DORA Vorfallakte und Meldeentscheidung

Führen Sie die Beweislage, Klassifizierung und Übergabe an den Meldeverantwortlichen in einer Vorfallakte.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Einstufung prüfen

Belegen Sie die Art.-6-Alternativen und jedes einschlägige Schwellenkriterium einzeln.

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

Die Einstufung lässt sich je Erkenntniszeitpunkt nachrechnen und am Entscheidungsprotokoll wiederholen.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Ein beaufsichtigter Finanzdienst ist betroffen. Die Ausfallzeit beträgt 142 Minuten, der geographische Bezug ist zunächst offen.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Das Kriterium für kritische Dienste, die jeweiligen Schwellen und offen gebliebene Tatsachen sind getrennt dokumentiert.
Beobachtung	Ein zweiter grenzüberschreitender betroffener Staat ist zunächst nur vermutet.
Begründeter Folgeschritt	Bewahren Sie die Bewertungsversion auf, verifizieren Sie die neue Information und prüfen Sie den Auslöser einer erneuten Klassifizierung.

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.

Vorfallrichtlinie gegen Verfahren und tatsächlich gespeicherte Akte abgleichen

2024/1774 · Art. 22 · Rekonstruieren Sie die Behandlung eines Vorfalls einschließlich Vorgangsreferenz und Übergaben.

Beobachtung und Beleg

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

Wiederholte Ereignisse monatlich nach gleicher Ursache durchsuchen

2024/1772 · Art. 8 Abs. 2 · Testen Sie ein gleichartiges Ereignis außerhalb des Sechsmonatsfensters und eines mit abweichender Ursache.

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.