

Anlage 5 der IHV-Musterdienstanweisung
Niederschrift über die stichprobenweise Prüfung der Rechtevergabe von
datenbezogenen Berechtigungen

Umfang der Stichprobenprüfung

Zahl der geprüften Neuanlagen/Änderungen der Benutzerrechte:

Neuanlagen: Änderungen:

Ergebnis der Prüfung:

- ☐ Die Prüfung gab keinen Anlass zur Beanstandung.
- ☐ Die Prüfung gab zu folgenden Beanstandungen Anlass:

Geprüft durch (Name, Vorname):

Geprüft am:

Unterschrift: