Акт аудита доступов и план снятия

Что найдено, как исправляется и в какой срок; кому и что подтвердить. Данные кейса сконструированы; норма и структура акта — настоящие.

Учётных записей	47
Избыточных прав	19 у 16 записей
Уволенных с доступами	3
Без двухфакторной проверки	6
Основание	ФЗ-152 ст. 19; приказ ФСТЭК России № 17 п. 13

Что найдено

Находка	Сколько	Риск
Права сверх должностного минимума	19 прав	высокий
Доступы уволенных не сняты	3 записи	высокий
Нет двухфакторной проверки	6 записей	средний
Просроченный временный доступ	2 записи	средний
Совмещение платежа и подписи	11 записи	высокий

План снятия

Действие	Срок	Кто
Снять доступы уволенных	1 рабочий день	администратор
Отозвать просроченные временные доступы	1 рабочий день	администратор
Убрать права сверх должностного минимума	5 рабочих дней	руководитель + администратор
Развести платёж и подпись по разным ролям	10 рабочих дней	главный бухгалтер
Включить двухфакторную проверку	15 рабочих дней	администратор
Повторный аудит	30 рабочих дней	агент

Кто подтверждает

Снятие прав подтверждает руководитель подразделения, а не администратор: администратор исполняет, но не решает, кому доступ нужен. Акт подписывает ответственный за информационную безопасность или руководитель ИТ.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.