehlt die belastbare Fachbewertung.
Begründeter Folgeschritt	Halten Sie den Befund offen, prüfen Sie Ausmaß und Abhängigkeit und lassen Sie die Annahmen durch die zuständige Stelle freigeben.

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.

Eine IKT-Risikobewertung vollständig durchführen

2024/1774 · Art. 3 · Prüfen Sie, ob ein als akzeptiert markiertes Risiko eine autorisierte Entscheidung und ein Überprüfungsdatum hat.

Beobachtung und Beleg

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

Neue Risiken aus Änderungen in die Bewertung übernehmen

2024/1774 · Art. 3 · Verfolgen Sie eine neue Anbieterabhängigkeit bis zur Risikofreigabe.

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.