**Anlage zur bestehenden Auditvereinbarung für das Jahr**

**Antrag auf anteilige Durchführung (bis max. 50 %) im Remote Audit**

**Checkliste zur Risikobewertung bei Durchführung von Remote-Audits**

KN

Name der Einrichtung

Standort(e)

Regelwerk(e)

Auditart Wählen Sie ein Element aus.

Auditteam

Auditdatum

Auditziel(e)

Auditkriterien

Branche

Zur Sicherstellung der Integrität des Auditprozesses ist die beabsichtigte Auditplanung hinsichtlich der folgenden risikorelevanten Aspekte zu prüfen.

[ ]  Die Erreichung der Auditziele ist mit der vorgegebenen Auditplanung zu erwarten.

[ ]  Der Zugang zu relevanten Informationen, Dokumenten und Erklärungen sowie zu relevanten
Personen ist gewährleistet.

[ ]  Das gewählte Vorgehen berücksichtigt den Reifegrad des Managementsystems.

[ ]  Hochrisikobereiche sind identifiziert und in Auditplanung einbezogen (Krankenhäuser).

[ ]  Die Auditplanung ist mit dem Kunden und der pCC-Geschäftsstelle abgestimmt.

[ ]  Für den Fall, dass sich die Auditziele entgegen der Planung im Audit nicht realisieren lassen,
erklären die Beteiligten vorab Ihre Bereitschaft, die Situation neu zu bewerten und die Auditplanung angemessen fortzuführen.

[ ]  Die Informations- und Kommunikationstechnischen Anforderungen an die Infrastruktur werden
erfüllt.

[ ]  Die korrekte Handhabung der eingesetzten Technik ist den Beteiligten vertraut.

[ ]  Informationssicherheit und der vertrauliche Umgang mit den Daten sind gewährleistet.

[ ]  Der Kunde hat sein Einverständnis zu den Datenschutzrisiken erklärt.

[ ]  Es werden keine Remote-Audit-Techniken zur Prüfung physischer Prozesse vorgenommen.

Das Vorliegen aller vorgenannten Risikoaspekte muss als Voraussetzung zur Umsetzung des Auditplans geprüft und bestätigt werden.

Datum, Unterschrift Einrichtungsleitung Datum, Unterschrift Auditleiter/in

**Freigabe zum Remote-Audit durch pCC-Geschäftsstelle:**

[ ]  Die Anforderungen in Ergänzung zum IAF ID3:2011 sind vollständig erfüllt.

Datum Unterschrift pCC-Geschäftsführung