Stichprobenblatt für befristete Berechtigungen

Prüfen Sie Antrag, effektive Privilegierung und zeitgerechten Entzug an einem versionsgebundenen Fall.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

Fälligkeiten steuern

Erfassen Sie Fälligkeit und tatsächliche Erledigung. Belegen Sie die Wirkung und verfolgen Sie überfällige Nachtests.

Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Die Rechteprobe verbindet Genehmigung, technische Beendigung und Auswertung abgeschlossener Sitzungen.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Ein Wartungskonto erhält bis 16:00 temporär erhöhte Rechte. Ein Folgetest um 16:15 nutzt dieselbe Identität.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Aufstieg und Entzug sind protokolliert, der Folgetest wird abgewiesen.
Beobachtung	Der Zugriff ist nach dem Ablauf über eine andere Gruppe weiterhin möglich.
Begründeter Folgeschritt	Entziehen Sie auch den indirekten Zugriff und dokumentieren Sie eine erneute Prüfung beider Wege.

Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

Zugänge auf begründete Funktionen beschränken

Art. 9 Abs. 4 Buchst. c · Vergleichen Sie den Austritt einer Person mit verbleibenden Konten und physischen Zugängen.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Datenverarbeitung und sichere Systemkonfiguration absichern

2024/1774 · Art. 11 · Prüfen Sie gewählte Felder eines Produktionsdatensatzes gegen tatsächliche Speicher- und Löschregeln.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.