

SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK A VÁLLALATI INFORMÁCIÓBIZTONSÁG- TUDATOSSÁGBAN

Valter Krisztián ügyvezető, partner

BDO DIGITAL MAGYARORSZÁG



8 milliárd Ft éves árbevétel 2023-ban



90% feletti ügyfélelégedettség



3000+ megbízás évente



300+ munkatárs

A BDO Magyarország hazánk legnagyobb magyar tulajdonban lévő pénzügyi tanácsadó vállalata, 2024-ben ünnepeltük alapításunk 35 éves évfordulóját.

SZOLGÁLTATÁSAINK



ESG Tanácsadás



Pénzügyi Tanácsadás



Jogi Tanácsadás



Könyvvizsgálat



Könyvelés, bérszámfejtés



BDO Digital



FDI Tanácsadás



Adótanácsadás



Informatikai audit a könyvvizsgálatban

A könyvvizsgálattal összefüggő informatikai auditok célja annak ellenőrzése, hogy a könyvelési, számviteli információkkal kapcsolatos folyamatok és kontrollok megfelelően működnek. A könyvvizsgáló az elektronikus nyilvántartású rendszerekből kapott adatokban megbízhat, amennyiben az informatikai audit a rendszer zártságát igazolja.

Adott évben végzett informatikai auditok darabszáma (üzleti év)

- ▶ 2021: 398 ügyfél
- ▶ 2022: 451 ügyfél
- ▶ 2023: 602 ügyfél

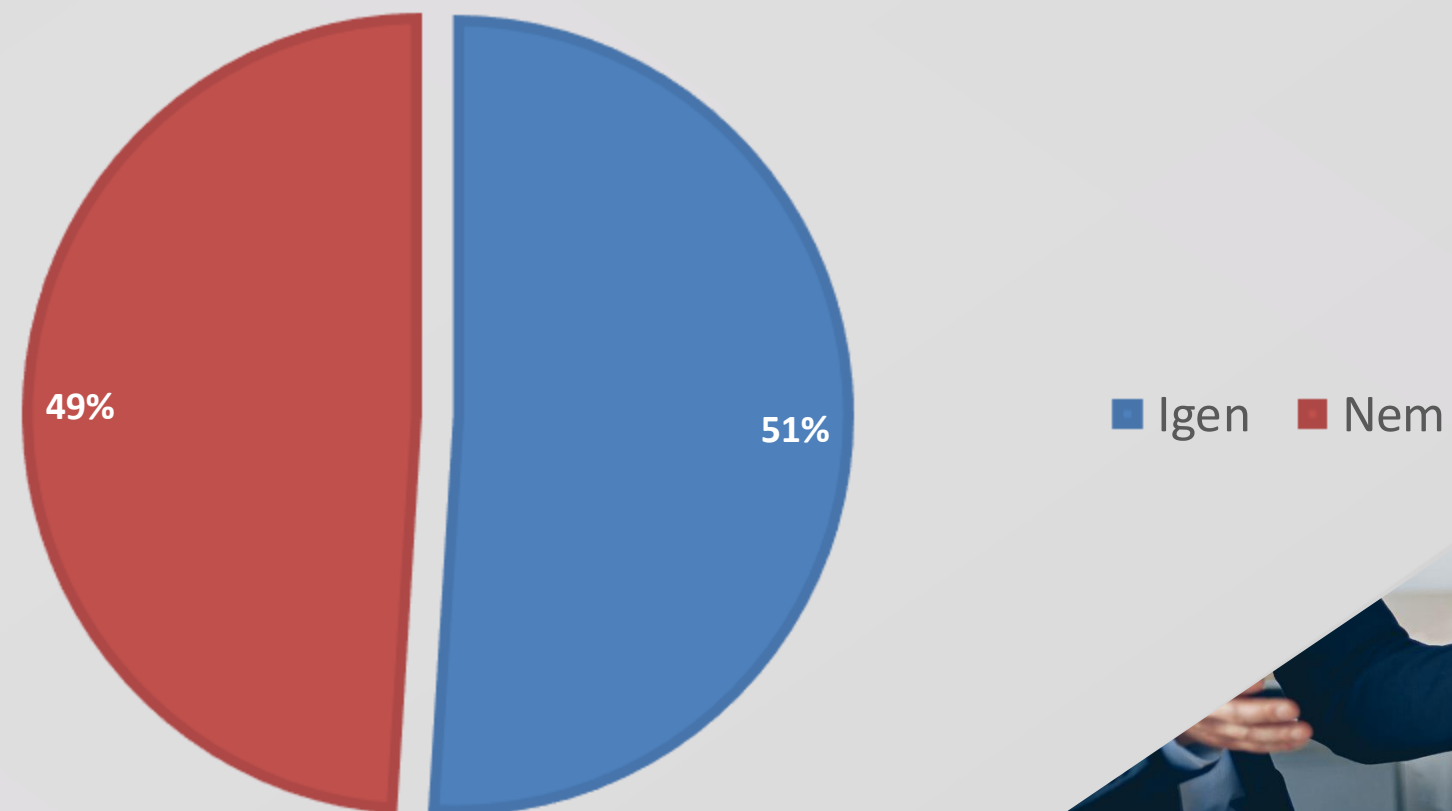


Az IT auditokból levonható statisztikai adatok

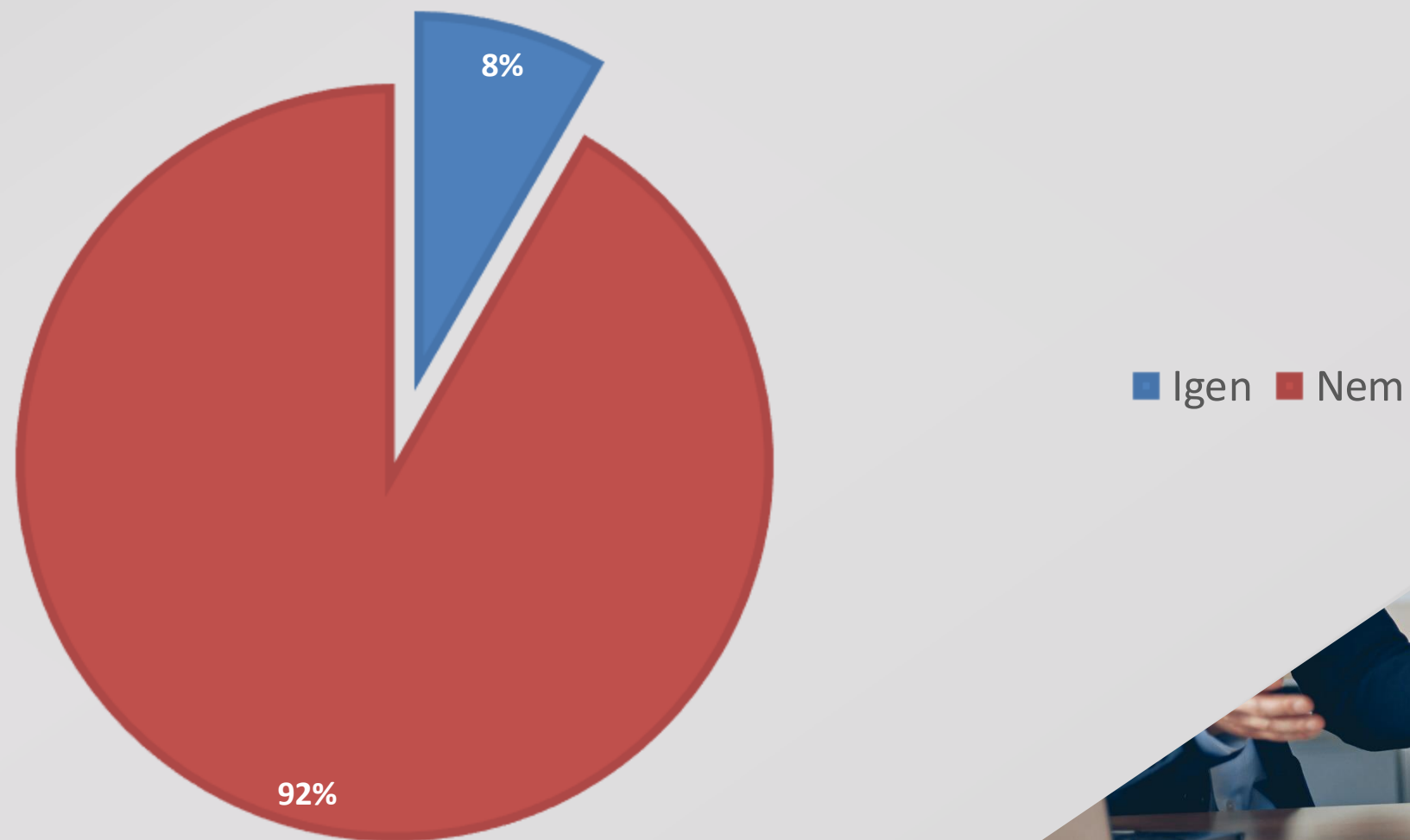
ÖVEKET BECSATOLNI!



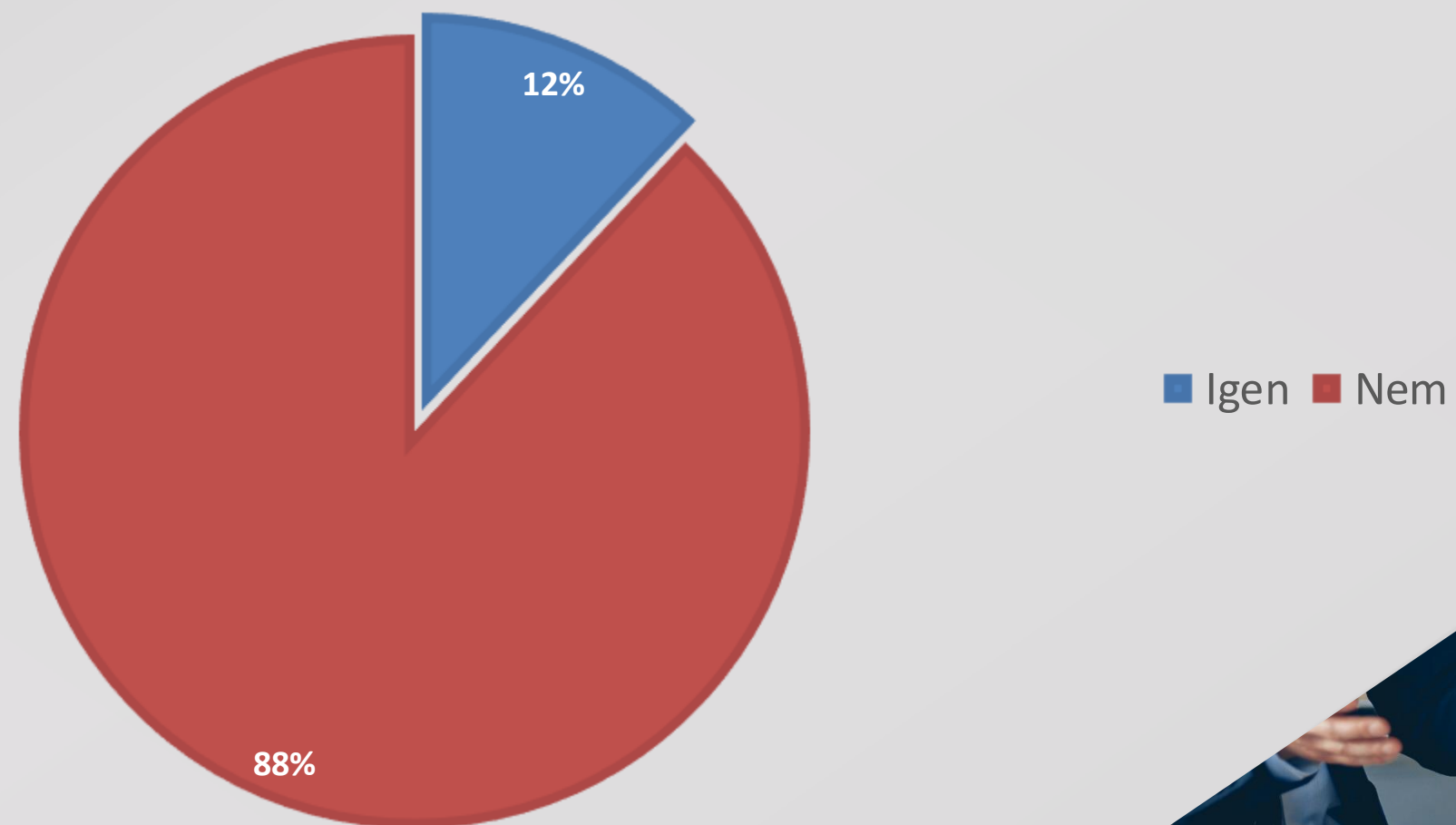
Rendelkezik-e a szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzattal?



