|  |
| --- |
|  |
| 1. Appendiks   Skabelon til kontrol-rapport |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Skabelon til kontrolrapport |
|  |

## 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

## Metode:

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

Figur . – Eksempel på et skema til resultat af kontrollen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Med-**  **arbejder** | **Brugernavn** | **Roller i IndFak/RejsUd** | | | |
| *IndFak: Lokal system-*  *administrator* | *IndFak:*  *Disponent* | *RejsUd: Lokal system-*  *administrator* | *RejsUd: Godkender* |
| *Ole*  *Olsen* | *ool@demostyrelsen.dk* | *X* | *X* | *X* |  |
| *Jens*  *Jensen* | [*jje@demostyrelsen.dk*](mailto:jje@demostyrelsen.dk) |  | *X* |  | *X* |
| *Anders Andersen* | [*aan@demostyrelsen.dk*](mailto:aan@demostyrelsen.dk) | *X* |  | *X* | *X* |
| *Simone*  *Simonsen* | [*ssi@demostyrelsen.dk*](mailto:ssi@demostyrelsen.dk) |  | *X* |  |  |
| *Jensine*  *Jensen* | [*jej@demostyrelsen.dk*](mailto:jej@demostyrelsen.dk) |  | *X* |  |  |
| *Hansine*  *Hansen* | *hha@demostyrelsen.dk* | *X* | *X* |  |  |

## Resultat af kontrollen:

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

## Kommentarer:

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

## 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.>

## Arkivering og journalisering:

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