INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Внутренний IT аудит

Программа

1 день

Введение в ИТ аудит

- Аспекты ИТ
- Цели ИТ аудита
- Задачи ИТ аудита
- Результаты ИТ аудита
- Факторы, важные для развития ИТ и функции ИТ-аудита
- Анализ и оценка текущего состояния ИТ

Организация и стандарты

- Стандарты в области ИТ
- Обзор международных стандартов, подходов и лучших практик
- Стандарт CobiT
- Взаимосвязи компонентов CobiT
- COSO Integrated Framework
- ITIL
- Семейство ISO 27000 — COSO
- Методика аудита Самрук-Казына
- Сертификации

Основы информационных технологий

- Роль ИТ в Компании
- Связь между бизнес целями, ИТ целями и ИТ процессами
- Подход к ИТ аудиту
- Подготовка к ИТ аудиту
- Сбор доказательств
- Интервью/ анкетирование
- Блок-схемы
- Уровни контроля ИТ (Приложение, СУБД, ОС)
- Что такое ИТ контроли
- Идентификация ИТ контроля
- Категории контролей
- Первичный обзор контроля
- Методы тестирования контрольных процедур
- Недостатки контролей
- Компенсирующие мероприятия

Инфраструктурные контроли

- Физический периметр безопасности
- Средства управления физическим доступом
- Защита от внешних и экологических угроз
- Расположение и защита оборудования
- Обслуживание оборудования
- Защита оборудования, находящегося за пределами рабочего места
- Безопасная ликвидация и вынос имущества

Сетевые технологии и контроли

- Управления доступом в сеть
- Средства управления сетью
- Защита сетевых услуг
- Политика в отношении использования сетевых услуг
- Аутентификация пользователя для внешних соединений
- Идентификация оборудования в сетях
- Защита портов
- Разделение в сетях

2 день

Общие ИТ контроли

- Разработка программного обеспечения
- Что есть «изменение»
- Формирование и согласование требований
- Разработка и тестирование в тестовой среде
- Перенос изменений и мониторинг
- Разделение полномочий
- Логический доступ
- Управление доступом пользователей
- Управление паролями
- Ограничение доступа к привилегированным ИТ функциям
- Разграничения обязанностей
- Доступ сотрудников сторонних организаций и удаленный доступ
- Обеспечение физической безопасности ресурсов
- Общие настройки безопасности
- BCP, DRP, резервирование
- Управление резервным копированием и восстановлением данных
- Управление ресурсами и мощностями
- Управление проблемами и инцидентами

Транзакционные контроли

- Программа аудита базы данных Oracle
- Программа аудита SAP

Риск ориентированный подход

- Основные категории ИТ рисков
- Управление рисками
- Процесс управления ИТ рисками
- Количественная и качественная оценка рисков
- Меры реагирования на риски
- Примеры стратегии реагирования на риск
- Как идентифицировать риск
- Описание риска
- Примеры

Введение в программные контроли

- Автоматические контроли в бизнес-процессах

- Типы автоматических контролей
- Примеры автоматических контролей в бизнес-процессах

Тестирование программных контролей

- Контроли доступа и ввода данных
- Контроли передачи данных и файлов
- Контроли обработки данных
- Контроль выходных данных

Документирование

- Документирование: управление изменениями
- Документирование: управление доступом
- Результаты аудита
- Примерная структура отчета по ИТ Аудиту
- Допустимый стиль при документации результатов аудита

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова 318, офис 23

www.iba.kz

info@iba.kz