PEMPAL

Priprema, alati i praktični primjeri za REVIZIJU IT-a

Dr.sc. Komitas Stepanyan, CRISC, CRMA, CobitF
Zamjenik direjtora,
Poslovne usluge i razvoj
Središnja banka Armenije

23. studenoga/novembra 2020.

Sadržaj

- Najvažnije radnje koje provode revizori za IT
  - Mreža
  - Aplikacijski sustavi
  - Baze podataka
  - Informacijska i kibernetička sigurnost
- Alati za reviziju IT-a za koje nije potrebno temeljito poznavanje informacijske tehnologije
- Praktični primjeri

Najvažniji angažmani za revizore IT-a: 1 - mreža

1. Osigurati dokumentiranje postupaka
2. Provjeriti sigurnosna ažuriranja mrežnog softvera
3. Provjeriti nedostatke u kibernetičkoj sigurnosti mreže
4. Utvrditi postupke i promjene u vezi s politikom upravljanja vatrozidom
5. Potvrditi jesu li bežične mreže sigurne
6. Provjeriti postoje li neovlaštene pristupne točke
7. Provjeriti postupak monitoringa bilježenja procesa

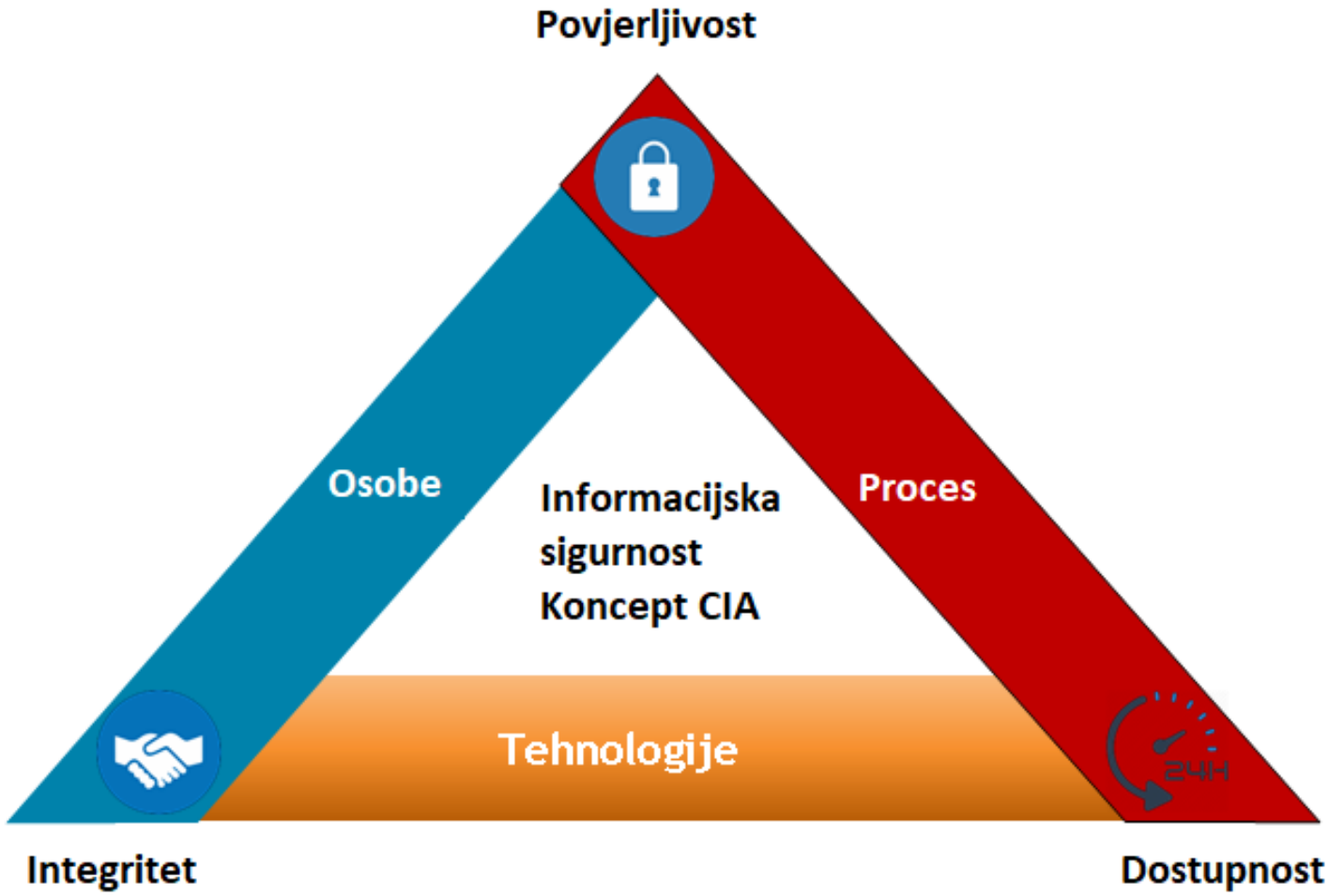
Najvažniji angažmani za revizore IT-a: 2 – aplikacijski sustavi

1. Korisnici, grupe i dopuštenja
2. Ažuriranje politike i postupaka, upravljanje nakon isteka životnog vijeka
3. Upravljanje sigurnosnim ažuriranjima
4. Upravljanje promjenama
5. Postupci za izradu sigurnosne kopije i povratak u prijašnje stanje
6. Plan za oporavak podataka

