

课程名称：《信息系统审计》

主讲：王一鸣 老师 3 课时

课程概述：

银行信息系统有哪些主要风险？

信息系统是否只有计算机专业人员才能够进行审计？

信息系统审计具体有哪些内容？

信息系统审计的的流有哪些？

怎样编制信息系统审计方案？

《信息系统审计》课程将为您解决以上问题，使得非计算机专业人员对信息系统审计不再陌生，轻松编制信息系统审计方案，从容开展信息系统审计。

课程收益：

- 1、了解商业银行信息系统风险。
- 2、明确商业银行信息系统审计的内容。
- 3、掌握商业银行信息系统审计的流程。
- 4、掌握商业银行信息系统审计的方法。
- 5、掌握信息系统审计方案的编制方法。

课程特色：

- 1、实务性强。本培训课程，设计了大量国内外信息系统风险及审计案例，

便于学员开阔思路，易于理解，快速掌握。

2、针对性强。所有案例均来自商业银行，紧密贴近银行实际，有利于学员举一反三运用到日常审计工作中去。

3、内容新颖。课程根据国有大行审计专家的审计经验开发，培训思路新颖、授课方式独特。

课程大纲/要点：

- ◆ 商业银行信息系统审计
- ◆ 信息系统风险概述
 - ◇ 商业银行信息系统风险的特点
 - ◇ 商业银行信息系统风险的种类
 - 业务中断风险
 - 数据安全风险
 - 系统漏洞风险
 - IT外包风险
- ◆ 信息审计内容
 - ◇ 信息科技一般控制
 - 组织控制
 - ✚ 部门职责分离
 - ✚ 内部职责分离
 - ✚ 业务授权控制
 - ✚ 人事管理控制

- 系统开发与维护控制
- 系统安全控制
 - ✚ 接触控制
 - ✚ 环境安全控制
 - ✚ 安全保密控制
 - ✚ 病毒防治
- 硬件及系统软件控制
- 操作控制
 - ✚ 上机守则与操作规程
 - ✚ 日志记录
 - ✚ 非常状态下的数据恢复
- 一般控制的审计
- ◇ 业务流程层面应用控制
 - 输入控制
 - 处理控制
 - 输出控制
 - 应用控制的审计
- ◆ 信息系统审计方法
 - ◇ 信息系统审计的基本方式
 - 绕过信息系统审计
 - 通过信息系统审计
 - 信息系统审计技术
 - ◇ 信息系统审计流程

- 资料审阅
- 人员访谈
- 现场观察
- 穿行测试
- 系统验证
- 系统查询
- 工具扫描

◆ 审计案例

◇ 案例一：业务连续性审计

- 日常管理组织架构
- 业务连续性风险评估
- 业务影响分析
- 业务连续性计划制定
- 业务连续性计划演练
- 业务连续性管理、评估与改进

◇ 案例二：机房管理审计

- 温度、湿度监控
- UPS 设备管理
- 监控设备安装与使用
- 机房重要设备管理
- 设备出入管理
- 设备清册管理

◇ 案例三：外包审计

- 组织架构
- 外包机制建设
- 外包供应商准入管理
- 外包采购管理
- 外包合同管理
- 外包驻场人员管理
- 服务监控与评价