

Sporządzający:

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze:

[400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf](#)

1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony test w tym obszarze (wskazówki do przeprowadzenia testu skróconego znajdują się w tool-tipp'ie)?

Test pełny

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY

Status obszaru: **Jeszcze nie edytowany
(otwarty)**

Opracowano 0 z 55

UWAGA!

Rozważ, czy przeprowadzenie niniejszego testu nie wykracza poza twoje kwalifikacje w tym zakresie. Jeżeli tak, to skorzystaj z pomocy osób kompetentnych.

Informacje ogólne

Status obszaru: **Jeszcze nie edytowany
(otwarty)**

Opracowano 0 z 15

1. Pozyskaj informacje na temat systemów informatycznych w szczególności:

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- a. ustal jakie obszary działalności jednostki są z informatyzowane.

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- b. ustal jakie systemy/programy komputerowe są w jednostce stosowane.

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- c. określ stopień złożoności funkcjonującej w jednostce struktury informatycznej (np. czy występuje sieć lokalna LAN czy rozległa WAN).

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

2. Ustal, czy jednostka posiada własne służby odpowiedzialne za systemy informatyczne czy też korzysta z usług firm zewnętrznych.

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Sporządzający:

-
3. Uzyskaj potwierdzenie, że jednostka stosuje wyłącznie oprogramowanie legalne, oraz że dysponuje odpowiednimi licencjami na ich użytkowanie.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
4. Sprawdź, czy w razie awarii, utraty lub zniszczenia sprzętu operacyjnego (programów lub danych) zapewniony będzie ciągły dostęp do systemów.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
5. Uzyskaj informacje czy kierownictwo jednostki:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- a. dba o zachowanie ciągłości działania systemów informatycznych,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- b. dba, by systemy informatyczne działały zgodnie z normami, standardami, przepisami prawa,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- c. kontroluje budżety przeznaczone na systemy informatyczne.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
6. Potwierdź, czy zastosowane systemy informatyczne realizują w sposób skuteczny i wydajny kontrolę wewnętrzną umożliwiającą jednostce:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- a. przeprowadzanie złożonych obliczeń przy przetwarzaniu dużych ilości transakcji lub danych,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- b. zapewnienie terminowości, dostępności i dokładności informacji,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- c. ułatwienie przeprowadzenia dodatkowych analiz informacji,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- d. zwiększenie zdolności nadzorowania wyników działalności jednostki oraz stosowanych przez nią zasad i procedur,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
-

Sporządzający:

-
- e. *zmniejszenie ryzyka obejścia kontroli,*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

 - f. *zwiększenie zdolności skutecznego podziału obowiązków poprzez wdrożenie kontroli bezpieczeństwa programów, baz danych, systemów operacyjnych.*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

System informatyczny księgowościStatus obszaru: **Jeszcze nie edytowany (otwarty)**

Opracowano 0 z 11

- 7. Sprawdź, czy ograniczono ryzyko błędów spowodowanych wykorzystaniem systemów informatycznych poprzez:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
 - a. *wprowadzenie danych w miejscu gdzie następuje zapoczątkowanie transakcji co zmniejsza ryzyko tego, że transakcja nie zostanie zaewidencjonowana,*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

 - b. *zapewnienie możliwości niezwłocznego skorygowanie niepoprawnych danych,*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

 - c. *systematyczne szkolenia osób odpowiedzialnych za ujmowanie danych w systemach finansowo-księgowych,*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

 - d. *zapewnienie, że do przetwarzania (danych) wykorzystywane są poprawne pliki danych (np. zbilansowane dowody księgowe),*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

 - e. *zapewnienie przypisywania transakcji do danego okresu sprawozdawczego*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- 8. Czy stosowana technologia informacji prowadzi do zwiększenia ryzyka kontroli w badanej jednostce ze względu na:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
 - a. *dostęp do wspólnej bazy danych wielu użytkowników,*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Sporządzający:

-
- b. *nieautoryzowane zmiany danych w plikach głównych,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - c. *nieautoryzowane zmiany w systemach lub programach,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - d. *niewprowadzanie niezbędnych zmian w systemach lub programach,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - e. *nieodpowiednie ręczne interwencje,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - f. *potencjalną utratę danych lub brak możliwości wymaganego dostępu do danych.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

Poufność informacjiStatus obszaru: **Jeszcze nie edytowany (otwarty)**

Opracowano 0 z 4

- 9. Czy informacja w systemie nie jest udostępniana osobom, które nie mają upoważnienia (autoryzacji)?
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- 10. Czy uzyskiwanie informacji z systemów informatycznych wymaga zastosowania odpowiednich procedur:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
 - a. *logowania,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - b. *podania hasła,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

 - c. *podpisu elektronicznego,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)*

Integralność informacjiStatus obszaru: **Jeszcze nie edytowany (otwarty)**

Opracowano 0 z 1

Sporządzający:

-
11. Czy występowały lub występują sytuacje, w których stwierdzono w wyniku procesu przetwarzania, że dane zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany?

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Dostępność informacji

Status obszaru: **Jeszcze nie edytowany (otwarty)**

Opracowano 0 z 3

12. Czy użytkownicy mają zapewniony dostęp do informacji tylko wtedy, gdy informacja ta jest potrzebna do wykonania powierzonych im zadań?

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

13. Czy dostępność do danych zapewniona jest poprzez wykorzystanie możliwości systemów operacyjnych, aplikacji oraz baz danych w zakresie definiowania uprawnień użytkowników?

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

14. Czy systemy informatyczne zapewniają możliwość prześledzenia ciągu następujących po sobie operacji - tzw. "ślad rewizyjny"?

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Bezpieczeństwo danych

Status obszaru: **Jeszcze nie edytowany (otwarty)**

Opracowano 0 z 21

15. Czy jednostka ma rozpoznane i stosuje w praktyce różnorodne formy zabezpieczeń, takie jak:

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- a. *testy penetracyjne - polegające na kontrolowanych próbach włamywania się do sieci,*

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- b. *plany i procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,*

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- c. *mechanizmy kontroli dostępu do systemów,*

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

- d. *oprogramowanie antywirusowe,*

Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Sporządzający:

e. szyfrowanie w celu uzyskania poufności,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

f. podpisy cyfrowe,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

g. sieciowe zapory ogniowe (firewall),
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

h. narzędzia monitoringu i analizy sieci,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

i. zasilanie rezerwowe,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

j. kopie zapasowe.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

16. Czy wszystkie czynności użytkowników systemu są zapisywane w rejestrach (logach) takich jak:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

a. rejestr transakcji,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

b. rejestr bezpieczeństwa,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

c. rejestr awarii i przestoju,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

d. rejestr błędów,
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

17. Czy miejsce przechowywania informacji jest należycie zabezpieczone poprzez:
Jeszcze nie edytowany (otwarty)

Sporządzający:

-
- a. *kontrolowany i rejestrowany dostęp do centrum komputerowego?*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- b. *ograniczenie dostępu fizycznego do urządzeń IT tylko do upoważnionego personelu?*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- c. *fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń, w których następuje przetwarzanie lub przechowywanie informacji takie jak: systemy alarmowe, przeciwpożarowe, klimatyzacji, itd.?*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
- d. *to, że centrum komputerowe jest zlokalizowane z dala od miejsc narażonych na zalanie lub powódź.*
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
18. Czy zachowany jest rozdział funkcji pomiędzy użytkownikami a tymi, którzy tworzą lub modyfikują programy użytkowe oraz odpowiadają za przetwarzanie i dystrybucję danych?
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
19. Jeżeli jest przeprowadzane testowanie oprogramowania, baz danych itp. to testy są wykonywane oddzielnie, poza systemem służącym funkcjonowaniu jednostki.
Jeszcze nie edytowany (otwarty)
20. Czy jednostka prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych?
Jeszcze nie edytowany (otwarty)