



## **Аудит ИТ, Системы управления, Процессов и структуры предприятия.**

Код курса: SLIT-887

# Аудит ИТ, Системы управления, Процессов и структуры предприятия.

Код курса: SLIT-887

<b>Длительность</b>	16 ак. часов
<b>Формат</b>	
<b>Разработчик курса</b>	Softline
<b>Тип</b>	Учебный курс
<b>Способ обучения</b>	Под руководством тренера

## О курсе

Курс «Аудит ИТ, Системы управления, Процессов и структуры предприятия» рассказывает собственникам, руководителям ИТ и бизнеса, как оценить текущую ситуацию в ИТ, где складывается ситуации потенциально вредная и опасная для бизнеса, а где есть возможности улучшений. В рамках данного семинара мы разберем, как правильно формулировать цели аудита. Как правильно выстраивать внутренние контролирующие и проверяющие процедуры. Где и как надо приглашать внешних подрядчиков. Как правильно подбирать, обучать и мотивировать специалистов по ИТ аудиту. Как работать с сопротивлением персонала при проведении ИТ аудита.

## Подробная информация

### Профиль аудитории:

- Руководители, собственники бизнеса, специалисты по процессному управлению, бизнес аналитики, специалисты по бизнес процессам, методологи.

### По окончании курса слушатели смогут:

- Сохранить и усилить свой контроль за компанией
- Укрепить свою власть
- Выстроить более эффективную систему управления
- Видеть предпосылки разрушения компании изнутри и принимать превентивные меры
- Изучить способы повышения эффективности работы компании за счет регулярных внешних и внутренних аудитов
- Узнавать современные подходы к внутреннему аудиту, контроллингу и мониторингу
- Правильно ставить цели для внешнего и внутреннего аудита
- Узнавать, как выбирать подрядчика для внешнего аудита
- Существенно снизить затраты на ИТ, в т.ч. на сервера, ПО и ИТ персонал
- Снизить риски простоя из-за возможных отказов ИТ сервисов
- Оптимизировать затраты на моделирование бизнес архитектуры
- Снизить издержки за счет более рационального выстраивания бизнес процессов
- Знать, в каких процессах нужно контролировать результат, а в каких необходимо жесткое соблюдение регламента

- Знать, какие процессы лучше перестроить согласно принципам холакратии, а для каких оставить классическое иерархическое управление.
- Знать признаки отставания организационной структуры от потребностей бизнеса.

## Программа курса

### Модуль 1. Введение

- Понятие мониторинга, контролей, контроллинга и аудита.
- Цели аудита.
- Вопросы, которые интересуют собственников бизнеса при проведении аудита.
- Вопросы, которые интересуют руководство компании при проведении аудита.
- Вопросы, которые интересуют руководителя подразделения при проведении аудита.
- Сопротивление сотрудников при проведении аудита: причины, способы преодоления.
- Устав аудита.
- Управление рисками при проведении аудита.
- Анализ перспектив и планов развития бизнеса.

### Модуль 2. Социальные законы и факторы развития организации

- Формальные и неформальные группы. Властные группировки. Оценка амбиций и лояльности подчиненных. Техники и приемы укрепления власти.
- Законы Паркенсона для развития больших организаций.
- Этапы жизненного цикла организации по Адзиесу и «болезни» свойственные этим этапам.
- Оценка компетенций управляющей команды по Адзиесу. Выявление недостающих компетенций.
- Когнитивные искажения и профессиональная деформация.
- Токсичные сотрудники и руководители.
- Сознательные и подсознательные установки и мотиваторы собственника бизнеса.
- Интересы и амбиции генерального директора.
- Интересы внешних аудиторов.
- Способы манипуляции аудитором. Методы давления на аудитора.
- Использование внешних аудиторов в личных интересах.
- «Обычная» и «правильная» мотивации владельца бизнес процесса.
- Признаки несоответствия организационной структуры интересам бизнеса.

### Модуль 3. Оценка корпоративных факторов влияния и их аудит.

- Корпоративные факторы влияния согласно Cobit.

- Оценка вовлеченности, профиля мотивации, ценностей, проактивности сотрудников.
- Оценка токсических свойств работников: конфликтность, депрессивность, алкогольная и прочие зависимости, воровство, коррупция, обидчивость, пессимизм.
- Определение неформальных лидеров и группировок.
- Оценка профессиональных компетенций.
- Пути решения выявленных проблем.

#### Модуль 4. Аудит процессов и орг. штатной структуры

- Цели аудита.
- Инструменты аудита.
- Заказчики аудита.
- Внутренние аудиторы.
- Внешние аудиторы.
- Устав аудита.
- Контроллинг и мониторинг бизнес процессов.
- Блиц-опрос: Нарушенные процессы. Процессы без владельца. Процессы, нуждающиеся в реинжиниринге. Процессы с размытой ответственностью.
- Разделение всех процессов на три вида: фискальные процессы, консервативные процессы, требующие жесткой регламентации, и процессы, склонные к динамическим изменениям.
- Принципы построения, контроля и аудита для каждого вида процессов.
- Выделение процессов, которые можно выстроить по принципам холакратии.
- Оценка 360 и выявление токсичных сотрудников.
- Анализ процессов, которые искажают токсичные сотрудники.
- Реинжиниринг поврежденных процессов.
- Анализ контрольных и согласующих операций в бизнес процессе, сокращение контрольных операций в пользу самых экономически обоснованных операций.
- Аудит системы управления корпоративной бизнес архитектурой предприятия. Соответствие системы задачам бизнеса. Оценка соответствия глубины описания бизнес процессов потребностям бизнеса. Аудит знаний пользователями регламентов бизнес процессов.
- Анализ времени выполнения операций. Использование систем видео-аналитики и DLP систем. Изменение функционала исполнителя операции и оптимизация орг. штатной структуры.

#### Модуль 5. Аудит ИТ

- Международные стандарты по аудиту: Стандарт ITAF, Стандарт «Cobit 5 for Assurance», Стандарт IIA, Стандарты «ISAE No. 3402» и «SSAE No. 16», Стандарт PCAOB, Стандарты ISO27001 и ISO27002, Стандарт ISO 20000, Стандарт ITIL, Стандарт PCI DSS, Стандарт NIST, Стандарт ISF.
- Оценка факторов влияния потребностям бизнеса по Cobit: Принципы, политики и подходы, Процессы, Организационная структура, Культура, этика и поведение, Информация, Услуги, инфраструктура и приложения, Люди навыки и компетенции.

- Устав ИТ аудита по Cobit: Цели, Заказчик, Сроки, Объем работ, Орг. штатная структура, Распределение обязанностей, Ответственность за результаты, Процедуры, Формат отчетного документа.
- Пример Устава ИТ аудита по Cobit
- Формы проведения внешнего и внутреннего ИТ-аудита по Cobit: Обследование и обзоры безопасности информационных систем, Сертификация, Аттестацию, Технические экспертизы, Различные формы контроля качества.
- Принципы построения системы контролей. Акт Сарбейнса-Оксли и информационные технологии. **Параграфы 302 и 404. Элементы системы внутреннего контроля Sarbanes-Oxley (SOx).**
- Этапы работы по разработке и внедрению системы внутреннего контроля Sarbanes-Oxley (**SOx**): оценка объема проекта и планирование работ; определение существенных счетов компании (материальных и нематериальных); установление бизнес-процессов компании, важных с точки зрения существенных счетов; описание структуры выделенных процессов; определение рисков и их предварительное ранжирование; проведение оценки наиболее существенных рисков и их ранжирование; описание/разработка системы внутреннего контроля; проведение первичной оценки эффективности систем внутреннего контроля; настройка системы тестов и процедур для проведения периодического тестирования системы внутреннего контроля и формирования рекомендаций по их улучшению. Состав проектной группы внедрения системы внутреннего контроля Sarbanes-Oxley (**SOx**); Контрольные процедуры для Sarbanes-Oxley (**SOx**); **Общие ИТ-контроли для SOX. Как выполнить требования SOX (аудиторов из BIG4) к ИТ.**
- Проверка ИТ службы при финансовом аудите: Логический и физический доступ, Эксплуатация информационных систем, Управление изменениями в информационных системах.
- Оценка процедур стратегического планирования, документов, целеполагания и управления по целям предприятия. Оценка того, насколько ИТ служба понимает текущие и будущие потребности бизнеса. Оценка соответствия факторов влияния ИТ службы на компанию. Оценка понимания руководством компании новых технологий и возможностей, которые несет ИТ для бизнеса.
- Аудит данных на соответствие Cobit: Требования к информации, Устав данных, Владельцы данных, Кураторы данных, Стоимость данных, Отказ от хранения расчета неиспользуемых данных, Оптимизация пользовательских форм и процедур, Контроль качества данных, Возможности технологии BigData.
- Аудит информационных систем: Инвентаризация ПО и лицензий Архитектура ИС предприятия. Эргономика. Оценка степени удовлетворенности пользователей.
- Методика APDEX – стандарт оценки производительности корпоративных приложений. Качество и эффективность интерфейсов между системами. Шины данных.
- Аудит веб приложений.
- Бенчмаркинг затрат на ИС предприятия.
- Оптимизация процессов и систем.
- Аудит процессов и устройств печати с целью снижения издержек компании: Бенчмаркинг себестоимости собственной печати и аутсорсинга печати. Оптимизация оборудования. Оптимизация документов и документооборота. Экономическая эффективность внедрения Electronic Data Interchange. Экономическая эффективность электронной подписи.
- Аудит связи: Выбор оптимального провайдера и тарифов. Бенчмаркинг. Обоснование оптимальных затрат на связь.
- Аудит работы ИТ персонала и организационной структуры ИТ: Бенчмаркинг показателей. Показатели мотивации, качества работы и ответственности персонала. Показатели производительности и утилизации рабочего времени. Экономические показатели аутсорсинга

ИТ работ.

- Аудит ИТ инфраструктуры. Технологии аудита, Программные средства для аудита, Бенчмаркинг. Оптимизация затрат на инфраструктуру
- Аудит информационной безопасности. Системы удалённого доступа. Шлюзы доступа в Интернет. Системы антивирусной безопасности. Системы резервного копирования данных. Бенчмаркинг. Оптимизация затрат на ИБ.
- Аудит «теневых ИТ». Оценка рисков. Оценка возможностей.
- Аудит закупок для ИТ: Сравнение стоимости владения брендового и «no name» оборудования. Тендерные площадки. Выявление коррупции при закупках. Бенчмаркинг.
- Оптимальные процедуры и регламенты.
- Способы снижения издержек ИТ в условиях кризиса. Снижение расходов компании за счет инвестиций в ИТ.

[Посмотреть расписание курса и записаться на обучение](#)

**Обращайтесь по любым вопросам**  
к менеджерам Учебного центра Softline

**8 (800) 505-05-07** | [edusales@softline.com](mailto:edusales@softline.com)

**Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!**





## Почему Учебный центр Softline?

**Лидер** на рынке корпоративного обучения.

**Более 300 тысяч** подготовленных ИТ-специалистов.

**Гибкий индивидуальный подход** в обучении, скидки и акции.

**Широкая сеть представительств** в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.

**Высокотехнологичное** оборудование

Более **18 лет** опыта работы

**Международные сертификаты** для ИТ-специалистов и пользователей в Центрах тестирования

**Сертифицированные тренеры** с богатым практическим опытом работы

**Авторизации от мировых производителей ПО** (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперского, Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).

**Разработка курсов и тестов под заказ**, внедрение корпоративных систем обучения.

**Подробнее об Учебном центре Softline**

Вы можете узнать из [профайла](#).