

## Qualitätsprüfungen zur Absicherung IT-basierter Kernprozesse

---

### Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
<b>Auswahl und Festlegung von Kernprozessen</b>	1	Die der Festlegung von unternehmenskritischen Kernprozessen zugrunde liegenden Kriterien sollten für alle Beteiligten im Detail nachvollziehbar sein. Bei der Abgrenzung der Kernprozesse sollten erfolgsrelevante Abhängigkeiten von angrenzenden Prozessen reflektiert werden.	B	FK-ITDP	Festlegung und Dokumentation der Kriterien	30.04.2020	
	2	Die für die Festlegung der Kernprozesse relevanten Kriterien und deren Anwendung sollten regelmäßig evaluiert werden. Bei Bedarf muss die Festlegung der Kernprozesse der aktuellen Risikosituation angepasst werden.	B	LR-IT	Regelung zur Evaluierung wird nach Festlegung und Dokumentation der Kriterien (vgl. Handlungsfeld 1) aktualisiert und regelmäßig umgesetzt.	30.07.2020 (2. Post Implementation Review in 2020)	
<b>Durchführung von Qualitätsprüfungen</b>	3	Für die Qualitätsprüfungen sollten detaillierte Vorgaben und Kontrollbeschreibungen erstellt werden.	B	SEP3 SEP4 SEP6	Detailregelungen (betrifft releasebezogene sowie monatliche Qualitätsprüfungen) werden erarbeitet.	30.04.2020	

<sup>1</sup> A Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen).

B Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungserfordernis besteht.

C Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision.

## Interne Revision

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org. - Bereich	Maßnahmen des zuständigen Org. - Bereiches	Erledigung bis	Erledigt am
	4	Das Formblatt zur Bestätigung der Qualitätsprüfungen sollte um konkrete Angaben zu den durchgeführten Prüfungshandlungen ergänzt werden.	B	SEP3 SEP4 SEP6	Formblätter werden um bereits vorhandene Informationen ergänzt (betrifft releasebezogene sowie monatliche Qualitätsprüfungen).	30.04.2020	
	5	Es sollten verbindliche Festlegungen zur Überprüfung der Kontrollaktivitäten durch die Führungskräfte sowie zur Information des Managements getroffen werden.	B	LR-IT SEP3 SEP4 SEP6	Abbildung der Qualitätsprüfungen auf den Dashboards der Infokaskade	30.04.2020	