

Raport z kontroli uprawnień Użytkowników

Jednostka organizacyjna:	
Data wykonania przeglądu:	
Przegląd za okres:	
Nazwa SI / elementu InT:	
WBSI / WInT	

I. Przegląd uprawnień Użytkowników SI:

Liczba aktywnych Użytkowników w SI:

Imiona i nazwiska Użytkowników z uprawnieniami:

1. zablokowanymi w wyniku zakończenia zatrudnienia:

-
-

2. zablokowanymi z powodu długotrwałej nieobecności:

-
-

3. zmodyfikowanymi w wyniku przeprowadzonego przeglądu:

-
-

II. Przegląd uprawnień Użytkowników uprzywilejowanych:

Lista użytkowników uprzywilejowanych w SI / elemencie InT z uwzględnieniem rodzaju uprzywilejowania (super użytkownik, administrator aplikacji, dostęp do bazy danych na poziomie „sys”, dostęp do systemu operacyjnego na poziomie „root” etc.):

-
-
-

Użytkownicy uprzywilejowani:

1. zablokowanymi w wyniku zakończenia zatrudnienia:

-
-

2. zablokowanymi z powodu długotrwałej nieobecności:

-
-

3. zmodyfikowanymi w wyniku przeprowadzonego przeglądu:

-
-

III. Dodatkowe informacje/wykryte nieprawidłowości :

-
-

Raport sporządził:

Raport zatwierdził: