Протокол отзыва технических доступов

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

1. Основание, номер и границы отзыва

Запишите конкретное основание и согласованный объём отзыва, кто принял решение и какие системы включены. Протокол фиксирует исполнение, но не создаёт полномочия отключать чужие ресурсы. Несогласованные системы отмечают отдельно, а не включают в массовую операцию по похожему имени пользователя.

[Основание, номер и границы отзыва]

2. Учётные записи и подтверждение соответствия

Сопоставьте технические идентификаторы с разрешённым перечнем без лишних персональных сведений. Отображаемое имя может совпадать у разных людей; идентификаторы и владельцы проверяются до действия. Сервисную роль нельзя отключать только потому, что ею когда-то управлял завершивший работу подрядчик.

[Учётные записи и подтверждение соответствия]

3. Виды доступа и зависимые связи

Разделите вход в кабинет, активные сессии, API-токены, SSH-ключи, подписки и общие секреты, если они реально присутствуют. Удаление одного профиля не считается отзывом всех видов входа. Формулировка «не обнаружено» относится только к обследованному контуру и не доказывает отсутствие неизвестных связей.

[Виды доступа и зависимые связи]

4. Сохранение служебных объектов до отключения

До отключения выясните владельцев служебных объектов, очередей и незавершённых заданий. Передача имущества и данных оформляется отдельно с законным основанием. Отзыв доступа не является командой удалить переписку, уничтожить документы или присвоить содержимое личного кабинета другого человека.

[Сохранение служебных объектов до отключения]

5. Выполненные операции и фактическое время

По каждому элементу укажите операцию, время, среду, исполнителя и идентификатор подтверждения без значений секретов. Различайте заявку, принятое решение и выполненное действие. Удаление локально сохранённого токена не аннулирует его на стороне сервера; фактический способ отзыва сверяют с механизмом поставщика.

[Выполненные операции и фактическое время]

6. Независимая проверка прекращения доступа

Проверяйте результат доступным владельцу безопасным способом, не подбирая пароли и не используя чужие секреты. Ответ сервера на отзыв и прекращение всех сессий могут различаться. Учитывайте возможное распространение состояния и зависимость связанных токенов от правил конкретной системы.

[Независимая проверка прекращения доступа]

7. Оставшиеся права и разрешённые исключения

Каждое исключение должно иметь конкретного владельца, действия, срок и причину. Оно остаётся действующим доступом, даже если основная работа завершена. Не маскируйте исключение отметкой «всё закрыто»; неопределённый срок или неподтверждённое основание передают на отдельное решение.

[Оставшиеся права и разрешённые исключения]

8. Общие секреты и зависимые потребители

Если секрет разделялся несколькими участниками, оцените необходимость ротации и зависимые приложения с владельцем ресурса. Нельзя просто менять общий ключ без плана потребителей и проверки работоспособности. Протокол содержит идентификатор секрета и ссылку на защищённую запись, а не действующее значение.

[Общие секреты и зависимые потребители]

9. Доказательства без раскрытия данных

К доказательствам относят состояние ролей, подтверждения операций и допустимые результаты проверки, очищенные от токенов и посторонних данных. Скриншот с датой без идентификации системы может быть недостаточен. Зафиксируйте место хранения и доступ к следам, не публикуя их вместе с общедоступным образцом.

[Доказательства без раскрытия данных]

10. Итог, открытые действия и подписи

Итог перечисляет подтверждённое, непроверенное и оставшееся, а не заменяет их одним словом. Назначьте контроль исключений и отдельную повторную сверку после срока. Подписи исполнителя и проверяющего подтверждают только указанные действия и не удостоверяют полную безопасность всех систем организации.

[Итог, открытые действия и подписи]