

Třída: B4.1  
 Jméno: Jiří Kolářik  
 Vedoucí: Ing. Mgr. Miroslav Široký, DiS.

# Vizualizace bezpečnostních procesů – audit IS

## Auditní postupy

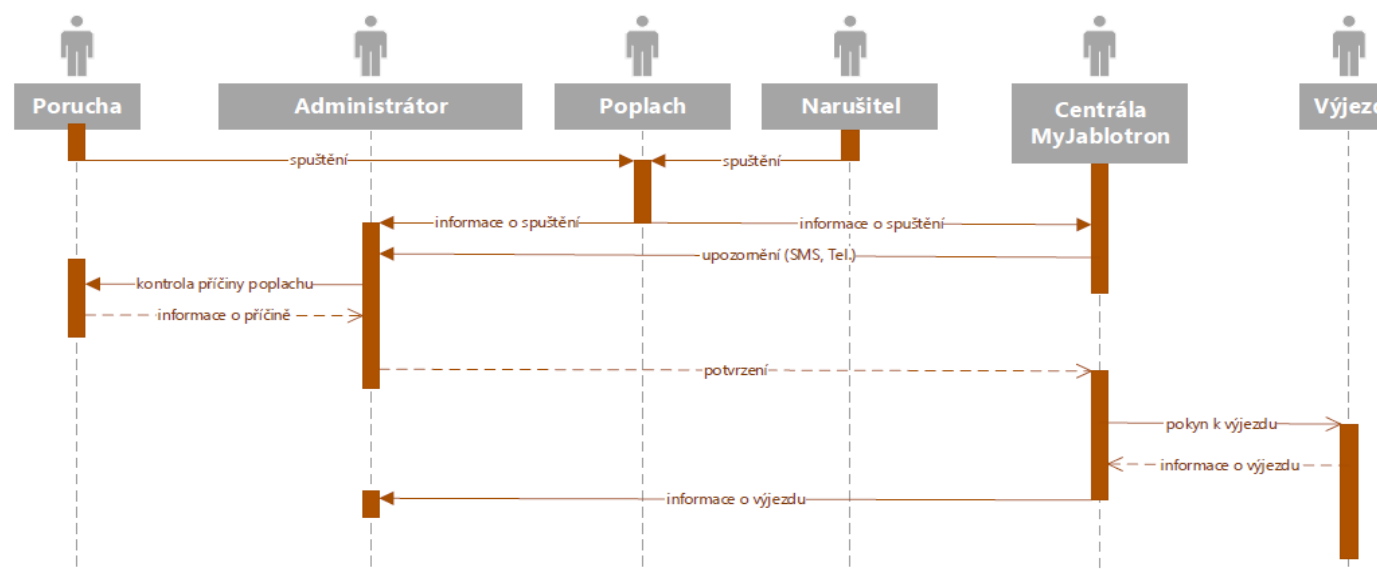
Každý auditor by si měl před začátkem auditu ujasnit, co chce kontrolovat a jak tuto kontrolu nejlépe provést. Auditor však nejprve musí porozumět organizaci a jejím procesům. K tomu slouží například tyto auditní postupy:

**1) Go through** – „jít skrz“ test (trasování transakcí) – při tomto postupu auditor sleduje trasu jedné nebo více transakcí (nebo jiných položek) napříč informačním systémem kontrované oblasti. Cílem je zjistit, zda jsou dodržované postupy a zda vše pracuje v souvislosti s bezpečnostní politikou firmy. [7]

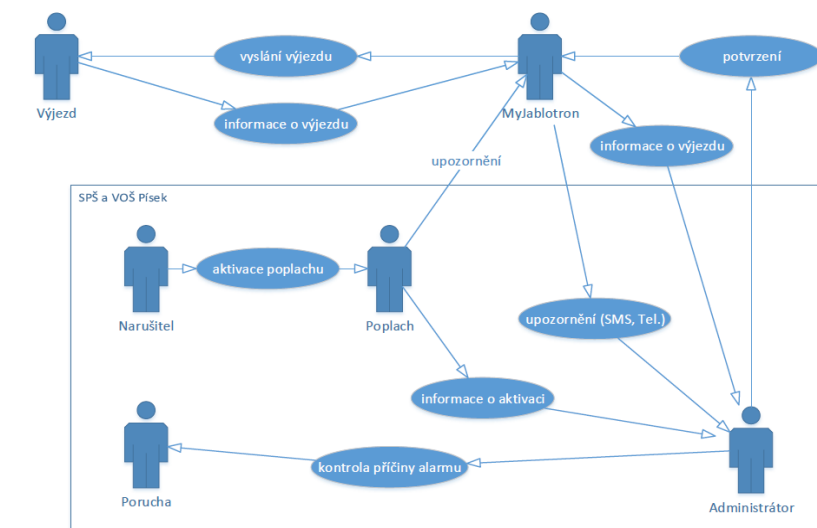
Tento postup byl uplatněn při auditu zabezpečovacího systému Jablotron. Byla trasována transakce mezi centrálou MyJablotron a administrátorem o spuštění alarmu.



Informace o spuštění alarmu



What – if analýza spuštění poplachu (UML sekvenční diagram)



What – if analýza spuštění poplachu (UML use-case diagram)

**3) Kontrola dokumentace** – tento postup zahrnuje kompletní kontrolu veškeré dokumentace týkající se auditované oblasti. Při využívání toho postupu auditor ověřuje, zda existuje dokumentace o nákupu informačního systému (nebo jiných produktů) a zda výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (Zákon č. 134/2016 Sb.). [7]

Tento postup byl uplatněn např. při kontrole průběhu výběrového řízení na zabezpečovací systém organizace SPŠ a VOŠ Písek.

**4) Benchmarking** – jedná se o efektivní postup provádění auditu, kdy auditor sleduje podobné operace a procesy v organizaci, které dosahují podobných výsledků. Auditor se tedy učí od nejlepších v oboru a snaží se to nejlepší implementovat do své práce. [8]

Tento postup nebyl uplatněn, protože auditor neměl přístup ke sledování operací a procesů v organizacích podobných SPŠ a VOŠ Písek.

[7] KRECHOVSKÁ, Michaela. *Postupy interního auditu* [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: [https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet\\_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=3073](https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=3073)  
 [8] BARTONÍČEK, Filip. *Metody a techniky práce v auditu*. Praha, 2014. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská. Vedoucí práce Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.