

## Anhang 3 – Interne Audit-Checkliste für ISO 27001 und ISO 22301

### 1. Interne Audit-Checkliste für ISO 27001

Abschnitt	Anforderung der Norm	Konform?	
		Ja/Nein	
4.2.1	Hat die Organisation die interessierte Parteien identifiziert?		
4.2.2	Existiert die Liste der Anforderungen an alle interessierte Parteien?		
4.2.2			
4.3	Ist der Anwendungsbereich durch klar definierte Grenzen und Schnittstellen dokumentiert?		
5.2			
5.1	Stellt die Leitung sicher, dass ISMS seine Zielvorgaben auch erreicht?		
5.2	Existiert eine Richtlinie für betriebliche Kontinuität und definiert sie den Rahmen für die Festlegung von Zielen?		
5.2			
5.3			
5.3	Sind Rollen und Verantwortlichkeiten für die betriebliche Kontinuität vergeben und kommuniziert?		
6.1.2			
6.1.2, 8.2	Sind die Risiken, deren Eigentümer, Wahrscheinlichkeit, Konsequenzen und die Risikostufe identifiziert? Sind diese Resultate dokumentiert?		
6.1.3			
6.1.3, 8.3	Wurden alle nichtakzeptablen Risiken mittels		

**Commented [27A1]:** Um mehr zu diesem Thema zu erfahren:

- lesen Sie diesen Artikel: Wie eine interne Audit-Checkliste für ISO 27001 / ISO 22301 erstellt wird  
<https://advisera.com/27001academy/de/knowledgebase/wie-eine-interne-audit-checkliste-fur-iso-27001-iso-22301-erstellt-wird/>

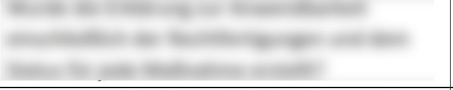


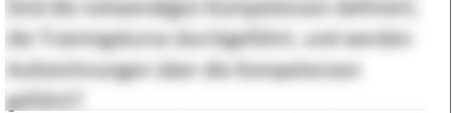


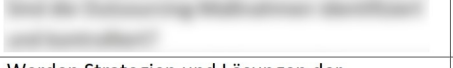
- nehmen Sie an diesem kostenlosen Online-Training teil: ISO 27001:2013 Internal Auditor Course  
<https://training.advisera.com/course/iso-27001-internal-auditor-course/>

- schauen Sie sich dieses Buch an: ISO Internal Audit: A Plain English Guide  
<https://advisera.com/books/iso-internal-audit-plain-english-guide/>

**Commented [27A2]:** Dies sind die Anforderungen der ISO 27001-Norm, Sie sollten auch die spezifischen Anforderungen Ihrer eigenen Dokumentation einfügen.

**Commented [27A4]:** Während des Audits auszufüllen –

**Commented [27A3]:** Während des Audits auszufüllen – tragen Sie Ja oder Nein, je nachdem, ob das Unternehmen der Norm entspricht oder nicht.

	der Optionen und Maßnahmen aus Anhang A behandelt? Sind diese Resultate dokumentiert?		
6.1.3			
6.1.3, 8.3	Existiert ein Plan der Risikobehandlung und wurde er von den Risikoeigentümern genehmigt?		
6.2			
6.3	Werden die notwendigen Änderungen für das BKMS wie geplant durchgeführt?		
7.1			
7.2			
7.3	Ist das Personal sich bewusst über die Informationssicherheitspolitik, deren jeweilige Rollen im Rahmen derselben, sowie der Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Vorschriften?		
7.4			
7.5	Existiert das Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen, einschließlich Einzelheiten darüber, wer 		
7.5	Werden Dokumente externer Herkunft kontrolliert/geprüft?		
8.1			
8.3.2	Werden Strategien und Lösungen der		

	betrieblichen Kontinuität identifiziert?		
8.3.3	<p>Wird die betriebliche Kontinuität identifiziert?</p> <p>Wird die betriebliche Kontinuität identifiziert?</p> <p>Wird die betriebliche Kontinuität identifiziert?</p>		
8.4.1	<p>Haben die Verfahren oder Pläne der betrieblichen Kontinuität diese Elemente:</p> <p>Identifizierung der kritischen Geschäftsprozesse</p> <p>Identifizierung der kritischen Ressourcen</p> <p>Identifizierung der kritischen Lieferanten</p> <p>Identifizierung der kritischen Partner</p> <p>Identifizierung der kritischen Kunden</p>		
8.6	<p>Werden regelmäßige Überprüfungen der Dokumentation durchgeführt und alle Anforderungen bewertet?</p>		
8.6	<p>Wird die Leistungsfähigkeit der betrieblichen Kontinuität bei Lieferanten und Partnern bewertet?</p>		
9.1	<p>Existiert das Audit-Programm, welches den Zeitrahmen, die Verantwortlichkeiten, Berichterstattung, Audit-Kriterien und den Anwendungsbereich festlegt?</p>		
9.1	<p>Existiert das Audit-Programm, welches den Zeitrahmen, die Verantwortlichkeiten, Berichterstattung, Audit-Kriterien und den Anwendungsbereich festlegt?</p>		
9.2	<p>Existiert das Audit-Programm, welches den Zeitrahmen, die Verantwortlichkeiten, Berichterstattung, Audit-Kriterien und den Anwendungsbereich festlegt?</p>		
9.2	<p>Existiert das Audit-Programm, welches den Zeitrahmen, die Verantwortlichkeiten, Berichterstattung, Audit-Kriterien und den Anwendungsbereich festlegt?</p>		
9.3	<p>Wird regelmäßig eine Managementbewertung durchgeführt?</p>		

9.3			
10.1	Reagiert die Organisation auf jeden Fall von Nichteinhaltung/Abweichung?		
10.1	Erwägt die Organisation die Eliminierung der Ursachen für die		
10.1	Werden alle Fälle von Nichteinhaltung/Abweichung protokolliert, zusammen mit den entsprechenden Korrekturmaßnahmen?		
A.5.1.1			
A.5.1.2	Wird die Informationssicherheitspolitik geprüft und gegebenenfalls aktualisiert?		
A.6.1.1			
A.6.1.2	Sind die Pflichten und Verantwortlichkeiten auf eine Weise definiert, die Interessenkonflikte		
A.6.1.3	Ist klar festgelegt, wer den Kontakt zu welchen Behörden pflegt?		
A.6.1.4			
A.6.1.5	Werden die Vorschriften zur Informationssicherheit in jedem Projekt mit eingeschlossen?		
A.6.2.1			
A.6.2.2	Existieren Vorschriften, die festlegen, wie		
A.7.1.1	Werden die Hintergründe von Arbeitsplatzbewerbern oder Auftragsnehmern überprüft?		

A.7.1.2	Spezifizieren die mit Mitarbeitern und Auftragsnehmern geschlossenen Vereinbarungen auch die Verantwortlichkeiten der Informationssicherheit?		
A.7.2.1	[Redacted]		
A.7.2.2	Werden alle relevanten Mitarbeiter und Auftragsnehmer hinsichtlich der Durchführung [Redacted]		
A.7.2.3	[Redacted]		
A.7.3.1	Sind Verantwortlichkeiten der Informationssicherheit, die auch nach Beendigung eines Arbeitsvertrages ihre Gültigkeit behalten, in dem Vertrag definiert?		
A.8.1.1	Wurde ein Inventar der Werte erstellt?		
A.8.1.2	[Redacted]		
A.8.1.3	Sind die Vorschriften zur angemessenen Handhabung von Informationen und Werten dokumentiert?		
A.8.1.4	[Redacted]		
A.8.2.1	[Redacted]		
A.8.2.2	Sind die klassifizierten Informationen im Einklang mit den vorgeschriebenen Verfahren gekennzeichnet?		
A.8.2.3	[Redacted]		
A.8.3.1	[Redacted]		
A.8.3.2	Existieren formelle Verfahren zur Entsorgung		

Item	Prüfungspunkt	Ergebnis	Bemerkungen
1	Die Organisation hat eine interne Audit-Funktion eingerichtet, die unabhängig ist und über ausreichende Befugnisse verfügt.		
2	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Auftrag und ist in die Geschäftsprozesse eingebunden.		
3	Die interne Audit-Funktion verfügt über ausreichende Ressourcen (Personal, Budget, Informationen).		
4	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an die Geschäftsleitung.		
5	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
6	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
7	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
8	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
9	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
10	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
11	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
12	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
13	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
14	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
15	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
16	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
17	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
18	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		
19	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Aufsichtsrat.		
20	Die interne Audit-Funktion hat einen klaren Berichtsweg an den Vorstand.		

	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.1	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.2	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.3	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.4	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.5	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.6	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.7	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.8	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.9	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.10	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.11	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.12	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.13	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.14	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.15	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.16	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.17	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.18	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.19	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		
9.1.20	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Richtlinien klar definiert und kommuniziert?		

K 2.1.1	Es gibt eine schriftliche Richtlinie für die interne Auditing-Funktion, die die Verantwortlichkeiten, Rollen und Aufgaben der Auditoren definiert.		
K 2.1.2	Die interne Auditing-Funktion ist unabhängig von den operativen Funktionen der Organisation.		
K 2.1.3	Die interne Auditing-Funktion hat direkten Zugang zum Vorstand und/oder Aufsichtsrat.		
K 2.1.4	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Bereiche der Organisation zu auditieren.		
K 2.1.5	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mitarbeiter der Organisation zu interviewen.		
K 2.1.6	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Informationen zu erhalten, die für die Durchführung der Audits erforderlich sind.		
K 2.1.7	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Bereiche der Organisation zu bewerten.		
K 2.1.8	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu identifizieren, die die Organisation betrifft.		
K 2.1.9	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu melden.		
K 2.1.10	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu verfolgen.		
K 2.1.11	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.12	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu verhindern.		
K 2.1.13	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu vermeiden.		
K 2.1.14	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beseitigen.		
K 2.1.15	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.16	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.17	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.18	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.19	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		
K 2.1.20	Die interne Auditing-Funktion hat die Autorität, alle Mängel zu beheben.		



5.1.1	Die Organisation hat eine schriftliche Richtlinie zur Vertraulichkeit erlassen, die die Vertraulichkeitsstufe definiert.		
5.1.2	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist für alle Mitarbeiter zugänglich und verständlich.		
5.1.3	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist regelmäßig aktualisiert.		
5.1.4	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Mitarbeiter verfügbar.		
5.1.5	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Kunden verfügbar.		
5.1.6	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Lieferanten verfügbar.		
5.1.7	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Partner verfügbar.		
5.1.8	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Öffentlichkeit verfügbar.		
5.1.9	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Medien verfügbar.		
5.1.10	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Regierungen verfügbar.		
5.1.11	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Behörden verfügbar.		
5.1.12	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Justiz verfügbar.		
5.1.13	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Gerichte verfügbar.		
5.1.14	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Anwälte verfügbar.		
5.1.15	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Richter verfügbar.		
5.1.16	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Juristen verfügbar.		
5.1.17	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Richterinnen verfügbar.		
5.1.18	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Richterinneninnen verfügbar.		
5.1.19	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Richterinneninneninnen verfügbar.		
5.1.20	Die Vertraulichkeitsrichtlinie ist in der Sprache der Richterinneninneninneninnen verfügbar.		

5.1.1	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.2	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.3	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.4	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.5	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.6	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.7	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.8	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.9	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.10	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.11	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.12	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.13	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.14	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.15	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.16	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.17	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.18	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.19	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		
5.1.20	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen an die Vertraulichkeit der Informationen in der Organisation festgelegt und geteilt?		

Item	Prüfungskriterium	Ergebnis	Bemerkungen
KM1.1	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.2	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.3	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.4	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.5	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.6	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.7	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.8	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.9	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.10	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.11	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.12	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.13	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.14	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.15	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.16	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.17	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.18	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.19	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		
KM1.20	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Integritätsrichtlinien klar definiert und kommuniziert?		


## 2. Interne Audit-Checkliste für ISO 22301

Abschnitt	Anforderung der Norm	Konform? Ja/Nein	
4.2	Hat die Organisation interessierte Parteien festgelegt?		
4.2	Existiert eine Liste der Anforderungen an alle interessierte Parteien?		
4.3			
5.1	Unterstützt die Leitungs-Ebene aktiv die Tätigkeiten des betrieblichen Kontinuitätsmanagements?		
5.2			
5.2			
5.2	Wurde eine für das BKMS verantwortliche Person ernannt und verfügt diese Person über ausreichend Autorität?		
5.3			
5.3			
5.4	Wurden die Rollen und Verantwortlichkeiten der betrieblichen Kontinuität vergeben und kommuniziert?		
6.1			
6.1			
6.2	Wurden die Zielvorgaben der betrieblichen Kontinuität festgelegt und wurden sie an alle relevanten Mitarbeiter kommuniziert?		
6.2	Sind die Zielvorgaben der betrieblichen Kontinuität messbar? Werden sie überwacht		

**Commented [27A5]:** Dies sind die Anforderungen der ISO 22301-Norm, Sie sollten auch die spezifischen Anforderungen Ihrer eigenen Dokumentation einfügen.

**Commented [27A7]:** Während des Audits auszufüllen – Aufzeichnungen, mündliche Aussagen oder persönliche Beobachtungen des Auditors, welche die Ergebnisse bestätigen.

**Commented [27A6]:**

	und aktualisiert?		
6.2	<i>[Blurred text]</i>		
7.1	<i>[Blurred text]</i>		
7.2	Sind die erforderlichen Kompetenzen definiert, wurden Trainingsprogramme durchgeführt und werden Aufzeichnungen über die Kompetenzen geführt?		
7.3	<i>[Blurred text]</i>		
7.4	Existieren Verfahren, die festlegen, was bezüglich der betrieblichen Kontinuität zu kommunizieren ist, wann und an wen?		
7.5	<i>[Blurred text]</i>		
7.5	Werden Dokumente externer Herkunft kontrolliert?		
8.1	<i>[Blurred text]</i>		
8.2.1	<i>[Blurred text]</i>		
8.2.2	Werden Geschäftsauswirkungsanalysen durchgeführt, einschließlich aller Tätigkeiten, und werden die Auswirkungen bei Nichtdurchführung dieser Tätigkeiten über einen Zeitraum hinweg bewertet?		
8.2.2	<i>[Blurred text]</i>		
8.2.3	Wird für alle Tätigkeiten, Verfahren und Werte eine Risikobewertung durchgeführt und werden		

1	Besteht ein System für die Identifizierung und Bewertung von Risiken?		
2	Wird ein Risikoregister erstellt und regelmäßig aktualisiert?		
3	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
4	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
5	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
6	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
7	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
8	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
9	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
10	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
11	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
12	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
13	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
14	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		
15	Wird die Risikoprüfung durch unabhängige Prüfer durchgeführt?		

101	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
102	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
103	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
104	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
105	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
106	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
107	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
108	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
109	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
110	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
111	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
112	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
113	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
114	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
115	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
116	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
117	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
118	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
119	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		
120	Wird die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben klar definiert und dokumentiert?		