



Kontrollbericht

Überprüfung der Access Control Richtlinie

Managementsystem(e): Information Security

Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.
Das Dokument im Original, Kopien oder Auszüge daraus müssen auf Verlangen zurückgegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

IS_K_IT_001: Überprüfung der Access Control Richtlinie	1
Anhang	2



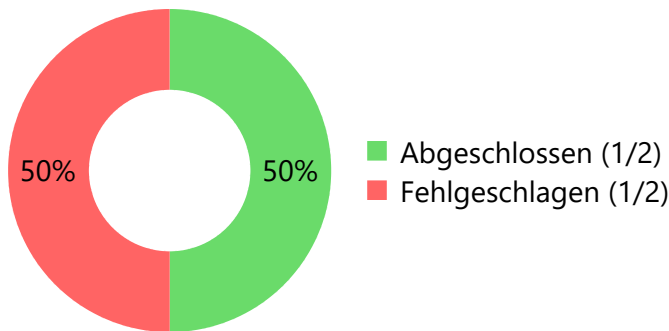
Überprüfung der Access Control Richtlinie (IS_K_IT_001)

OrgEh:	IT Operations & Development (IT)
Status:	Aktiv
Umsetzer:	Jakob Secure
Prüfer:	Irmgard Computer
Prüfverhalten:	Alle müssen akzeptieren
Erstmalig:	15.02.2025 10:00
Wiederkehrend:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 1 Jahr(e)
Deadline:	<input type="checkbox"/>
Kontrollmaßnahme:	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec lectus ac leo maximus vehicula et in ex. Nullam molestie mattis ex, ac faucibus nibh pulvinar ac. Pellentesque vitae consequat nibh.

Statistik:

Durchführungen:	2				
Irrelevant:	0	Erfolgreich:	1	Fehlgeschlagen:	1
Geprüft:	2	Akzeptiert:	1	Abgelehnt:	1

Kontrollen nach Status



Durchführungsprotokoll:

1. Kontrolle ausgelöst am 15.02.2025 10:00 Status: **Fehlgeschlagen** (Abgelehnt)

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.02.2025 11:12

Beschreibung: Wir konnten die RL nicht überprüfen.

2. Kontrolle ausgelöst am 15.04.2025 10:00 Status: Abgeschlossen am 16.04.2025 16:02

Durchgeführt von: Jakob Secure am 15.04.2025 14:36

Beschreibung: RL überprüft und für in Ordnung befunden.

Geprüft von: Irmgard Computer (Akzeptiert) am 16.04.2025 16:02

Begründung: OK.



Anhang

Eine Kontrolldefinition legt fest, in welchen Intervallen eine Kontrolle durchzuführen ist. Dabei werden für diese Kontrollen Umsetzer sowie Prüfer und Prüfverhalten definiert. Kontrolldefinitionen können dabei den Status "aktiv", "ausgesetzt" oder "deaktiviert" haben. Nur eine aktive Kontrolldefinition generiert in den definierten Abständen, sofern sie als sich wiederholende Kontrolle konfiguriert wurde, Kontrollen.

Kontrollen durchlaufen, nachdem sie zum jeweiligen Termin ausgelöst werden, mehrere Phasen: von der Durchführung der Kontrollhandlung selbst, über die Prüfung der Kontrollhandlung, bis zur abgeschlossenen oder fehlgeschlagenen Kontrolle. Diese Ereignisse werden geloggt und in diesem Bericht zur jeweiligen Kontrolle im Zuge der übergreifenden Kontrolldefinition aufgelistet. So kann nachvollzogen werden, wie häufig und zu welchen Zeitpunkten einzelne Kontrollen erfolgt sind und ob diese erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.