Najvažniji angažmani za revizore IT-a: 3 – baze podataka

1. Korisnici, grupe i dopuštenja
    1. Zadani korisnički računi i slabe lozinke
2. Nadzor aktivnosti upravitelja bazom podataka i povlaštenih računa
3. Ažuriranje politike i postupaka, upravljanje nakon isteka životnog vijeka
4. Upravljanje promjenama
5. Postupci za izradu sigurnosne kopije i povratak u prijašnje stanje

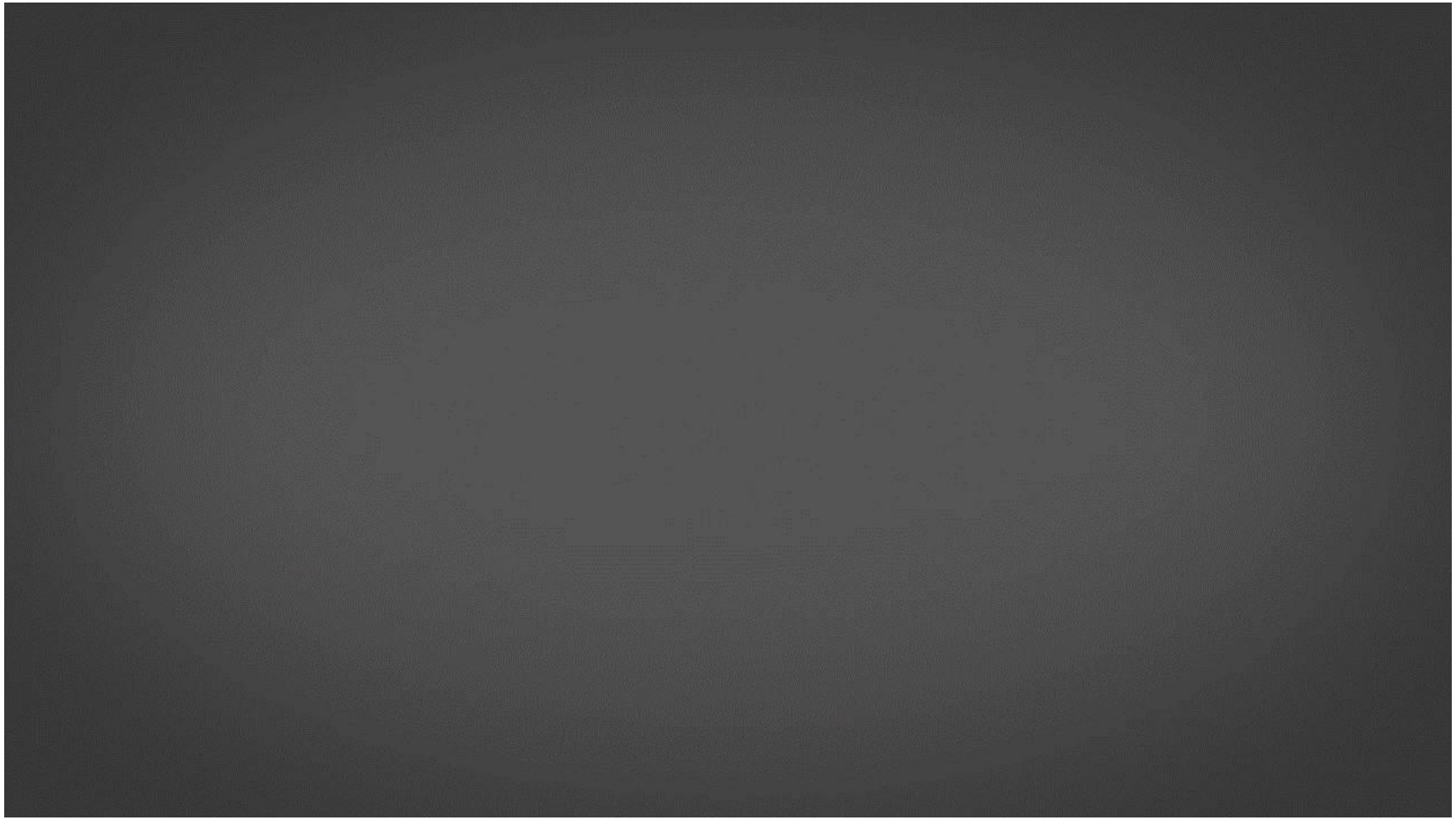
Najvažniji angažmani za revizore IT-a: 4 – cyber sigurnost



Alati kojima se mogu služiti

- **IT Network Inventory -** Alat za **dubinsko skeniranje** mrežnog inventara
- **Spiceworks Inventory** - Alat za mrežni inventar koji automatski otkriva mrežne uređaje
- **Network Inventory Advisor -** Alat za skeniranje inventara
- **Netwrix Auditor -** Softver za reviziju mrežne sigurnosti s upravljanjem konfiguracijama
- **Nessus -** Besplatan alat za procjenu izloženosti s više od 450 predložaka konfiguracija
- **Nmap** - Alat otvorenog koda za pretraživanje portova i istraživanje mreže dostupan kao komandno-linijsko sučelje ili kao grafičko korisničko sučelje (Zenmap)
- **OpenVAS** - Alat za procjenu izloženosti za korisnike Linuxa s redovnim ažuriranjima
- **Acunetix -** Alat za provjeru mrežne sigurnosti koji može otkriti više od 50,000 mrežnih nedostataka te se integrira s alatom OpenVAS
- **ManageEngine ADAudit Plus -** Alat za reviziju za imenički servis Active Directory s više od 200 prethodno konfiguriranih izvješća

Primjeri – otkrivanje mreže



HVALA VAM!