

Quartalsbericht der Internen Revision

Q4/2021

A. Prüfungsaktivitäten und -ergebnisse des Quartals

Hier sind Bemerkungen

B. Prognose der Planerfüllung im Berichtsjahr

Wesentliche Anpassungen des Prüfungsplans:

waren nicht erforderlich
 waren erforderlich und wurden am 01.01.2022 genehmigt
 sind erforderlich und werden im Bericht vorgelegt

Die Erfüllung des Prüfungsplans bis zum 31.12.2022 erscheint:

gewährleistet
 gefährdet
 nicht mehr vollumfänglich möglich

C. Status der Maßnahmen (Alle)

Wesentlich und höher	offene Maßnahmen	3
	davon in Verlängerung	1
	davon überfällig	3
Geringfügig bis bemerkenswert	überfällig	3

insgesamt [6] überfällige Mängel

Wesentliche Anpassungen der Prüfungsplanung

1. Oktober 2021 - 31. Dezember 2021

Prüfungsnummer	Prüfungstitel	Inhalt der Plananpassung	Begründung der Plananpassung
20210001	Zugriffskontrolle		Begründung
<input checked="" type="checkbox"/> Optional: Die oben angegebenen wesentlichen Plananpassungen werden dem Vorstand hiermit zum Beschluss vorgelegt.			

Im Quartal durchgeführte Prüfungen

1. Oktober 2021 - 31. Dezember 2021

Prüfungsnummer	Prüfungstitel	Mängel		
		Geringe Feststellung	Bemerkenswerte Feststellung wer	Schwerwiegende Feststellung Besonders schwerwiegende
20210001	Zugriffskontrolle		1	1
Gesamtanzahl Prüfungen: 1		0	1	1 0 0

Berichtspflichtige Beanstandungen

	Prüfungstitel	Zugriffskontrolle	Feststellungs-Nr.	1
	Prüfungsgegenstand	Aufbauorganisation / Governance	Mängelkategorie	Wesentliche Feststellung

Mangel **Nicht mehr berechnigte Mitarbeiter haben Zugriff auf die Kundendatenbank**
Die Vergabe kritischer Berechtigungen und Berechtigungskombinationen (SOD) im SAP sollte nur in Ausnahmefällen und sehr restriktiv erfolgen. Durch den Missbrauch einer kritische Berechtigung kann die ordnungsgemäße Funktion des SAP-Systems beeinträchtigt werden.

Maßnahme **Liste der Zugriffsberechtigten erstellen**
Die Liste der Zugriffsberechtigten erstellen. Diese sollte zudem auch das Datum des letzten Zugriffs beinhalten.

Nr.: M-20210001-002
Frist: 30.12.2022
Verantwortlich: Valentin Winter
Erledigt: