## Access controls worksheet

|  | **Note(s)** | **Issue(s)** | **Recommendation(s)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Authorization /authentication** | *-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.* | *-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.* | *-Implementierung eines automatisierten Offboarding-Prozesses, der Benutzerzugänge bei Austritt sofort deaktiviert (operational).*  *- Einführung individueller Benutzerkonten mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und Protokollierung (technical/managerial).* |