

בדיקת אפקטיביות בקרות



דוגמא - לא לשימוש - כל הזכויות שמורות

aldega

שם החברה:

ינואר 2012-דצמבר 2012

תקופה נבדקת:

01/01/2012

ת. אפקטיביות:

אפקטיביות הבקרה

הבקרה אפקטיבית

אחוז חריגים: 10%

קוד / מספר בקרה:	LA1
סימון משנה:	LA1-1
ייעוד הבקרה:	מונעת
סוג בקרה:	ידנית
תדירות ביצוע הבקרה:	לפי מקרה
גודל מדגם:	0
גודל מדגם "לפי מקרה":	10
שיטת הבדיקה:	בדיקה

תהליך:	בקרת גישה
תהליך משני:	בקרת גישה-לוגית
שייך:	פתיחת משתמש חדש
בודק:	ישראל ישראלי
תאריך הבדיקה:	10/07/2012
נציג החברה:	א'
אחראי הבקרה:	ב'
מבצע הבקרה:	א'

תיאור הבקרה

תהליך מתן הרשאות למשתמשים....

בדיקות

בדיקת תהליך מתן הרשאות למשתמשים:

1. בדוק....
2. קבל....
3. אמת....
4. תעד....
5. קבע אפקטיביות.

ממצאי הבדיקה

#	תאריך הדגימה	שם הדגימה - תיאור - סימוכין	סטטוס/הערות	דגימה	חריג	הסבר חריגה/המלצות
1	05/02/2012	טופס טיולים - עובד א'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
2	19/02/2012	טופס טיולים - עובד ב'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
3	04/03/2012	טופס טיולים - עובד ג'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
4	11/04/2012	טופס טיולים - עובד ד'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
5	22/04/2012	טופס טיולים - עובד ה'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
6	06/05/2012	טופס טיולים - עובד ו'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
7	20/05/2012	טופס טיולים - עובד ז'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
8	24/06/2012	טופס טיולים - עובד ח'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
9	26/06/2012	טופס טיולים - עובד ט'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	
10	02/07/2012	טופס טיולים - עובד י'	נמסר טופס טיולים - תקין	מקורית	לא	