

Checkliste für die DORA-Implementierung

Unternehmen:	Datum:
---------------------	---------------

	Thema	Aktivitäten	Referenz	Status
1. Allgemeines				
<input type="checkbox"/>	1.1 Anforderungen und Leitlinien	Sammeln und studieren Sie alle DORA-Anforderungen, technischen Standards, Richtlinien und Empfehlungen der ESAs und lokalen Behörden. Falls erforderlich, besuchen Sie zusätzliche Schulungskurse.	DORA, Technische Normen, Richtlinien und Empfehlungen	
<input type="checkbox"/>	1.2. Anwendungsbereich von DORA	Bestimmen Sie die Grenzen und die Anwendbarkeit von DORA, um den Anwendungsbereich festzulegen. Überprüfen Sie die Verweise auf Artikel 16, "Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen".	DORA: Art.2, 16.1	
<input type="checkbox"/>	1.3. Prinzip der Verhältnismäßigkeit	Identifizierung interner und externer Faktoren, die sich auf die digitale operative Belastbarkeit auswirken, einschließlich der Unternehmensgröße und des allgemeinen Risikoprofils sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität der Dienstleistungen, Aktivitäten und Abläufe. [Kontext]	DORA: Art.4	
<input type="checkbox"/>	1.4. Treffen Einführung	Organisieren Sie eine Einführungssitzung mit dem Leitungsorgan. Vergewissern Sie sich, dass das Leitungsorgan voll und ganz hinter und engagiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung der für die Umsetzung von DORA erforderlichen Ressourcen.	DORA: Art. 5.2a, 5.2g, 5.4	
<input type="checkbox"/>	1.5. Gruppe und Umsetzungsplan	Stellen Sie ein Implementierungsteam zusammen. Erstellen und genehmigen Sie einen DORA-Implementierungsplan und eine Projektcharta, falls erforderlich. Führen Sie ein Kick-off-Meeting durch.	DORA: Art.5.2g	
<input type="checkbox"/>	1.6. Dokument Verwaltung	Definieren Sie die Anforderungen für die Verwaltung der DORA-Dokumentation und erstellen Sie entsprechende Vorlagen. Erstellen Sie darüber hinaus ein Register für DORA-bezogene Dokumente und Unterlagen.	DORA: Art. 6.1, 6.5, 8.1, 8.5	
2. Rahmen für Governance und interne Kontrolle (CGCI)				
<input type="checkbox"/>	2.1. Analyse der Lücken (Governance)	Durchführung einer Lückenanalyse, um den aktuellen Stand der QGCI zu verstehen.	Interne Governance-Leitlinien	
<input type="checkbox"/>	2.2. Leitungsorgan	Beschreiben (überprüfen) Sie Informationen über Struktur, Organisation, Mitglieder und Zuständigkeiten des Leitungsorgans.	DORA: Art.5.2a,c GIG: 230 (d), (e); 21	
<input type="checkbox"/>	2.3. Ausschüsse	Einsetzung eines Risikoausschusses, eines Prüfungsausschusses und anderer notwendiger Ausschüsse (z. B. Cybersicherheit, Geschäftskontinuität, Datenschutz). Sammlung der Tagesordnungen der Ausschusssitzungen und ihrer wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen.		
<input type="checkbox"/>	2.4. Code des Verhaltens	Dokument (Überarbeitung) Unternehmenswerte und Verhaltenskodex.		