Audit-Nachweis
Skript-Prüfungen und Signaturen Q3 2026

Dieser Bericht weist nach, wie alle im Berichtszeitraum eingereichten Python- und PowerShell-Skripte geprüft, bewertet, freigegeben oder abgelehnt und signiert wurden. Er ist für Revision, Informationssicherheit und Wirtschaftsprüfung bestimmt. Das vollständige Einzelprotokoll liegt als CSV-Export bei.

ORGANISATION **Musterfirma GmbH**	BERICHTSZEITRAUM **01.07.2026 – 30.09.2026**	ERSTELLT AM **01.10.2026, 07:00 Uhr**
BERICHTS-ID **AUD-SC-2026-Q3-0212**	REGELWERK **2026.09 (60 Regeln)**	ERSTELLT DURCH **Skript Security Tool (automatisch)**

Skripte geprüft	Signiert	Freigabe ausstehend	Abgelehnt, offen
268	**247**	**2**	**19**
320 Prüfungen inkl. Revisionen	92,2 % der Skripte	in der Skripte-Freigabe	nicht signiert, Umbau gefordert

Wie wurde entschieden?



Automatisch signiert (Bewertung Ausführbar)	210	65,6 %
Freigegeben und signiert (Skripte-Freigabe)	34	10,6 %
Ausnahme genehmigt und signiert	3	0,9 %
Freigabe ausstehend	2	0,6 %
Freigabe abgelehnt	41	12,8 %
Automatisch abgelehnt (Bewertung Abgelehnt)	27	8,4 %
Ausnahme abgelehnt	3	0,9 %

ERGEBNIS FÜR DIE REVISION

Alle 320 eingereichten Skript-Versionen wurden automatisch geprüft, keine wurde dabei ausgeführt. Signiert wurde nur, was als „Ausführbar“ bewertet oder von der IT-Sicherheit freigegeben wurde (247 Signaturen). Manuelle Entscheidungen trafen benannte Reviewer im Vier-Augen-Prinzip (Median 6,4 Stunden). 46 Skripte wurden nach Ablehnung überarbeitet; der durchschnittliche Score stieg von 79,0 auf 88,0 Punkte.

Kontrollnachweise

Die folgenden Kontrollen wurden für den gesamten Berichtszeitraum automatisch aus dem unveränderten Prüfprotokoll abgeleitet.

	KONTROLLE	NACHWEIS IM ZEITRAUM
✓	**Jede eingereichte Skript-Version wurde geprüft**	320 von 320 Revisionen mit Score, Bewertung, Zeitstempel, Einreicher und SHA-256-Hash
✓	**Skripte werden nur gelesen, nie ausgeführt**	Statische Analyse; 0 Ausführungen auf dem Prüfsystem
✓	**Signiert wird nur nach Freigabe**	247 Signaturen = 210 automatisch (Ausführbar) + 34 nach Freigabe + 3 Ausnahmen; 0 Signaturen für abgelehnte Versionen
✓	**Manuelle Entscheidungen im Vier-Augen-Prinzip**	81 Entscheidungen durch 3 benannte Reviewer der IT-Sicherheit, Einreicher ≠ Entscheider
✓	**Ablehnungen sind begründet**	71 von 71 Ablehnungen mit Regel, Fundstelle, Umbau-Hinweis und KI-Gutachten
✓	**Ausnahmen sind befristet**	3 genehmigte Ausnahmen, alle mit Ablaufdatum (spätestens 31.03.2027)
✓	**Regelwerk, Scanner und Zertifikat je Prüfung**	Regelwerk 2026.09 (60 Regeln) · Scanner 1.0.0 · Zertifikat in jeder signierten Zeile
✓	**Offene Punkte sind benannt**	2 Freigaben ausstehend, 19 abgelehnte Skripte mit Verantwortlichem (Seite 4 und CSV)

VERLAUF NACH MONAT

MONAT	PRÜFUNGEN	NEUE SKRIPTE	ÜBERARBEITET	SIGNIERT	MANUELL ENTSCHIEDEN	ABGELEHNT
Juli 2026	139	115	24	104	36	35
August 2026	89	76	13	74	22	15
September 2026	92	77	15	69	23	21
Summe	**320**	**268**	**52**	**247**	**81**	**71**

NACH SKRIPTSPRACHE

SPRACHE	SKRIPTE	PRÜFUNGEN	Ø SCORE ERSTE VERSION	Ø SCORE AKTUELL	AKTUELL SIGNIERT
PowerShell	160	191	79,2	88,5	150
Python	108	129	78,8	87,1	97

Bewertung: Jedes Skript startet mit 100 Punkten, je Fund werden kritisch 40, hoch 20, mittel 10 und gering 5 Punkte abgezogen. Ab 80 „Ausführbar“ und automatisch signiert (PowerShell per Authenticode, Python mit Signaturdatei), 50–79 „Freigabe nötig“ durch die IT-Sicherheit, unter 50 „Abgelehnt“ mit Umbau-Hinweisen und optionalem Ausnahmeantrag. Orientierung: BSI IT-Grundschutz und ISO/IEC 27001 Anhang A (sichere Entwicklung, Änderungskontrolle, Protokollierung). Der Bericht ersetzt keine Zertifizierung.

Freigaben, Ausnahmen und Funde

ENTSCHEIDUNGEN JE REVIEWER

REVIEWER	FREIGABEN	ABLEHNUNGEN	DAVON AUSNAHMEN	MEDIAN BEARBEITUNG
Julia Brandt	14	14	3	6,9 h
Miriam Keller	14	14	1	5,4 h
Tobias Neumann	9	16	2	8,1 h

AUSNAHMEN IM ZEITRAUM

SCRIPT-ID	DATEI	EINREICHER	ENTSCHEIDUNG	REVIEWER	BEFRISTET BIS
SC-20260727-9A9662	Log-Auswertung_v2.py	Felix Braun	genehmigt	Tobias Neumann	31.12.2026
SC-20260818-LDNSA5	Benutzer-Provisioning.ps1	Julia Becker	abgelehnt	Julia Brandt	–
SC-20260819-MYSBZH	Patch-Status.psm1	Laura Schmidt	abgelehnt	Tobias Neumann	–
SC-20260826-V7LRYV	Zeiterfassung-Import.py	Julia Becker	abgelehnt	Miriam Keller	–
SC-20260918-TY4TKM	Rechnungs-Import_IT-B.py	Daniel Wagner	genehmigt	Julia Brandt	31.03.2027
SC-20260921-KTCCZ4	Benutzer-Report.psm1	Markus Weber	genehmigt	Julia Brandt	31.03.2027

Genehmigte Ausnahmen laufen zum angegebenen Datum ab. Danach muss das Skript überarbeitet und neu eingereicht werden.

HÄUFIGSTE FUNDE

REGEL	BESCHREIBUNG	SCHWERE	FUNDE	SKRIPTE
PY-026	Netzwerkzugriff / Download	mittel	49	45
PY-019	subprocess startet externe Programme	hoch	30	29
PS-005	Veraltetes PSSnapin	gering	29	29
PS-001	Veraltetes Get-WmiObject	mittel	28	27
PS-024	Ausführungsrichtlinie wird geändert	mittel	28	27
PS-013	Start-Process mit externem Programm	mittel	25	25
PS-006	Veraltetes wmic	mittel	25	25
PS-018	Download-and-Execute-Muster (WebClient)	hoch	22	22

ÜBERARBEITETE SKRIPTE

ERSTE VERSION	AKTUELLE VERSION	SKRIPTE
Abgelehnt	Freigabe nötig	5
Abgelehnt	Ausführbar	17
Freigabe nötig	Ausführbar	24

46 Skripte mit mehreren Revisionen. Median-Verbesserung je Überarbeitung: +40 Punkte.

Offene Punkte und Integrität

Skripte, deren aktuelle Version zum Stichtag nicht signiert ist: ausstehende Freigaben zuerst, danach abgelehnte Skripte. Sie dürfen erst nach Freigabe oder Überarbeitung eingesetzt werden.

SCRIPT-ID	DATEI	VERANTWORTLICH	SCORE	STAND	LETZTE PRÜFUNG	WICHTIGSTER FUND
SC–20260924–C2F79W	Dateiablage-Cleanup.py	Paul Zimmermann	70	Freigabe ausstehend	24.09.2026	PY-027 TLS-Zertifikatsprüfung abgeschaltet
SC–20260918–456KX5	Postfach-Migration.ps1	Felix Braun	65	Freigabe ausstehend	22.09.2026	PS-024 Ausführungsrichtlinie wird geändert
SC–20260924–3LZ6EC	Lieferanten-Sync.py	Sabine Krüger	60	Freigabe abgelehnt	24.09.2026	PY-019 subprocess startet externe Programme
SC–20260924–B8CPF9	VM-Snapshot.ps1	Laura Schmidt	20	Automatisch abgelehnt	24.09.2026	PS-011 Invoke-Expression führt Strings als Code aus
SC–20260921–QU7N9U	Laufwerk-Mapping.ps1	Felix Braun	0	Automatisch abgelehnt	21.09.2026	PS-025 ExecutionPolicy Bypass
SC–20260917–8LZN3H	Lieferanten-Sync.py	Felix Braun	20	Automatisch abgelehnt	17.09.2026	PY-011 eval/exec führt fremden Code aus
SC–20260908–UWV8GZ	Dateiablage-Cleanup_Netz.py	Paul Zimmermann	70	Freigabe abgelehnt	14.09.2026	PY-027 TLS-Zertifikatsprüfung abgeschaltet

Weitere 14 offene Skripte im CSV-Export (Filter „Signiert = nein“ auf die jeweils letzte Revision).

BEIGEFÜGTER CSV-EXPORT

Datei	Audit-Protokoll_Skript-Pruefungen_Q3-2026_DEMO.csv
Umfang	320 Prüfungen · 37 Spalten (u. a. Hash, Score, Bewertung, Entscheidung mit Entscheider, KI-Gutachten, Signatur mit Zertifikat) · UTF-8, Semikolon getrennt

SHA-256-Prüfsumme des CSV-Exports

```
f69f8b0a061bc7b7ff33a2dfef2e9475bfa81b3b63d66ef138211bafb5c41f0e
```

Stimmt die Prüfsumme der vorliegenden CSV-Datei mit diesem Wert überein, ist das Protokoll seit der Erstellung unverändert. Prüfung unter Windows: `certutil –hashfile Datei.csv SHA256`

Informationssicherheit · Datum, Unterschrift

Interne Revision · Datum, Unterschrift

DEMO-HINWEIS

Musterbericht mit fiktiven Daten der Musterfirma GmbH. Im Produkt erzeugt das Skript Security Tool diesen Bericht per Klick aus Ihren echten Prüfprotokollen, auf Wunsch mit Ihrem Logo. Kontakt: Dr. Dominic Lindner · dominic.lindner@agile-cloud.net · agile-cloud.net