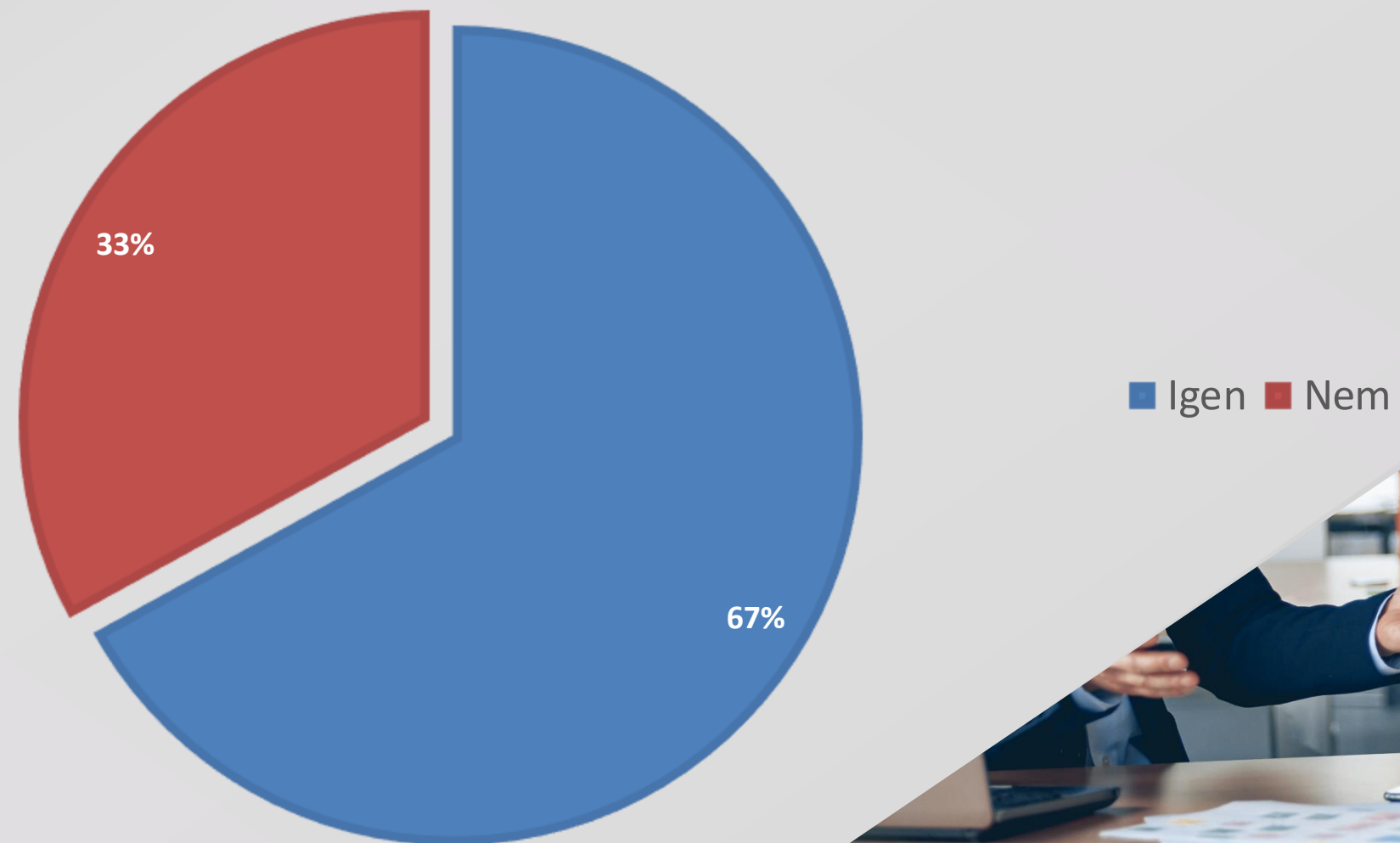
Rendelkezik-e a szervezet Informatikai tanúsítással (ISO27001, SOX, PCI-DSS)



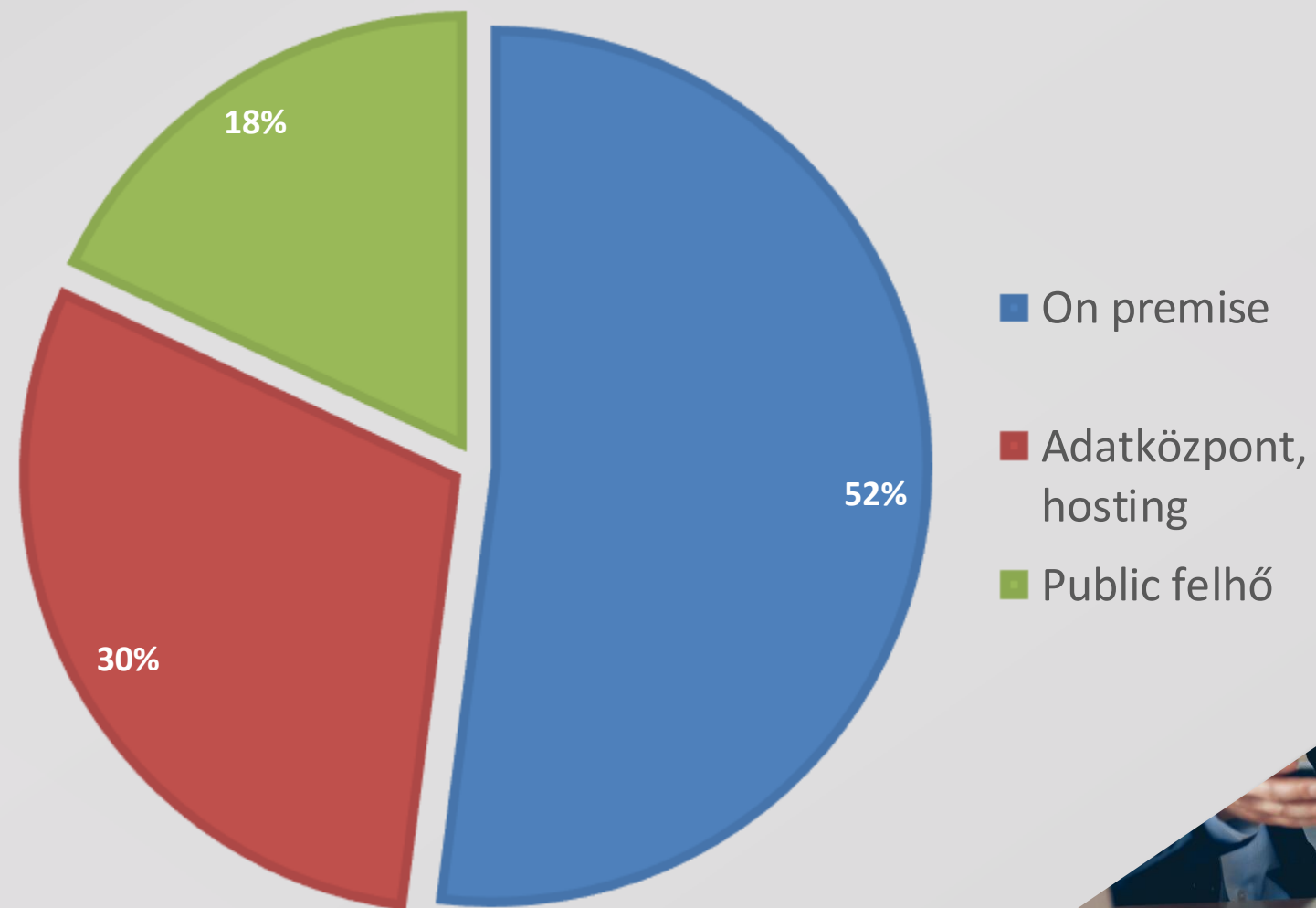
Alkalmaz-e a szervezet dedikált Informatikai Biztonsági Felelőst?



