

IT-AUDIT

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN



ZIELSETZUNG DES BDO FACHBEREICHES IT-AUDIT

Seit die Informationstechnologie (IT) ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Geschäftsprozesse im Unternehmen geworden ist, nimmt auch die Abhängigkeit von der IT zu.

Durch die immer schneller ablaufenden Produktzyklen und zunehmenden Rationalisierungsforderungen werden Gefahrenpotentiale erzeugt, die häufig nicht transparent sind. Daher werden Kenntnis und Beherrschbarkeit der Risiken der IT immer wichtiger.

Zielsetzung von IT-Audit ist eine ordnungsgemäße, sichere und effiziente IT. Die verantwortlichen Führungskräfte erhalten Sicherheit über die sachgerechte Nutzung der IT-Systeme.

DURCH IT-AUDIT WERDEN

- die IT-Systeme und deren operationelle Risiken transparent
- die Effizienz und Funktionalität der IT-gestützten Geschäftsprozesse beurteilt
- die Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme (manuelle und maschinelle Kontrollen) aufgezeigt
- die Einhaltung der gesetzlichen und anderer regulatorischer Anforderungen in Bezug auf Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Compliance der IT überwacht.

FACHBEREICH

IT-Audit

ÜBER BDO

BDO ist die führende mittelständische Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland.

An 24 Standorten in Deutschland betreuen wir mit über 1.900 Mitarbeitern national und international agierende Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größenordnungen.

www.bdo.de

KONTAKT

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fachbereich IT-Audit
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg

Frank Gerber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Leiter des Fachbereiches IT-Audit
Telefon: +49 40 30293-224
frank.gerber@bdo.de

IT-SICHERHEIT

IT-Netzwerk

- Security Risk Check
- LAN, DMZ, WLAN, WAN, VLAN, INTERNET, VPN, RAS
- Penetrations- und Scantests (Firewall, Webserver u.a. Server)
- Patchmanagement
- Analyse von Sicherheitsvorfällen
- Sicherheitsstatus von Systemparametern
- Analyse der Virenschutzmaßnahmen
- Content Security
- JET (Journal Entry Test) von Tickets/Events/Syslogs
- Dokumenten-Analyse (Betriebshandbücher, Netzpläne, Installationshandbücher u. a.)

Sicherheitsmanagement

Konzeption/Prüfung von

- IT-Security Policy
- Mitarbeiterrichtlinien Datenschutzsicherheit
- Schutzbedarfsanalysen
- IT-Sicherheitskonzepten und Sicherheitsrichtlinien
- Verfahrens-/Anwenderdokumentationen

Business Continuity Management

Konzeption/Prüfung von

- Datensicherungs-/Archivierungskonzepten
- Notfallvorsorge-/Backup-Konzepten
- Notfallvorsorgemaßnahmen und Notfalltests

Benutzerverwaltung

Konzeption/Prüfung von

- Berechtigungskonzepten und der Zugriffssicherung
- Verfahren zur Benutzerverwaltung (Neuanlage, Änderung, Löschung)

ZERTIFIZIERUNG UND AUDITS

Software

- Zertifizierungen und Audits von Software nach IDW PS 880
- notwendige Verarbeitungsfunktionen (Beleg-, Journal-Kontenfunktion)
- Softwaresicherheit
- Dokumentation

Rechenzentren

Audits zur ordnungsmäßigen Verarbeitung in Rechenzentren u.a. nach:

- ISO 27001, ITIL, COBIT, BSI-Grundschutz
- Hard- und Software
- Netzwerksicherheit
- Aufbauorganisation und Betriebsabläufe
- Changemanagement
- Problemmanagement, Sicherheits-Policies/-Richtlinien/-Maßnahmen
- Technisch/räumliche Sicherheit
- Zugriffssicherungsverfahren
- Datensicherungsverfahren
- Business Continuity Management

Dokumentenmanagement-Systeme

- Zertifizierungen und Audits zur Ordnungsmäßigkeit von Dokumentenmanagement-Systemen
- nach den gesetzlichen Standards
- nach weiterenregulatorischen Vorschriften

