

# Аудит информационной системы «Информационные ресурсы реализации обучения» Национального исследовательского университета «МИЭТ»



**рис**

**Команда №1:**

Берёза Е.  
(менеджер)  
Агронская А.  
Лобанова Ю.  
Никитин Д.  
Локтева Т.



Москва, 2012 г.

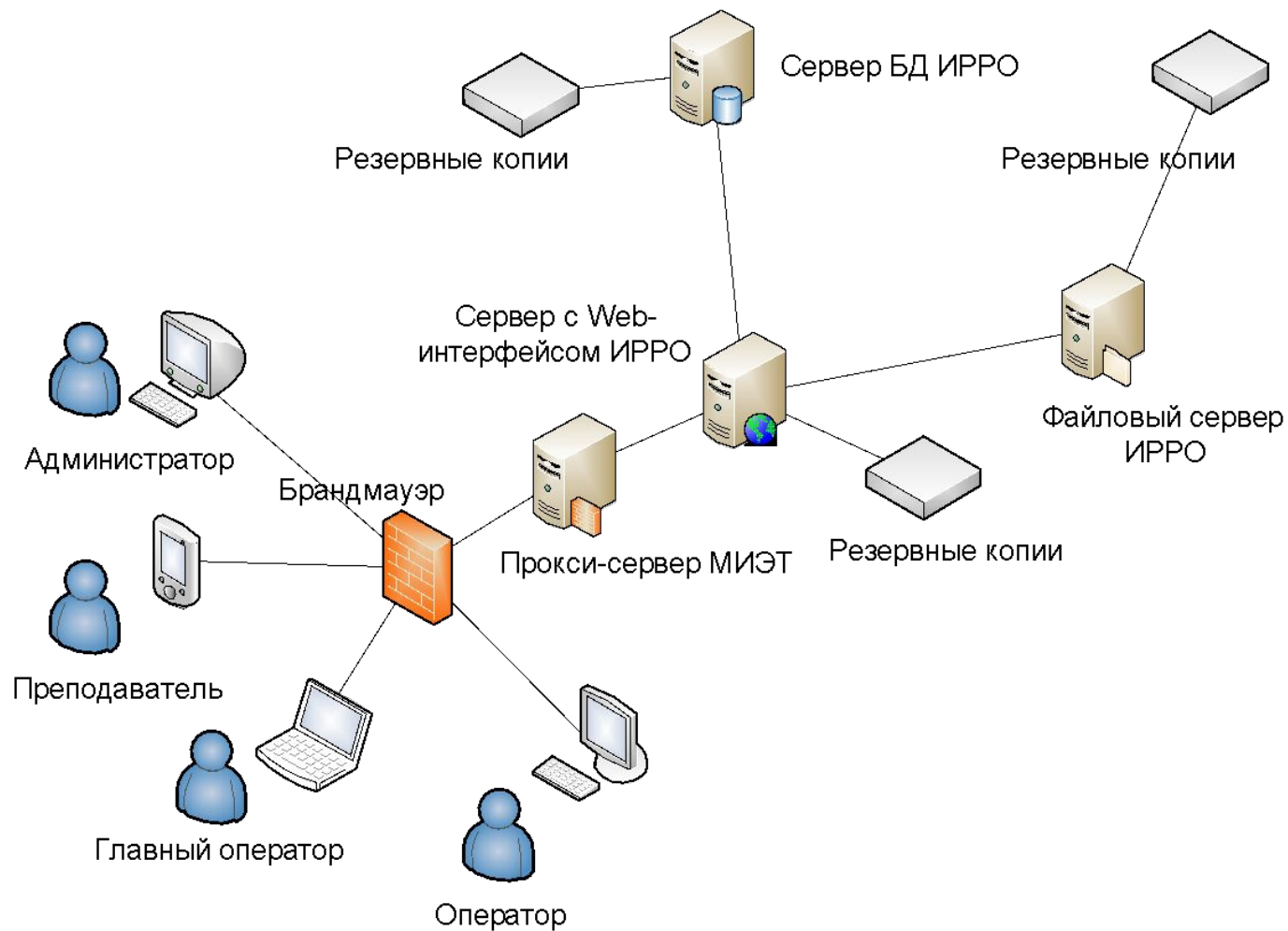
---

## Цели и задачи

---

## Объект исследования

# Техническое представление системы



## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

# Процесс занесения информации в ИРРО



## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

# Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии





## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

# Процесс управления доступом к системе и данным



## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

# Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе



## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

# Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

## Структура анализа и оценки контролей

### Анализ и оценка системы внутреннего контроля

Процесс занесения информации в ИРРО

Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии

### Анализ и оценка общих компьютерных контролей

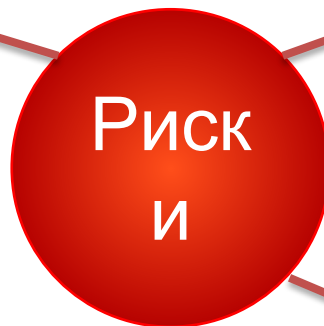
Процесс управление доступа к системе и данным

Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе

Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы

Доработка системы, внесение изменений

## Доработка системы, внесение изменений





---

**Проверка данных в системе на наличие ошибок**

**Дублирование**

**Связи**

**Полнота**

**Достоверность**

# Проверка правильности формирования статистики

## Отчётные формы

- ✓ План-график  
*(№, этап, задача, документы, сроки, исполнитель)*
- ✓ Таблица описания бизнес-процесса  
*(диаграмма (контекстная, декомпозиции), текстовое описание)*
- ✓ Матрица рисков  
*(№, риск, описание риска, вероятность, влияние, комментарии)*
- ✓ Матрица контролей и тестирования  
*(№, риск, краткое описание контроля, частота контроля, типы контроля, тестирование контроля, выводы)*
- ✓ Замечания и рекомендации  
*(№, ситуация/замечание, риск, рекомендация)*

---

## Пример матрицы рисков

# Пример матрицы контролей

## Пример замечаний и рекомендаций

№	Ситуация/замечание	Риск	Рекомендация
1	Вероятность появления ошибок на этапе использования системы.	Средний	Необходимо учитывать связанность частей системы, на этапе тестирования отслеживать вероятность возникновения ошибок в неизменных частях системы.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие регистрации запросов на изменение;</li> <li>- Отсутствие этапа подтверждения внесенных изменений</li> </ul>	Средний	Внести данные процедуры в работу органа по управлению изменениями в информационной системе и назначить ответственного за выполнение данных контролей.

---

# Выводы

## Участники команды

**Агронская Анастасия**  
ПриТ – 41

**Локтева Татьяна**  
ЭУ-31

**Берёза Евгений**  
ПриТ – 41

**Никитин Дмитрий**  
ПриТ-31

**Лобанова Юлия**  
ПриТ – 41