

1. Appendiks

Skabelon til kontrol-

rapport

1. Skabelon til kontrolrapport

1.1 Stamdata:

Navn på kontrolpunkt:	<Her angives navnet på kontrollen>
Udført af:	<Her angives navnet på den person som har udført kontrollen>
Udført den:	<Her angives den dato kontrollen blev udført>
Revisionsdato/Revisionsperiode:	<Her angives revisionsdato eller revisionsperiode>
Resultat af kontrol: 'Med anmærkning' eller 'Uden anmærkning'	<Her angives om der er anmærkninger til resultatet af kontrollen>
Bilag:	<Her angives referencer til bilag>

Figur 1.1 - Skema til stamdata for kontrollen

1.2 Metode:

<Her angives hvilken metode der er anvendt for at opnå et resultat af kontrollen fx et skema som nedenstående.>

Figur 1.2 – Eksempel på et skema til resultat af kontrollen

Med-arbejder	Bruger-navn	Roler i IndFak/RejsUd			
		IndFak: Lokal system-administrator	IndFak: Disponent	RejsUd: Lokal system-administrator	RejsUd: Godkender
Ole Olsen	ool@demo-styrelsen.dk	X	X	X	
Jens Jensen	jje@demo-styrelsen.dk		X		X
Anders Andersen	aan@demo-styrelsen.dk	X		X	X
Simone Simonsen	ssi@demo-styrelsen.dk		X		
Jensine Jensen	jej@demo-styrelsen.dk		X		
Hansine Hansen	hha@demo-styrelsen.dk	X	X		

1.3 Resultat af kontrollen:

<Her angives resultatet af kontrollen. Fx: Det er vurderingen at alle brugere med privilegeret adgang har et arbejdsbetinget behov for adgang.>

1.4 Kommentarer:

<Her angives eventuelle kommentarer til kontrollen, fx om der er et behov for justering i brugere med specifikke rettigheder, eller hvilke brugere har fået tildelt prokura>

1.5 Godkendelse af kontrolresultat:

<Her skrives det fulde navn på den som foretager den endelige godkendelse af kontrollen. I visse tilfælde vil der skulle foretages en ledelsesgodkendelse.>

1.6 Arkivering og journalisering:

<Her angives hvor kontrolrapporterne gemmes, både på netværksdrev og i journaliseringsystem.>