Rollenabgleich für Freigabe und unabhängige Kontrolle

Gleichen Sie Entscheidung, Umsetzung und unabhängige Kontrolle anhand von Rollen und tatsächlichen Zugriffswegen ab.

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 Rollenprobe zeigt, wer eine konkrete Änderung ausführt, freigibt und unabhängig beurteilt.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Der Betriebsverantwortliche kann eine Änderung vorbereiten. Seine Vertretung hat identische Systemberechtigungen.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Die unabhängige Wirksamkeitsprüfung liegt bei einer nachweislich getrennten Stelle.
Beobachtung	In der Stichprobe hat dieselbe Person Umsetzung und unabhängige Prüfung bestätigt.
Begründeter Folgeschritt	Entflechten Sie die Rollen und wiederholen Sie den Berechtigungs- und Freigabetest mit personeller Vertretung.

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.