

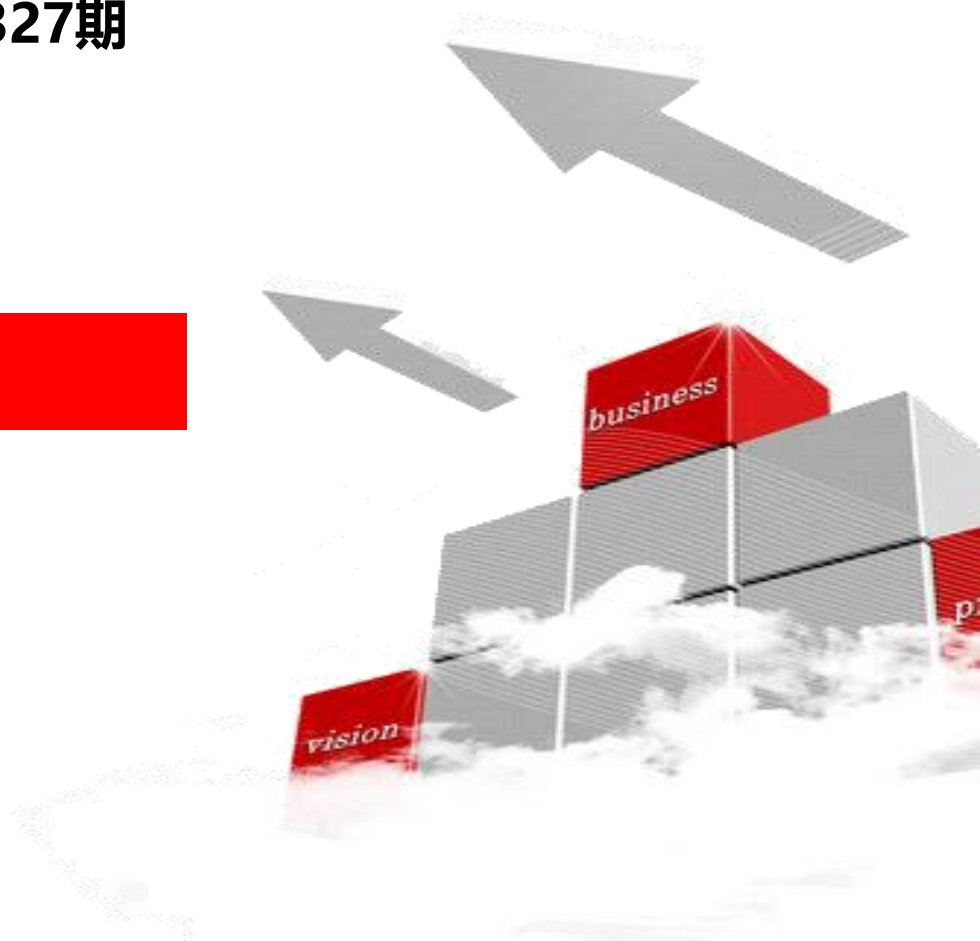


2019

ITIL先锋论坛公益讲堂第327期

IT审计介绍

主讲人：孟彦飞



- Title: 专家咨询顾问
- 拥有证书: EBDP、CISP、ITIL4 Foundation、ITIL Expert、DevOps Master、CBCP、高级网络工程师、Cobit、ISO20000、ISO27001、Prince2、ITSS、PMP
- 经历: 13年IT从业经验, 有着中国四大行(工农中建)信息安全、IT运维管理、业务连续性管理咨询项目建设和落地经验。精通IT服务管理、信息安全管理、业务连续性管理、网络工程、软件研发管理、敏捷开发、精益管理等。
- 服务的客户包括: 人民组织、中国组织、工商组织、建设组织、农业组织、国家电网、中国石油、奔驰汽车、中原证券、众安保险、拉卡拉、河南农信、大连组织、空空导弹研究院、连连银通、清算中心、神华集团等
- 荣誉: 亚信学院特邀讲师、某央企外聘运维架构师





审计

为获得 审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。



审计准则

一组方针、程序或要求。
(审核准则是用于与审核证据进行比较的依据)



审计证据

与审核准则 有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
(审核证据可以是定性的或定的)



审核发现

将收集到的审核证据 对照审核准则 进行评价的结果。
(审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会)

开展审计调研，摸清信息科技工作家底；

实施现场审计，揭示信息科技工作主要风险；

就信息科技工作向
管理层提供：
信心和信任！

总结行业经验，提出改进建议；

制定审计规范，协助建立信息科技风险“三道防线”；



满足监管要求

的各类与信息科技相关的监管要求

识别信息科技风险

识别风险，改进风险，提升能力

强化风险管理意识

全面风险管理工作显得尤为重要，且首当其冲的是如何正确树立全面风险管理意识。

提升信息科技管理能力

以查促改、以改促变。



问卷

问卷是获取基本信息的有效手段，可以分为调查问卷和访谈问卷。

访谈

访谈是指向被检查机构的有关人员口头了解与检查事项相关的信息。

查阅

查阅内部或外部记录或文档，包括书面形式、电子形式或其他媒体形式的记录或文档，适用于检查项目的不同阶段。

观察

观察是指通过目测的方式，检查实际操作流程或者实际情况是否和规章制度上规定的流程或要求一致，分析操作过程中是否还存在制度中未识别和定义的风险。

测试

测试是指检查人员执行一定的检查步骤，验证被检查机构的内部控制是否按照预定设计意图有效地执行。

分析复核

分析性复核，是指检查人员通过分析和比较信息之间的关系或计算相关的比率，以确定检查重点、获取检查证据和支持检查结论的一种检查方法。

评审

评审是指对书面资料、实物和数据信息的检查超出一般检查人员的能力，而邀请有关专业人员在非现场运用专门技术进行确定或识别或处理的方法。

法律法规

- 国家
- 国际

监管要求

- 行业监管
- 国际标准

公司制度

- 管理要求
- 合同

董事会

信息科技管理委
员会

首席信息官

信息科技部门

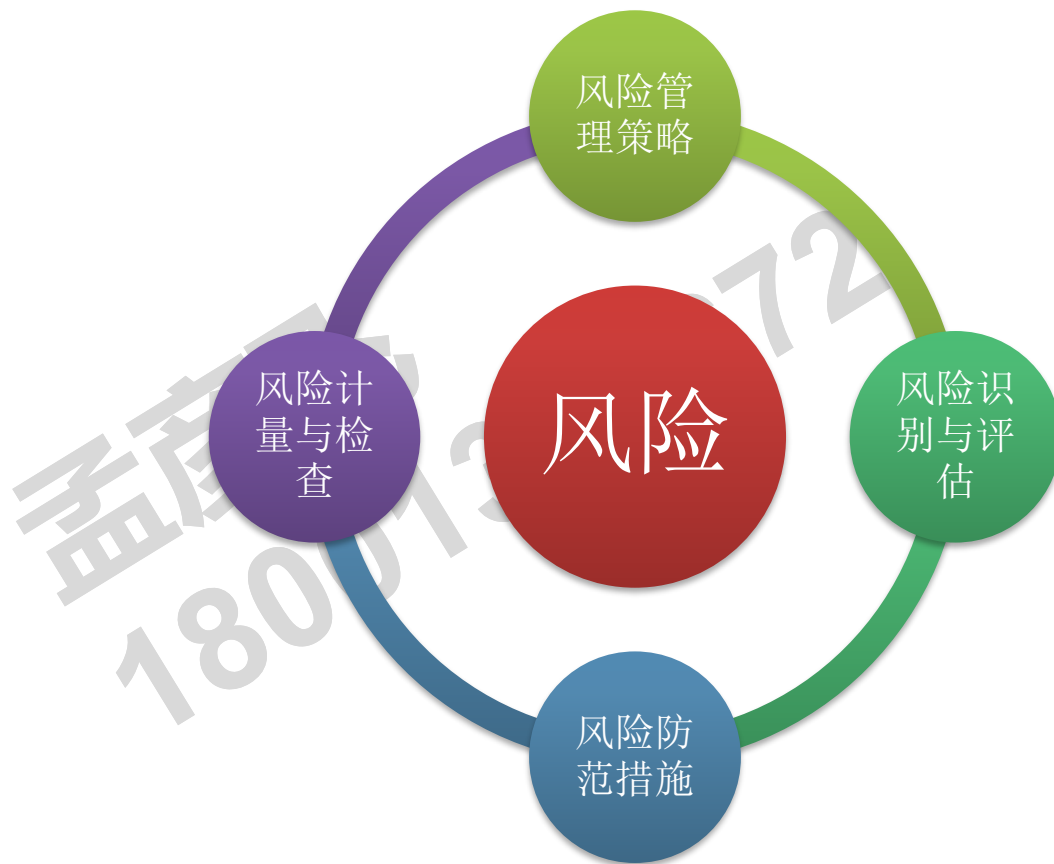
信息科技战略规
划

信息科技风险管
理

信息科技风险审
计

知识产权保护

信息披露



信息分类和保护
体系

安全管理机制

信息安全策略

信息安全组织

规章制度

制度合规

制度执行

人员管理

安全评估报告

宣传、教育和培
训

管理架构

制度建设

项目控制体系

系统开发的操作风险

数据继承和迁移

系统测试

系统验收

投产上线

系统下线



董事会及高管层的职责

业务连续性管理组织的建立

业务连续性管理组织职责

IT服务连续性计划的组织保障

风险评估及业务影响分析

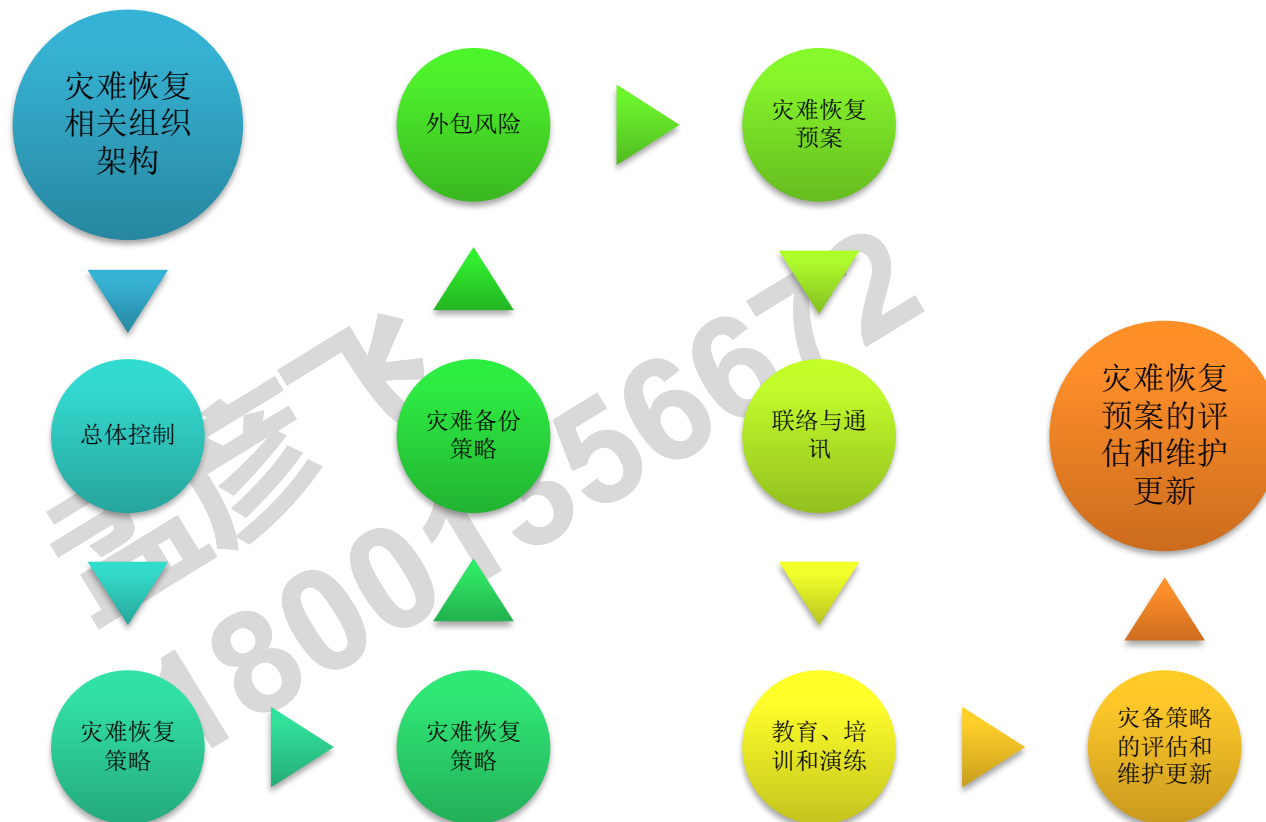
IT服务连续性计划的制定

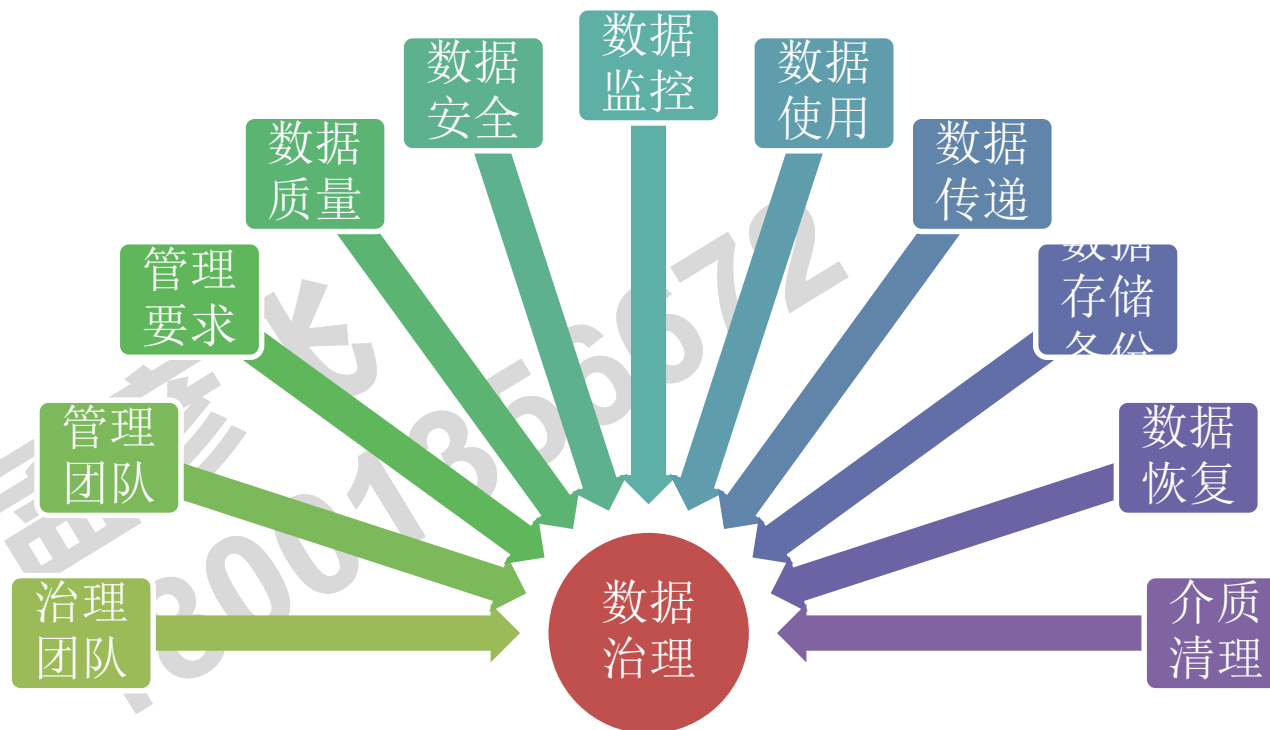
IT服务连续性计划的测试与维护

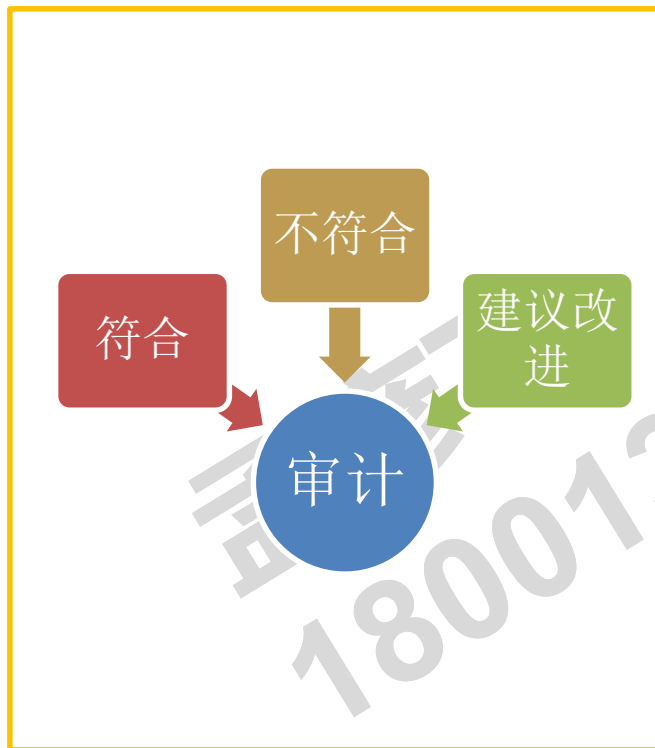
IT服务连续性计划审计

IT服务连续性相关领域的控制

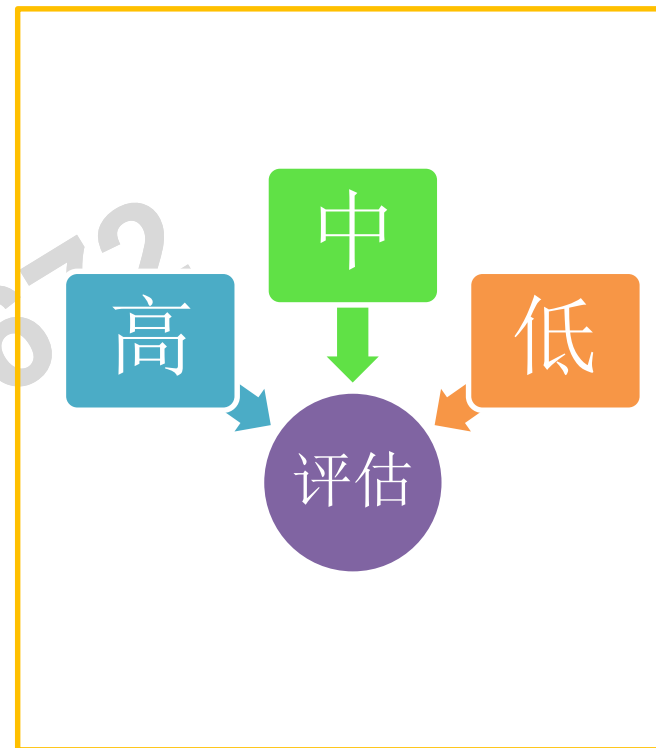








V
S





XX时间，由XX同XX对XX事项进行了
审计检查，发现XX问题，该问题不符
合XXX规定中XX要求

现场确认、事后申请更新

审计报告

目的

目标

审计的依据

审计的过程

审计的内容

发现的问题

确认的问题

改进建议

整改计划

改进事项

改进的目标要求

改进的时间要求

改进所需资源

改进责任人

改进的执行人

结果验收人

结果验证时间

结果验证结论

艾拓先锋的ITIL V4将在近日隆重推出!

4月20、21日上海ITIL V4开课

5月18、19日北京ITIL V4开课

6月01、02日广州ITIL V4开课

论坛网友报名一律优惠价:3780元! 包括培训费、考试费、中餐、茶点
带税金3980元。联系我们: Karen老师 微信: 18027379316

QQ:80049496 叮当老师 QQ:9581326 全国群: 119205977 电话: 4008-060-230。

大家关注的热门课程长河老师授课Exin [DevOps](#) Professional 5月11、12
日北京开课, 广州6月15、16日开课, 最高优惠1500元! 学习趁早! 详
细课程介绍请加Karen微信:

