

IT-audit szolgáltatásaink

KPMG Technology Assurance

Szeretné felmérni általános informatikai kontrollkörnyezetének megfelelőségét, vagy speciális fókuszú IT-vizsgálatra lenne szüksége?

Ügyfeleinktől tudjuk, hogy sokszor nehéz pontosan meghatározniuk, milyen IT-vizsgálatra van szükségük egy adott probléma megoldása érdekében. A KPMG széles körű IT-audit szolgáltatási portfóliója lehetőséget biztosít arra, hogy vizsgálataink hatókörét társasága egyéni igényeinek megfelelően alakítsuk. Segítünk azonosítani és értékelni társasága információbiztonsági kockázatait, és támogatjuk Önöket olyan kontrollkörnyezet kialakításában, amely egyaránt megfelel a hazai jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a KPMG főbb IT audit szolgáltatásairól, amelyek az Ön társaságának is segítségére lehetnek. Megoldásainkat minden esetben ügyfeleink igényeire szabjuk.

Informatikai átvilágítás: Az informatikai átvilágítás a megjelölt társaság IT- szervezetének, folyamatainak, üzletileg kritikusabb informatikai rendszereinek, infrastruktúrájának és kontrollkörnyezetének vizsgálatára terjed ki. Ezeken belül is a fontosabb kockázati területekre fókuszál. Ilyen vizsgálatokat jellemzően befektetők vesznek igénybe, hogy megismerjék a felvásárolni kívánt társaság informatikai érettségi szintjét.

Üzleti rendszerek biztonsági és funkcionális auditja: Szolgáltatásunk keretében áttekintjük az üzleti rendszerek biztonsági beállításait, feltárjuk az azokban lévő adatok biztonságát veszélyeztető kockázatokat és kontrollhiányosságokat, és szükség esetén javaslatot teszünk a megfelelő védelmi intézkedésekre. A funkcionális audit során megvizsgáljuk, hogy az informatikai rendszerek az előírt üzleti logika szerint működnek-e, és azonosítjuk

azokat a területeket, amelyek nem felelnek meg a hatékonysági, valamint üzleti követelményeknek.

Informatikai belső ellenőrzés: A KPMG alább felsorolt szolgáltatásai az IT belső ellenőrzési rendszerek működtetése, átvilágítása és fejlesztése révén segítik társaságukat a vállalati értékek megőrzésében. Szolgáltatásaink közé tartoznak az alábbiak:

- IT belső ellenőrzési folyamatok optimalizálása,
- IT belső ellenőrzést támogató eszközrendszerek fejlesztése,
- szakértői támogatás (például visszaélések felderítése, tömeges adatelemzés terén),
- érintett munkatársak felkészítése, tréningek tartása.

Rendszerbevezetést megelőző és követő vizsgálat: Rendszerbevezetést megelőző vizsgálatunk holisztikus megközelítést alkalmazva biztosítja, hogy a társaság minden szükséges előkészületet elvégezzen. Célunk, hogy az új rendszer minden üzleti igényt kielégítsen, minden szükséges kontrollt megfelelően alakítsanak ki, és hatásosan üzemeltessenek.

Rendszerbevezetést követően a biztonsági aspektusok mellett vizsgáljuk a rendszer funkcionalitását is annak érdekében, hogy időben kiderüljön, ha a kifejlesztett rendszer nem felel meg teljes mértékben a specifikációnak és a valós üzleti igényeknek.

Adatmigráció auditja és támogatása: A KPMG migráció-minőségbiztosítási és -validációs szolgáltatásai segítik ügyfeleinket a migráció megtervezésében, végrehajtásában, valamint a migráció utólagos ellenőrzésében. A validációt,

azaz a forrás- és a célrendszerből nyert adatok – akár teljes körű – összehasonlítását szoftveres elemző eszközök segítségével végezzük, ezáltal a vizsgálandó adatok nagy mennyisége nem jelenthet akadályt, vizsgálatunkat kérésre pozitív bizonyosságot adó igazolással zárhatjuk.

Rendszer interfész audit: A rendszerek közötti interfészek számos kockázatot hordoznak magukban. Az adatok elveszhetnek, módosulhatnak, vagy éppen duplikálódhatnak a rendszerek között, így jelentősen befolyásolhatják más rendszerek működését, akár a társaság főkönyvi eredményeit is. Vizsgálataink segítségével feltárjuk az interfészek esetleges hibás funkcionális működését és biztonsági hiányosságait, majd javaslatot teszünk azok javítására.

Szerepkörök szétválasztása (SoD):

Szolgáltatásunk keretében feltárjuk az üzleti rendszerekben lévő bonyolult jogosultsági struktúrákból és beállításokból fakadó problémákat, különös tekintettel a visszaélésekre lehetőséget adó szerepkör-összeférhetetlenségekre. A mai ERP-rendszerek komplex jogosultsági struktúrája egyszerű módszerekkel már nem minden esetben elemezhető, ezért vizsgálatunk során célszoftvereket is alkalmazunk. SAP-jogosultságok elemzése terén különösen kiemelkedő szakértelemmel és eszköztárral rendelkezünk.

Szabványi megfelelési audit: Szolgáltatásunk keretében az Önök által meghatározott nemzetközi szabványokban (pl. ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISAE 3402, PCI DSS) lefektetett követelményeknek való megfelelést vizsgáljuk. Az auditunk eredményei alapján vállaljuk a felkészítést a tanúsító vagy megújító auditokra is, amelyek révén társasága növelheti az érdekelt felek bizalmát, valamint üzleti előnyre tehet szert a versenytársakkal szemben.

Közvetett tevékenységek feletti kontroll ellenőrzése (ISAE 3402): Az ISAE 3402 olyan auditálási szabvány, amely formális jelentésben értékeli az informatikai szolgáltató szervezeteknél kialakított és bevezetett IT- kontrollokat, valamint ezek működési hatékonyságát. Szolgáltatásunk keretében készített vizsgálatunk és jelentésünk megfelel a szabványban foglaltaknak.

Informatikai törvényi megfelelés: Az informatikai megfeleléssel kapcsolatos törvényi szabályozás meglehetősen szerteágazó, és számos ajánlás is létezik hozzá. Szolgáltatásunk keretében azonosítjuk a társaságukra vonatkozó jogszabályokat, ellenőrizzük az ezeknek való megfelelést, illetve javaslatokat teszünk az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére.

Internetalapú szolgáltatások biztonsága: Az MNB 15/2015. számú ajánlásával az interneten keresztül indított, és ügyfelek számláit érintő fizetési szolgáltatások erősebb kontrollját tűzte ki célul a felügyelet. Az általunk ajánlott megközelítés első lépéseként feltárjuk az eltéréseket társaságuk jelenlegi szolgáltatásai és a vonatkozó ajánlások között. Második lépésben konkrét, gyakorlatias tanácsokat adunk az eltérések hatékony megszüntetésére és ezáltal a törvényi megfelelés elérésére.

Social Engineering audit és biztonság-tudatossági program: Szolgáltatásunk keretében előre egyeztetett módszertanok és szabályok segítségével valós social engineering típusú támadásokat szimulálunk, és azok eredményei alapján akcióttervet, illetve oktatási programot dolgozunk ki hasonló esetek elkerülése érdekében. Vizsgálatunkhoz oktatás is kapcsolódhat, melynek eredményeként a munkatársak tisztább képet kapnak az őket fenyegető lehetséges támadási technikákról és a betartandó biztonsági előírásokról.

Milyen előnyöket nyújtunk?

- Segítségünkkel pontos és megbízható képet kaphat az informatikai szervezet értékteremtő képességéről, gyengeségeiről, jövőbeli kihívásairól.
- Szolgáltatásaink révén társaságuk képessé válik az üzletmenet során fellépő mind újabb és újabb kockázatok korai felismerésére és kezelésére az aktuális nemzetközi sztenderdeknek megfelelően.
- Társaságuk csökkentheti a véletlen vagy szándékos hibákból, illetve az esetleges külső, rosszindulatú támadásokból eredő pénzügyi károk bekövetkezési valószínűségét.
- Független auditorként igazolhatjuk társaságuk informatikai rendszereinek megfelelő működését a felügyeleti szervek felé.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

[KPMG.hu](https://www.kpmg.hu)



A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy vagy társaság körülményeire sem. Bár törekszünk arra, hogy pontos és időszzerű információkat adjunk, nem lehet garancia arra, hogy ezek az információk pontosak abban az időpontban, amikor megkapják azokat vagy arra, hogy pontosak maradnak a jövőben. Az ilyen információk alapján senkinek sem szabad intézkedéseket hozni megfelelő szakmai tanácsadás nélkül az adott helyzet alapos felmérését követően.

A KPMG név és logó a KPMG globális szervezet független tagtársaságai által licenc alapján használt védjegyek.

© 2024 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátozott felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.