

Техническое задание
На проведения IT аудита АКБ «Микрокредитбанк»

Перечень рекомендуемых задач по организации IT аудита

I. Оценка текущего функционала АБС.

1. Получение полного понимания функционала АБС;
2. Сбор информации о требованиях к АБС от ключевых бизнес-пользователей и заинтересованных сторон;
3. Идентификация областей, где функционал системы не покрывает нужды бизнеса.

II. Оценка использования доступного функционала АБС.

1. Получение списка функционала системы;
2. Сбор информации о частоте использования функционалов работниками Банка и затрачиваемых ресурсов (человеческие и системные);
3. Определение функционала, нуждающегося в дальнейшем совершенствовании и оптимизации.

III. Оценка архитектуры АБС.

1. Обзор архитектуры и инфраструктуры АБС;
2. Оценка рисков ИБ, заложенных в функционал системы и системных контролях, покрывающих их;
3. Оценка процесса разработки информационной системы на соответствие лучшим практикам в области цикла жизни информационной системы;
4. Формирование рекомендаций по дальнейшему совершенствованию процесса взаимоотношения с разработчиками.

IV. Оценка IT проектов на адекватность

1. Построение понимания стратегии компании, портфеля планируемых проектов IT и их реализаций;
2. Обзор текущего состояния IT и как оно удовлетворяет требованиям бизнеса и современным трендам в области ИБ;
3. Анализ полученных результатов для определения необходимости и приоритетов в их ведении;
4. Формирование рекомендаций по приоритезации проектов и степени их соответствия видению банка.

V. Требования к аудиторской компании:

1. Компания должна иметь в штате минимум одного специалиста с действующим сертификатом **CISA**;
2. Компания должна иметь опыт проведения аудита местных и международных банков.