

Raport z kwartalnego audytu aktywności użytkowników w systemie informatycznym i okresowej weryfikacji przyznanych praw dostępu¹

Imię i nazwisko osoby wykonującej audyt:

Nazwa komórki organizacyjnej:

System informatyczny podlegający audytowi:

Okres za jaki przeprowadzono audyt:

Wyniki audytu:

Czynność		Wynik czynności	Uwagi, podjęte działania naprawcze
1.	Porównanie stanu rejestru uprawnień prowadzonego w systemie eORG ² ze stanem faktycznym w systemie informatycznym: • zgodność stanu ilościowego użytkowników; • zgodność danych użytkowników; • zgodność poziomów uprawnień.		
2.	Identyfikacja użytkowników, którzy nie wykazują aktywności w systemie (brak logowań powyżej 3 miesięcy)		

.....
Podpis

¹ Audyt przeprowadzany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027

² Dotyczy IZ FESL