Outgesourcte Funktionen und Geschäftsprozesse

- Zertifizierung und Audits des Internen Kontrollsystems für ausgelagerte Funktionen und Geschäftsprozesse nach IDW PS 951, SAS 70

IT-SOURCING

Coaching von IT-Sourcing- und Cloud-Computing-Projekten

- Nutzen-/Kostenanalyse
- Risikosituation und internes Kontrollsystem
- Servicequalität und Sicherheit
- Auswahl Dienstleister und IT-Teilgebiete
- Vertragsgestaltung

Prüfung von outgesourcter IT-Leistung

- nationale und internationale Prüfungsgrundlagen
- Unterstützung bei Wahrnehmung von Prüfrechten bei Dritten
- direkte Prüfung der IT-Dienstleister

RISKOORIENTIERTE DIGITALE DATENANALYSEN

- Forensische Sicherung/Analyse des IT-Systems
- Durchführung von Datenanalysen für Fraud-Sachverhalte
- GDPdU-Analysen

IT-PROJEKTE

Projektbegleitende Prüfung

- Softwareeinführung, -erstellung, Migrationen
- Zielsetzung: Qualität, Termintreue, Kosteneffizienz
- Qualitätssicherung und Risikomanagement

Testmanagement

- Prüfung von Testkonzeption, Testfällen, Testdurchführung und Testergebnissen
- Optimierung von IT-Testverfahren und Durchführung von IT-Tests nach aktuellen Standards (CMMI, TCO, etc.)

IT- AUFBAU- UND FUNKTIONSPRÜFUNGEN

IDW PS330

- IT-Strategie, -Umfeld, -Organisation, -Infrastruktur
- IT-Anwendungen, -Geschäftsprozesse
- IT-Outsourcing, -Überwachungssystem
- Internetnutzung

GDPdU-Analysen

- Vorbereitung auf Betriebsprüfung
- Unterstützung der Jahresabschlussprüfung

SAP Risk Check

- Analyse der SAP Customizing-Einstellungen
- Auswertung der SAP Reports zur Benutzerverwaltung
- Prüfung auf vollständige Verarbeitung
- Abstimmung Nebenbücher/Hauptbücher
- Prüfung auf Produktivsetzung der Buchungskreise

GRC-GOVERNANCE, RISK&COMPLIANCE

Einrichtung/Prüfung des internen Kontrollsystems

- nach IDW PS 261
- nach SOX 404

Einrichtung/Prüfung des Risiko-/Chancenmanagement

- nach KonTraG
- nach IDW PS 340
- nach ISO 31000

Einrichtung/Prüfung von IT-Betriebsabläufen

- nach gesetzliche Regelungen
- nach nationalen und internationale Standards (COBIT, ITIL u.a.)

DATENSCHUTZ

- Stellung des Datenschutzbeauftragten
- Erstellung Verfahrensverzeichnisse
- Durchführung von datenschutzrechtlichen Prüfungen

IHR TEAM

Wir sind ein interdisziplinäres Team, das sich aus unterschiedlichen Fachrichtungen (Wirtschaftsprüfer, Informatiker, Mathematiker, Betriebswirte, Ingenieure) zusammensetzt und durch langjährige Erfahrung in der Lösung anspruchsvoller IT-Aufgaben in verschiedensten Branchen (Banken, Versicherungen, Handel, Industrie, Dienstleistungen u.a.) gekennzeichnet ist.

Für relevante Spezialthemen steht Ihnen die Kompetenz des gesamten BDO-Netzwerkes aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und IT-Spezialisten zur Verfügung.

KONTAKT

Für eine individuelle Beratung vereinbaren Sie bitte ein unverbindliches Vorgespräch oder einen Präsentationstermin in Ihrem Hause.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei Ihren Aufgaben unterstützen zu dürfen.

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg

Telefon: +49 40 30293-0
Telefax: +49 40 337691
it-audit@bdo.de
www.bdo.de