

Softwareentwicklungs-Rahmenprozess
Verantwortliche Führungskraft: SEAQ3

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Internes Kontrollsystem	1	Für den SERA sollte ein Internes Kontrollsystem eingerichtet werden, das seine Funktion, die Softwareentwicklungsprozesse zu unterstützen, wirksam absichert.	B	SEAQ3	Ein Internes Kontrollsystem basierend auf zu entwickelnden Metriken wird konzipiert. a) Entwicklung eines Konzepts zum Internen Kontrollsystem b) Umsetzung des Internen Kontrollsystems	28.02.2021 30.09.2021	
	2	Bei der Weiterentwicklung des SERA sollten Anregungen aller relevanten Prozessbeteiligten berücksichtigt werden.	B	SEAQ3	Es werden Interviews mit IT2 und IT4 durchgeführt (Befragung bzw. Bedarfsanalyse). Darüber hinaus wird der aktuelle Stand von SERA 4 den Produktverantwortlichen vorgestellt und ein Feedback dazu eingeholt.	31.10.2020	
Weiterentwicklung des SERA	3	Auch in der weiterentwickelten Prozessbeschreibung sollten die übergeordneten Zielsetzungen des SERA dargestellt werden.	B	SEAQ3	In die Confluence-Darstellung von SERA 4 werden die Ziele „Risikominimierung“, „Qualitätssicherung“ und „verbesserte Steuerungsfähigkeit“ aufgenommen.	30.09.2020	

¹ 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.