Pflichten und Nachweise je Rechtsträger und Dienst

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

KI22 · Die technische Probe des Identitätsdienstes ist belegt. Die Bankprobe fehlt. In der KI-Aufsicht bestehen drei von vier Eingriffen.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
DORA	Bankfachlicher Wiederanlauf	Offen	Bank prüft
NIS2	Eigene Dienstprobe	Wechsel beobachtet	Belegbar
KI-Aufsicht	Vier Eingriffe erforderlich	Drei bestätigt	Nachtest

Erwartetes Arbeitsergebnis

Eine getrennte Freigabe je Pflicht, die belegte gemeinsame Beobachtungen und offene Verantwortlichkeiten sichtbar macht.

Rechtsträger, Dienst und anwendbare Pflicht bestätigen

Wiederverwendbaren Beleg im passenden Umfang zuordnen

Prüfresultat und Verantwortlichkeit je Spur entscheiden

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Sichern Sie den bestandenen bankfachlichen Nachtest und belassen Sie den vierten KI-Eingriff als fehlgeschlagen. Markieren Sie anschließend die NIS2-Zuordnung der IT-Gesellschaft als ungeklärt. Beide Entscheidungen bleiben als offene oder gesperrte Spuren sichtbar.

Pflichten und Nachweise je Rechtsträger und Dienst

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Führen Sie Rollen, Anwendungsentscheid, Belege und jeweils eigene Stichprobe für Bank, IT-Dienst und KI-Einsatz.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Rechtsträger, eigene Rolle und Dienst

Geltung und Abgrenzung nach bestätigtem Sachverhalt

Gemeinsamer Beleg und seine tatsächliche Aussage

Eigenes Prüfkriterium und Fallumfang

Befund und nötiger Nachtest je Pflicht

Pflichten und Nachweise je Rechtsträger und Dienst

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Fachlicher Auftrag, Rollenabgrenzung und Wiederholung

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Entscheidung, Fundort und Wiedervorlage

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin