

# Revisionsbericht der Internen Revision

Monat 20XX Prüfungsplan

## Prüfungsbereich

00-0 Thema

Name der Bank

# Inhaltsverzeichnis

1.0 Managementsummary .....	3
1.1 Prüfungsurteil .....	3
1.2 Zusammengefasstes Prüfungsergebnis .....	4
1.2.1 Übersicht der Feststellungen .....	4
1.2.2 Übersicht der relevanten Empfehlungen.....	4
2.0 Risikoorientierung .....	5
2.0.1 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung .....	5
2.0.2 Datenschutzaspekte des Prüfungsberichtes (DSGVO) .....	6
2.1.1 Aufbauorganisation.....	6
2.1.1.1 Kompetenzen und Stellenzuordnung unter agree21 .....	6
2.1.2 Ablauforganisation .....	6
2.1.2.1. Regelungen nach AT 5 der MaRisk .....	6
2.1.2.2 Vorgangsvorlagen.....	7
2.1.2.3 Prozesshinweise .....	7
2.1.2.4 Anpassungsprozesse .....	7
2.2 Weitere Risikomanagementanforderungen .....	8
2.2.1 Geschäfts- und Risikostrategien .....	8
2.2.2 Hinweise zu eingesetzten Methoden und Verfahren .....	8
2.2.3 Informationssicherheitsmanagement und BAIT .....	8
2.2.3.1 Eingesetzte Software außerhalb agree21.....	8
2.2.3.2 Releasemanagement im Prüfungszeitraum.....	9
2.2.4 Steuerung über IKESSEN und agree21 Einstellungen .....	9
2.2.5 Prozesse im Rahmen von Auslagerungen.....	9
2.2.6 Prozesse Bestandteil des Notfallmanagement .....	9
2.2.7 Datenschutzrelevanz .....	10
2.3 Kontrollziele und Kontrollprozesse .....	10
3. Prüfungsurteil zur Aufbauprüfung .....	11
4. Funktionsprüfung zu den Prüfungsfeldern .....	11
4.1.1 Prozess.....	11
4.1 Prozessprüfung gemäß Vorgangsvorlagen .....	11
4.1.2 Prozessmanagement zur Vorlage .....	12
4.1.3 Funktionstests .....	12
4.1.4 agree21 Geschäftsvorfallmanagement .....	12
4.1.5 agree21 DMS .....	13
4.1.6 Prozessanalysen .....	13
4.1.7 Schulungen und Mitarbeiterinformationen .....	13
4.XX Zusammengefasstes Ergebnis .....	13
5. Qualitätsbeurteilung.....	14
6. Ursachenanalyse .....	14
7. Auftragsgrundlagen der Internen Revision .....	15