**REVIZIJA PROVEDBE SUSTAVA SAP/HR**

**RADNI PROGRAM RADA NA TERENU U OKVIRU POSTUPKA REVIZIJE**

| **Br.** | **Postupak** | **Inherentni rizik (prije kontrole)** | **Ocjena rizika** | **Kontrole za ublažavanje / obilježja****(očekivano)** | **Ispitivanje sustava** | **Adekvatnost kontrola** | **Ispitivanje provedbe** | **Ref.****Učinkovitost kontrola** | **Zaključak** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Povjerljivost **DS5 Osigurati sigurnost sustava** | Ključne i povjerljive informacije ne uskraćuju se onima koji im ne bi trebali imati pristup.Automatizirane poslovne transakcije i razmjene informacija nisu pouzdane. | VisokVisok | * *Utvrđen je sigurnosni plan IT-ja i održava se;*
* *Postupak upravljanja identitetom je utvrđen, uspostavljen i funkcionalan;*
* *Prate se potencijalni i stvarni sigurnosni incidenti;*
* *Prava i povlastice pristupa korisnika povremeno se pregledavaju i potvrđuju;*
* *Održavaju se cjelovitost, preciznost, valjanost i dostupnost pohranjenih podataka.*
* *Uvode se i održavaju tehničke i postupovne kontrole za zaštitu protoka informacija kroz mreže;*
* *Povremeno se provode procjene ranjivosti.*
 | Utvrditi postoji li sigurnosni plan IT-ja;Pregledati planove i vidjeti jesu li opisane kontrole za ublažavanje rizika;Utvrditi jesu li opisani postupci koji se odnose na protok informacija i integritet podataka; Pregledati te postupke u skladu s kontrolama za ublažavanje rizika. |  | * Utvrditi broj incidenata nastalih zbog fizičkih povreda sigurnosti ili sigurnosnih propusta te broj incidenata neovlaštenog pristupa računalnoj opremi;
* Provesti penetracijsko testiranje čiji je cilj provjera kontrola za ublažavanje rizika koje bi trebale spriječiti gubitak povjerljivih informacija;
* Provesti razgovor s ključnim stručnjacima koji su odgovorni za opće kontrole koje se odnose na povjerljivost;
* Provesti razgovor s ključnim korisnicima sustava.
 |  |  |