Systeminventar und Risikoeinstufung

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

KI02 · Die automatische Verschiebung einer Studienplatzbewerbung ändert den belegten Entscheidungseinfluss. Der dokumentierte Ausnahmegrund trägt dann nicht.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
KI02-A	Anhang-III-Annahme, eng begrenzte Verfahrensaufgabe	Der Hinweis ändert Reihenfolge und Frist nicht.	Voraussetzungen getrennt belegen und Ausnahme prüfen.
KI02-B	Prüfung bei verändertem Ablauf	Drei Bewerbungen werden automatisch zurückgesetzt.	Einfluss belegt. Anhang-III-Hochrisikopfad im Fall.
Gegenprobe	Profiling ausschließen	Profiling statt reinem Vollständigkeitshinweis aktiv.	Ausnahmepfad für ein Anhang-III-System scheidet aus.

Erwartetes Arbeitsergebnis

Ein Arbeitsbestand mit begründetem Einstufungsvorschlag, vorsortierten Klärungsfällen und eigenständiger Entscheidung je System.

Zweck, Funktionswirkung und Rolle belegen

Ungeklärte Verbots- und Risikofragen verfolgen

Die Entscheidung zur Version freigeben

Systeminventar und Risikoeinstufung

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Erfassen Sie je System Zweck, Rolle, Rechtsbezug, Verbot, Produktpfad, Anhang III und die getrennte Transparenzfrage.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Rechtsträger und Rolle

Version und vorgesehener Zweck

Ausgabe und tatsächliche Wirkung

Verbot und belegte Merkmale

Produktpfad oder Anhang III

Systeminventar und Risikoeinstufung

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Ausnahmetatbestand und Profiling

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Transparenzpflicht, Ergebnis und Fundort

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin