

AUDIT-08 — Befunde

Stand: 2026-05-18

Offene Befunde

ID	Bezug	Schwere	Befund	Maßnahme	Termin
AUDIT-08-F-01	R-1 / Art. 32	HIGH	PII-Anonymisierung in Live-Logs unvollständig (AUD-1)	Anonymisierungs-Filter im Logging-Pfad	2026-06-30
AUDIT-08-F-02	R-1 / Art. 32	HIGH	At-rest-Verschlüsselung Workspace-Volume offen (AUD-5)	LUKS oder App-Level-Encryption	2026-06-30
AUDIT-08-F-03	R-3 / MV-10J	HIGH	Archivierungs-Service produktiv noch nicht abgeschlossen (AUD-8)	Append-only-Object-Storage mit SHA-256	2026-06-30
AUDIT-08-F-04	R-4 / Art. 28	MED	Quartalsweises Provider-AGB-Audit-Verfahren beschrieben, Erst-Durchführung Q3 2026	PROC-K2 Termin setzen	2026-09-30
AUDIT-08-F-05	R-6 / Art. 33	LOW	Datenpannen-Übungs-Drill (Tabletop) ausstehend	mit Quartals-DR-Drill koppeln	2026-08-17
AUDIT-08-F-06	Vorlage	LOW	Koordinator-DPIA-Vorlage bisher nicht im realen Pilot-Vorgang validiert	mit erstem Pilot-Koordinator durchspielen	Q3 2026

Restrisiko nach Mitigation

Maximales bewertetes Restrisiko: **R-4 (Zweck-Verletzung) Schwere 4 × W'lichkeit 1 = 4**. Dieses Restrisiko liegt unterhalb der EDPB-Schwelle für eine vorgängige Aufsichtsbehörden-Konsultation nach Art. 36.

Drei der sechs Risiken (R-1, R-2, R-3) haben Mitigationen, die zum Audit-Termin 2026-05-18 **noch nicht vollständig umgesetzt** sind — daher AUDIT-08-F-01..-03 als HIGH klassifiziert. Diese drei Befunde sind identisch mit den HIGH-Befunden aus AUDIT-01 (DSGVO TOM) und [../_BEFUND_DASHBOARD.md](#).

Zusammenfassung

Schwere	Anzahl
HIGH	3 (AUD-1, AUD-5, AUD-8 — sprintgeplant KW 24-25)
MED	1
LOW	2

Geschlossene Befunde (Audit-Trail, append-only)

— (Initial-Lauf 2026-05-18)