

## Umsetzungscontrolling der Empfehlungen

### IT-Audit der Fachapplikation ELIC (KPMG April 2016)

Empfehlungsnummer	Revisionsbericht Kapitel		Umgesetzte Empfehlungen im	Status Offene Empfehlungen (Stand 11.09.2018)
1	2.1 Generelle IT Kontrollen	2.1.1 Benutzerverwaltung	2017	-
2		2.1.1 Benutzerverwaltung	2017	-
3		2.1.2 Zugriffsberechtigungen und Rollentrennungen	2017	-
4		2.1.3 Authentifizierung und Identifizierung	2017	-
5		2.1.4 Privilegierte Benutzerrollen	2017	-
6		2.1.5 Überwachung von Benutzerrollen	2017	-
7		2.1.6 Protokollierung und Überwachung von Benutzeraktivitäten	2018	-
8	2.2 Applikationskontrollen BWRP/BWIP	2.2.1 Stammdatenanlage und Stammdatenmutation	-	In der Umsetzungsphase
9		2.2.2 Kontrolle der fehlende Stellungnahme	2018	-
10		2.2.3 4-agen-Kontrolle im Bewilligungsprozess	2018	-
11		2.2.4 Abhängigkeit von Geschäftsvorfällen	-	In der Umsetzungsphase
12		2.2.5 Plausibilisierung von Fristen und Gültigkeiten	2018	-
13	2.3 IT-Betreib ISCeco		2017	-
14	2.5 Aufbewahrung von Daten		2017	-