Vermerk zu einer geänderten DORA-Fundstelle

Bewerten Sie eine geänderte Norm oder Aufsichtsauslegung entlang der betroffenen Regeln, Abläufe und Nachweise.

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

Ein Änderungsvermerk verfolgt eine betroffene Regel bis zur aktualisierten und getesteten Umsetzung.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Eine technische Validierung ändert die erwartete Zuordnung eines Datenfeldes.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Regelstand, betroffene Felder und Test einer aktualisierten Ausgabe sind dokumentiert.
Beobachtung	Im exportierten Prüfbericht steht weiter die abgelöste Regelnummer.
Begründeter Folgeschritt	Gleichen Sie Quelle, Regel und Referenzen ab. Lassen Sie die aktualisierte Fassung erst nach reproduzierbarem Vergleich 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.

Drittparteien in den IKT-Rahmen integrieren

Art. 28 Abs. 1 · Prüfen Sie, wer über Abhilfe und Restrisiko entscheidet, wenn ein Ausfall beim Anbieter entsteht.

Beobachtung und Beleg

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

Drittparteienstrategie und Einsatzpolitik überprüfen

Art. 28 Abs. 2 · Vergleichen Sie einen neuen Vertrag mit der auf seiner Ebene geltenden Drittparteienpolitik.

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.