

Access controls worksheet

	Note(s)	Issue(s)	Recommendation(s)
Authorization /authentication	<ul style="list-style-type: none">-Die verdächtigen Aktivitäten stammen von Jordan Lee, einem ehemaligen Mitarbeiter.-Der Zugriff erfolgte am 2. Juli 2025 um 14:37 Uhr von einem privaten Gerät mit IP-Adresse 192.168.1.33.	<ul style="list-style-type: none">-Jordan Lee hatte weiterhin Zugriff auf Finanzdaten, obwohl er laut Mitarbeiterverzeichnis das Unternehmen verlassen hatte.-Sein Benutzerkonto war noch aktiv und verfügte über volle Berechtigungen.	<ul style="list-style-type: none">-Implementierung eines automatisierten Offboarding-Prozesses, der Benutzerzugänge bei Austritt sofort deaktiviert (operational).- Einführung individueller Benutzerkonten mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und Protokollierung (technical/managerial).