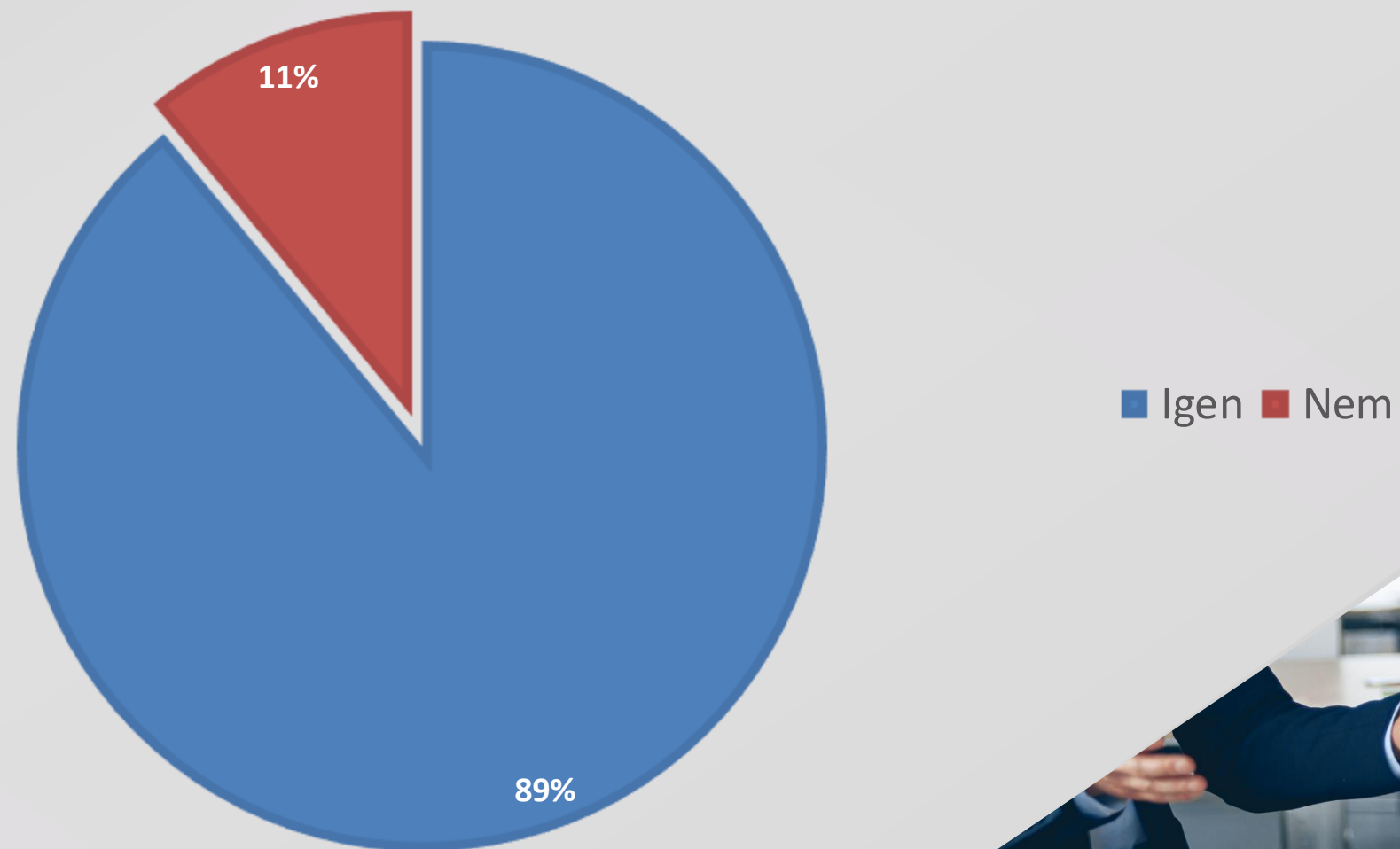
Igénybe vesz-e a szervezet felhőszolgáltatásokat?



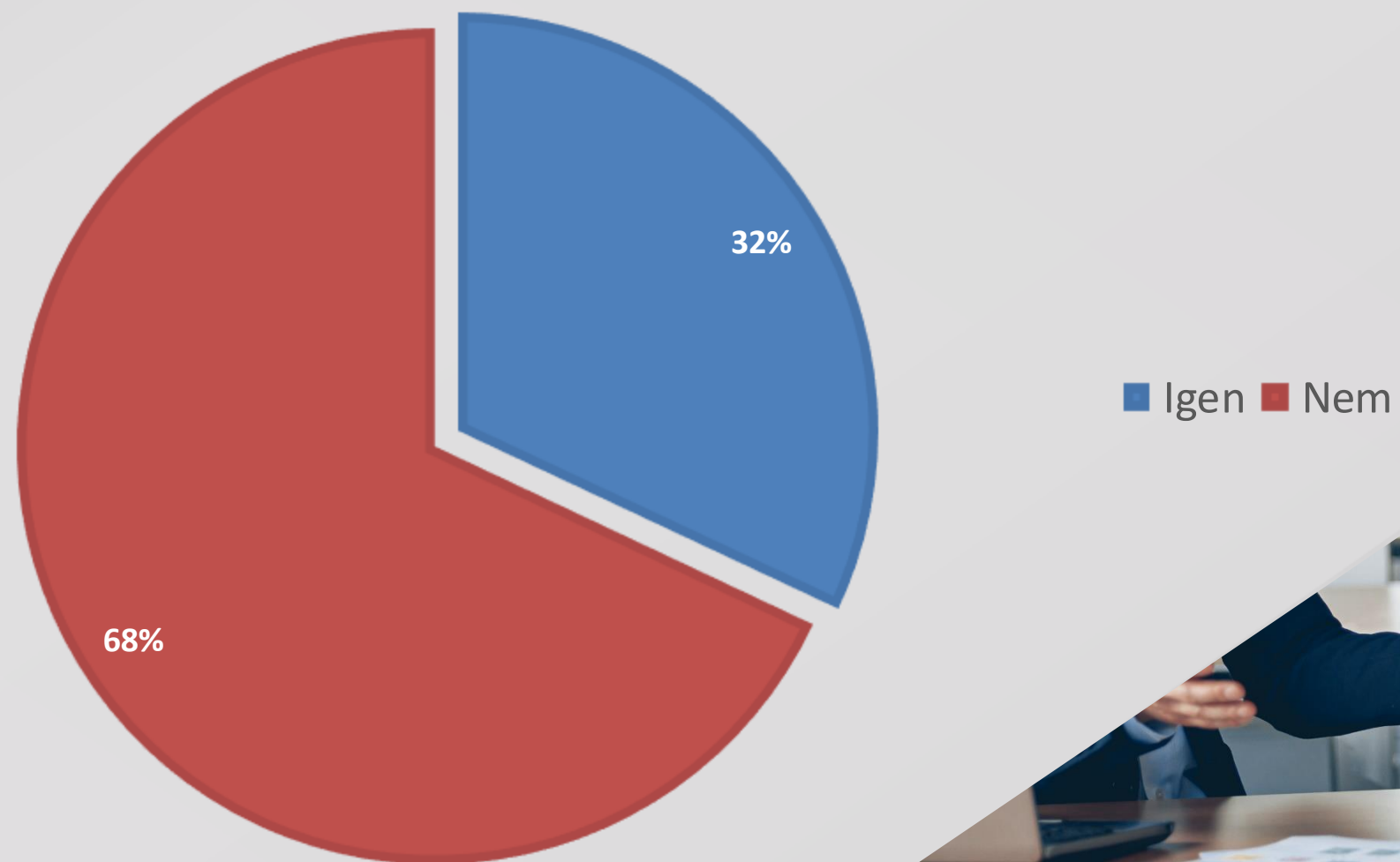
Hol található jellemzően a szervezet kiszolgálói infrastruktúrája?



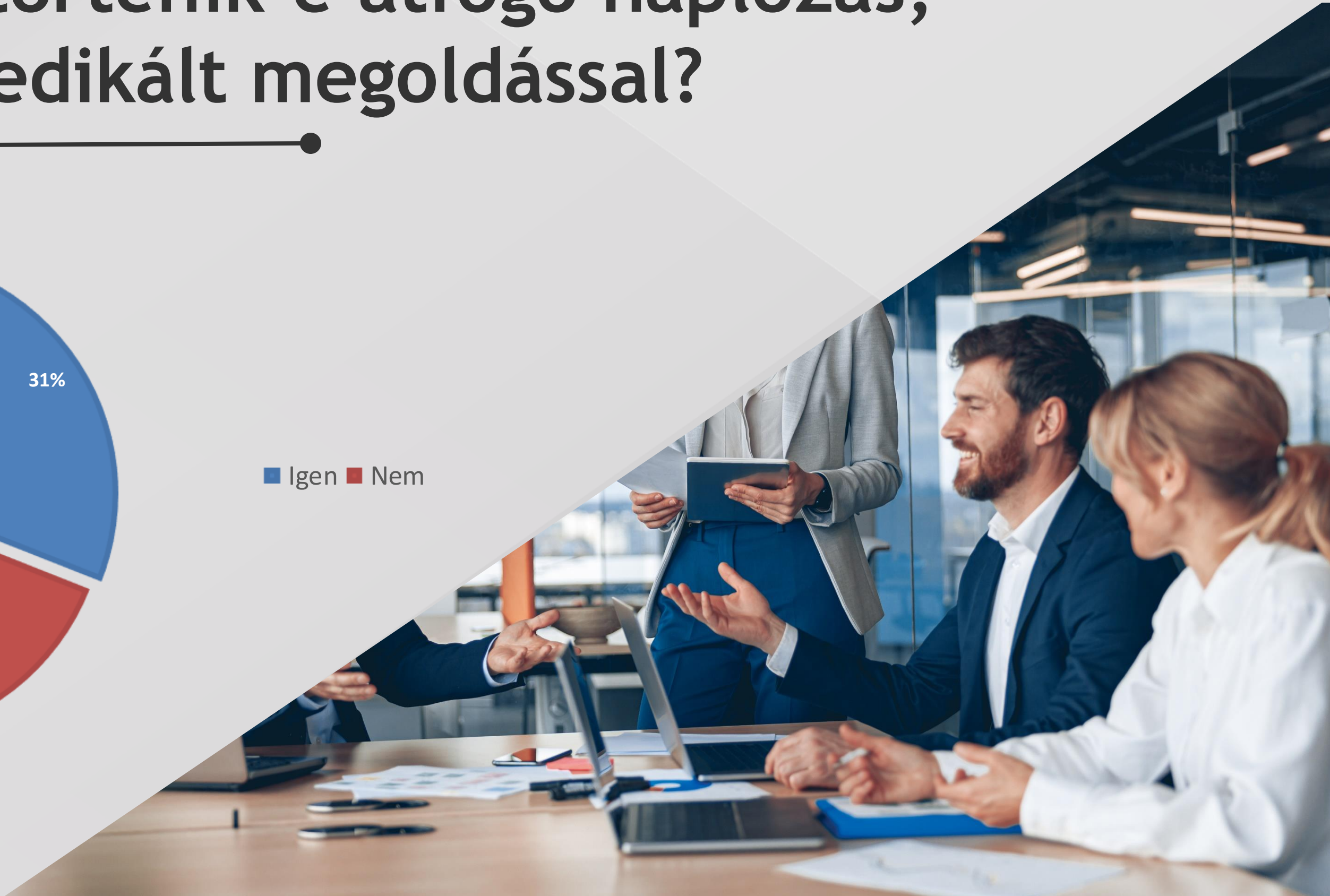
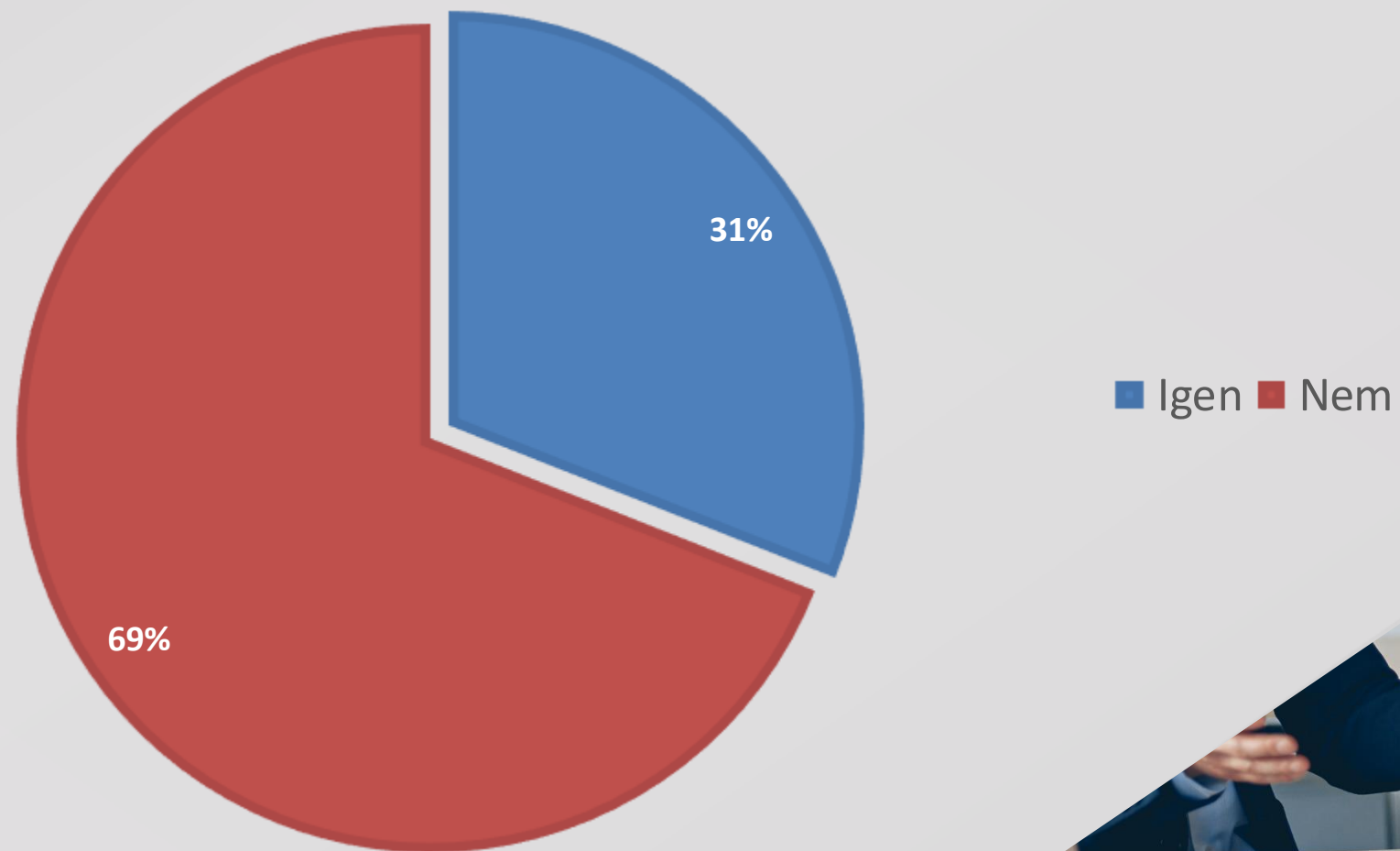
A szervezet pénzügyi rendszere használ-e komplex jelszómenedzsmentet?



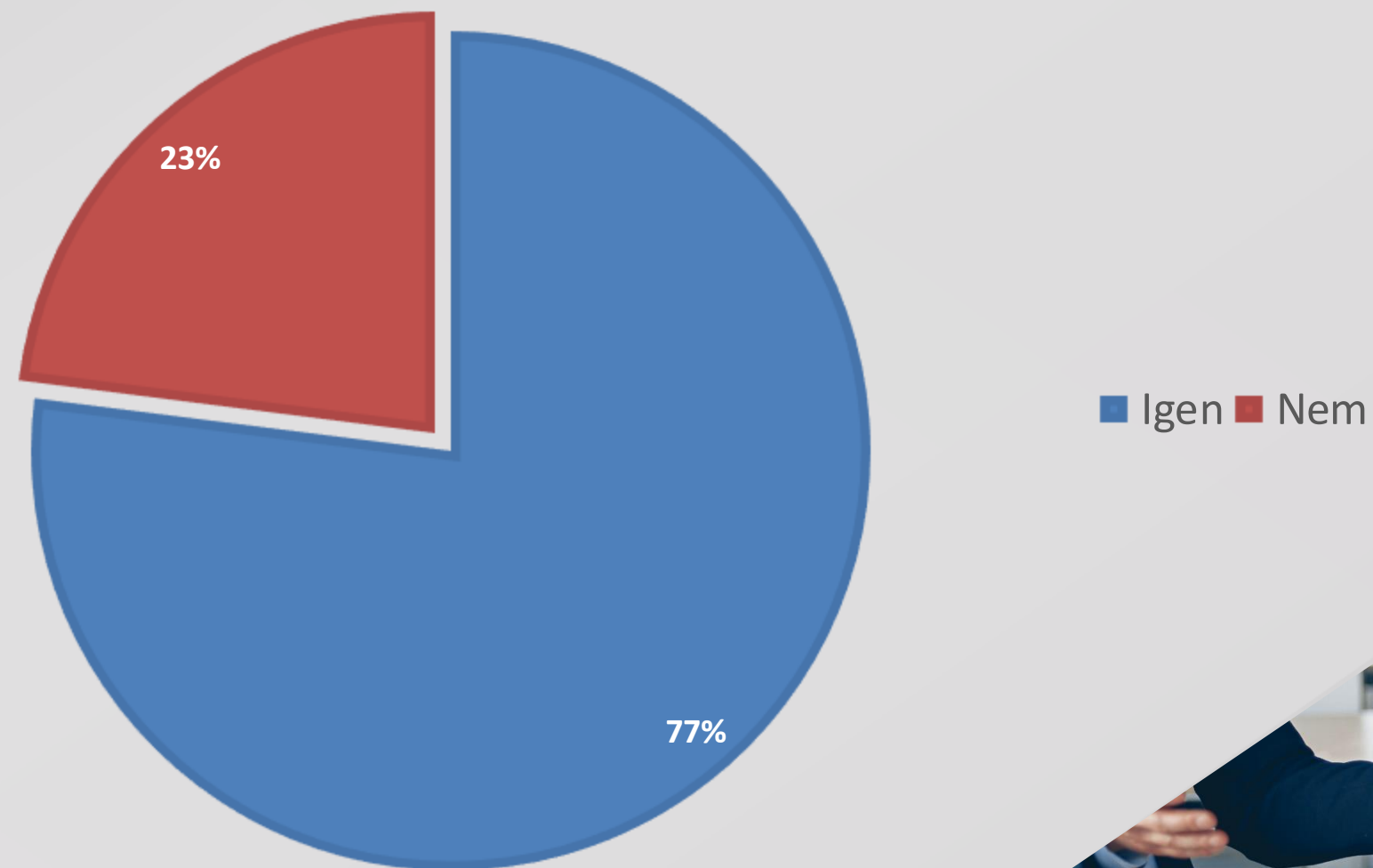
A szervezet végrehajt-e legalább félévente jogosultság felülvizsgálatot?



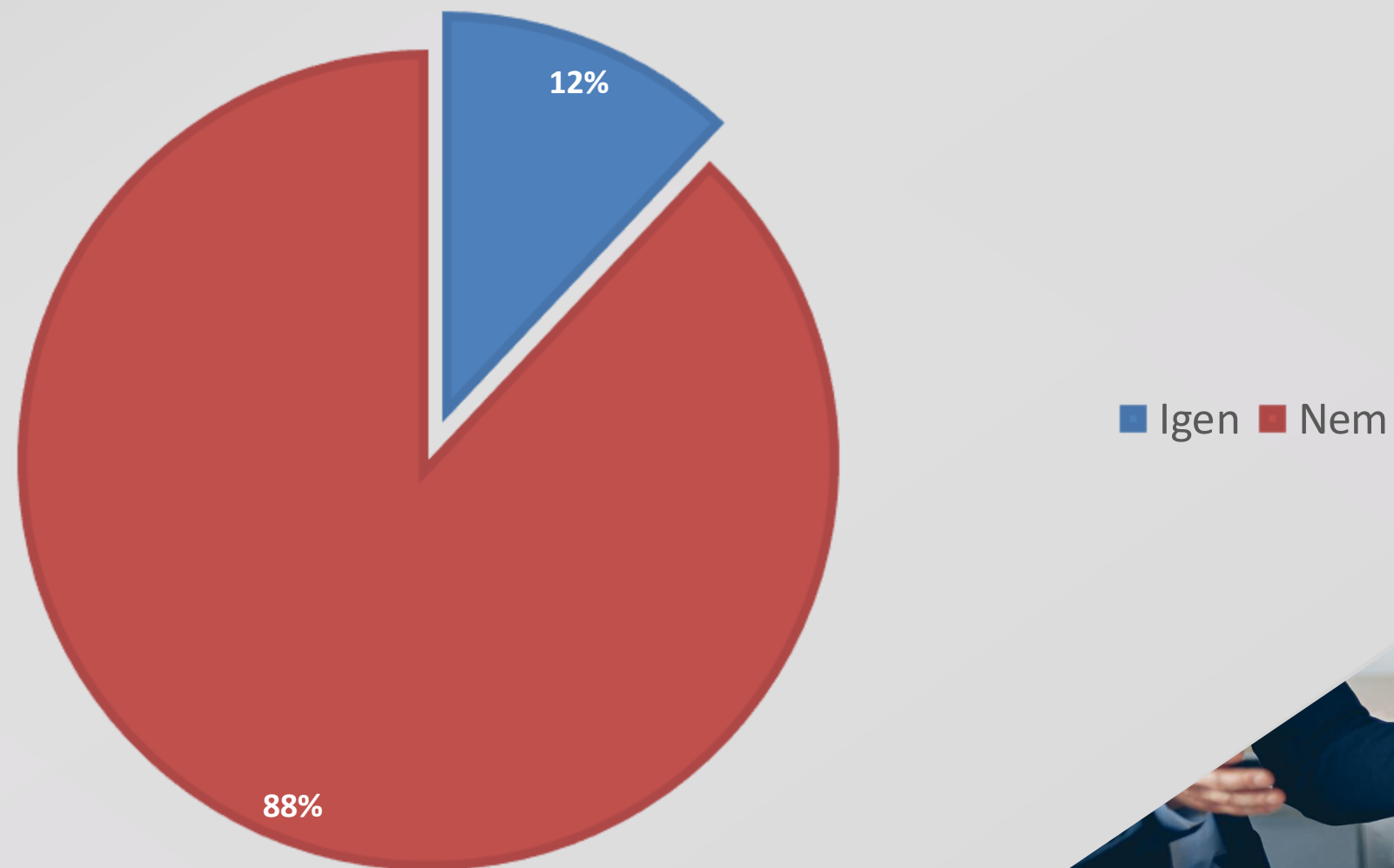
A szervezetnél történik-e átfogó naplózás, naplóelemzés dedikált megoldással?



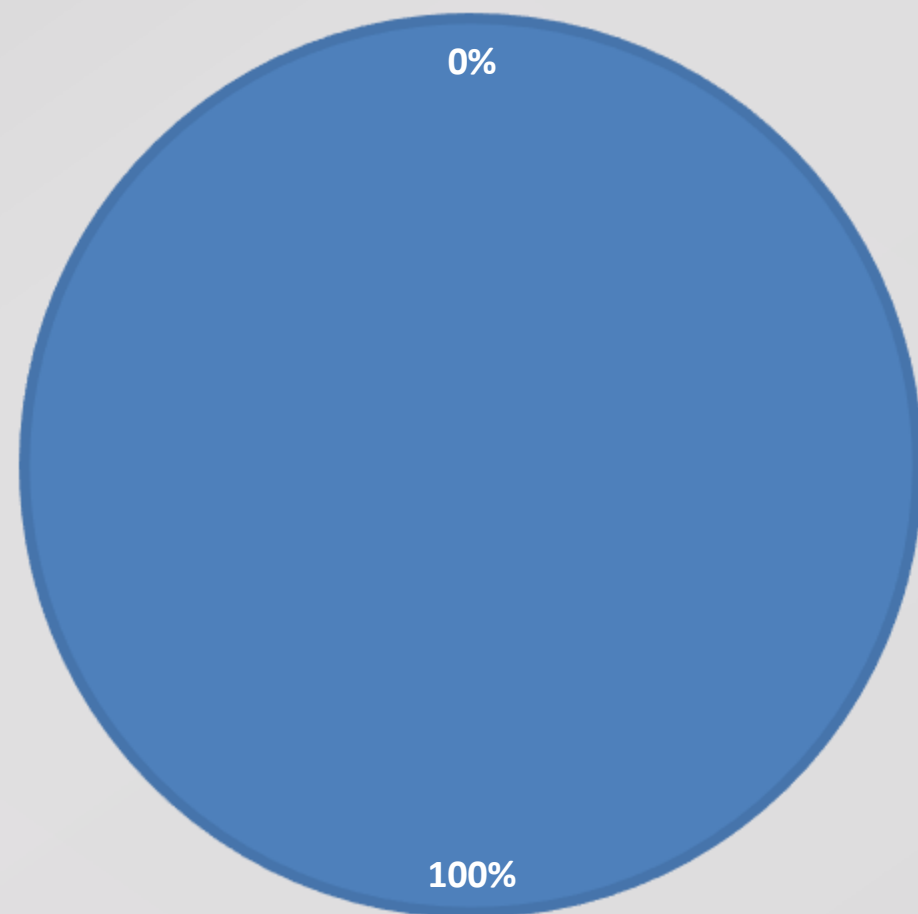
A szervezet rendelkezik-e tartalék hardverrel, DR helyszínnel?



A szervezetben a felhasználók rendszergazdák-e saját számítógépükön?



