

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



Команда №1:

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

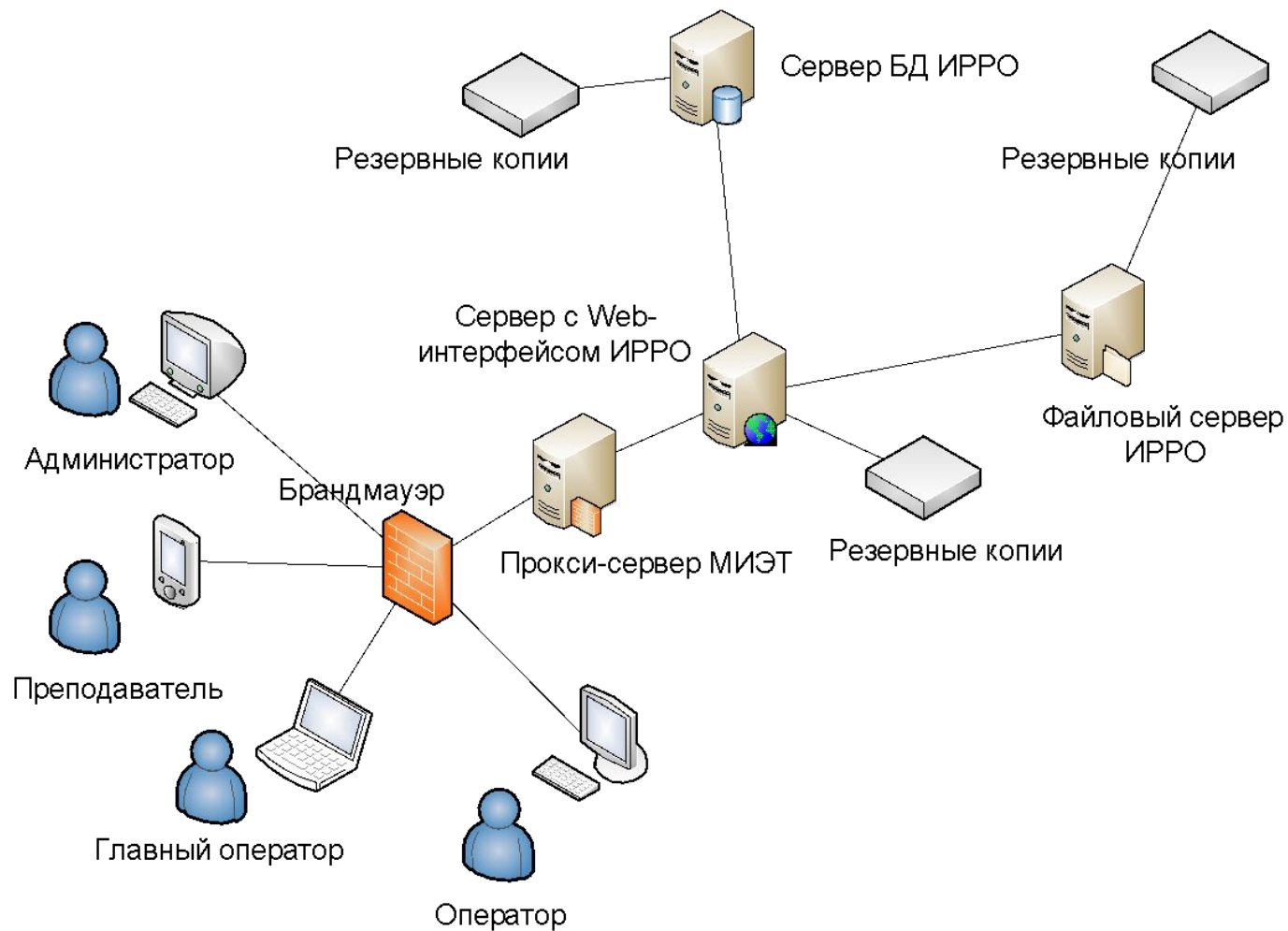


Москва, 2012 г.

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"> - Отсутствие регистрации запросов на изменение; - Отсутствие этапа подтверждения внесенных изменений 	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