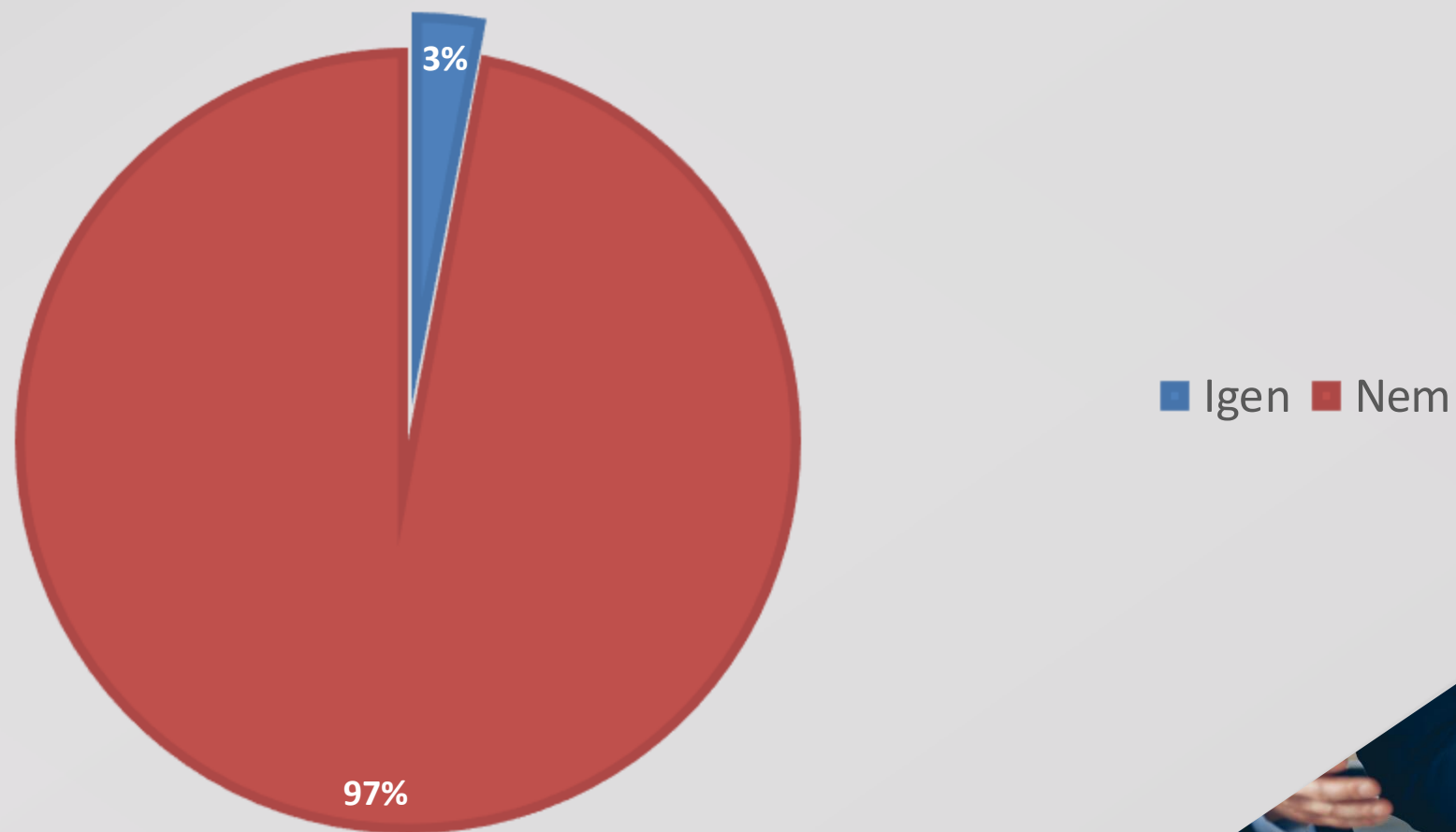
A szervezet rendelkezik-e kliens és szerver vírusvédelemmel?



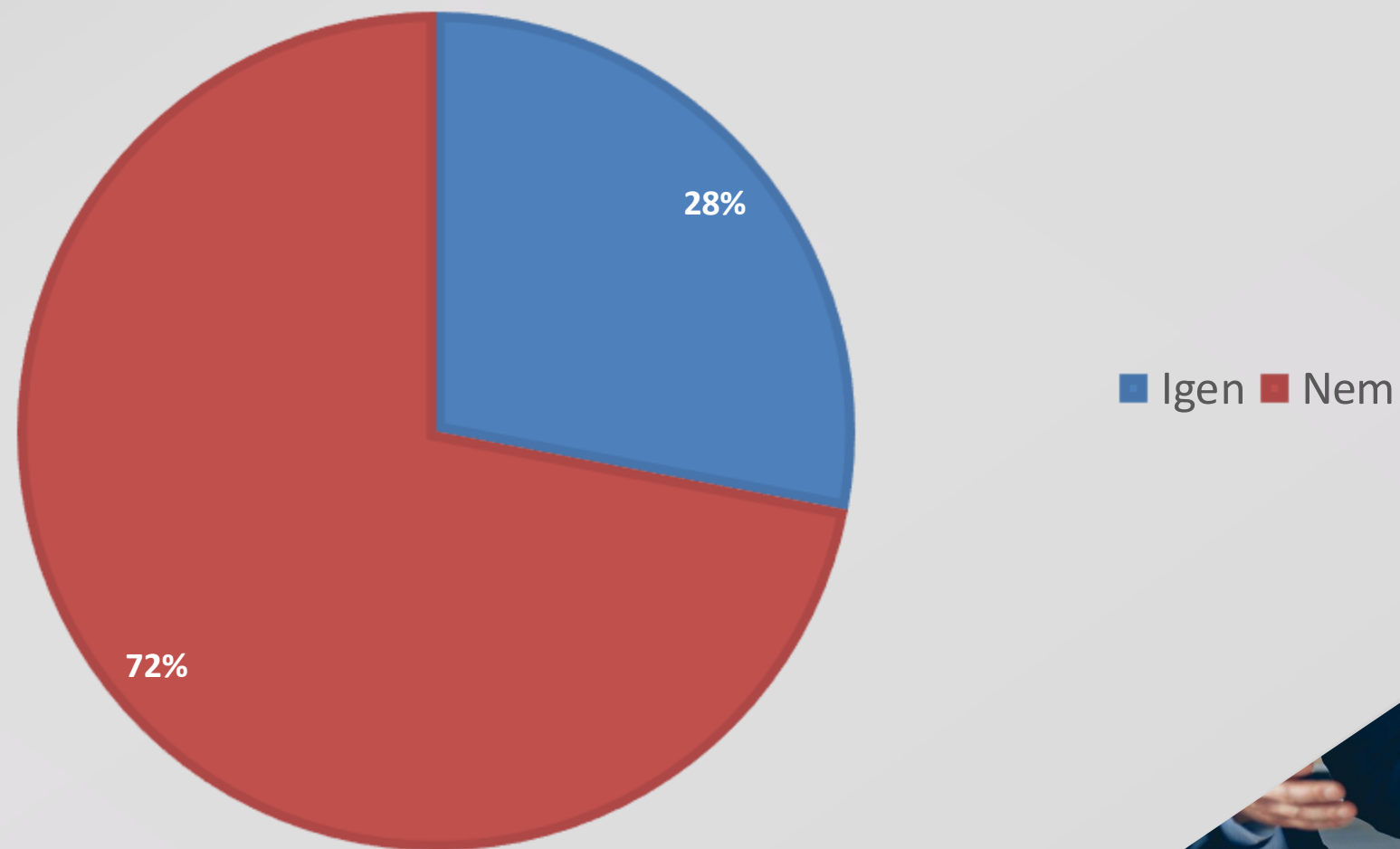
■ Igen ■ Nem



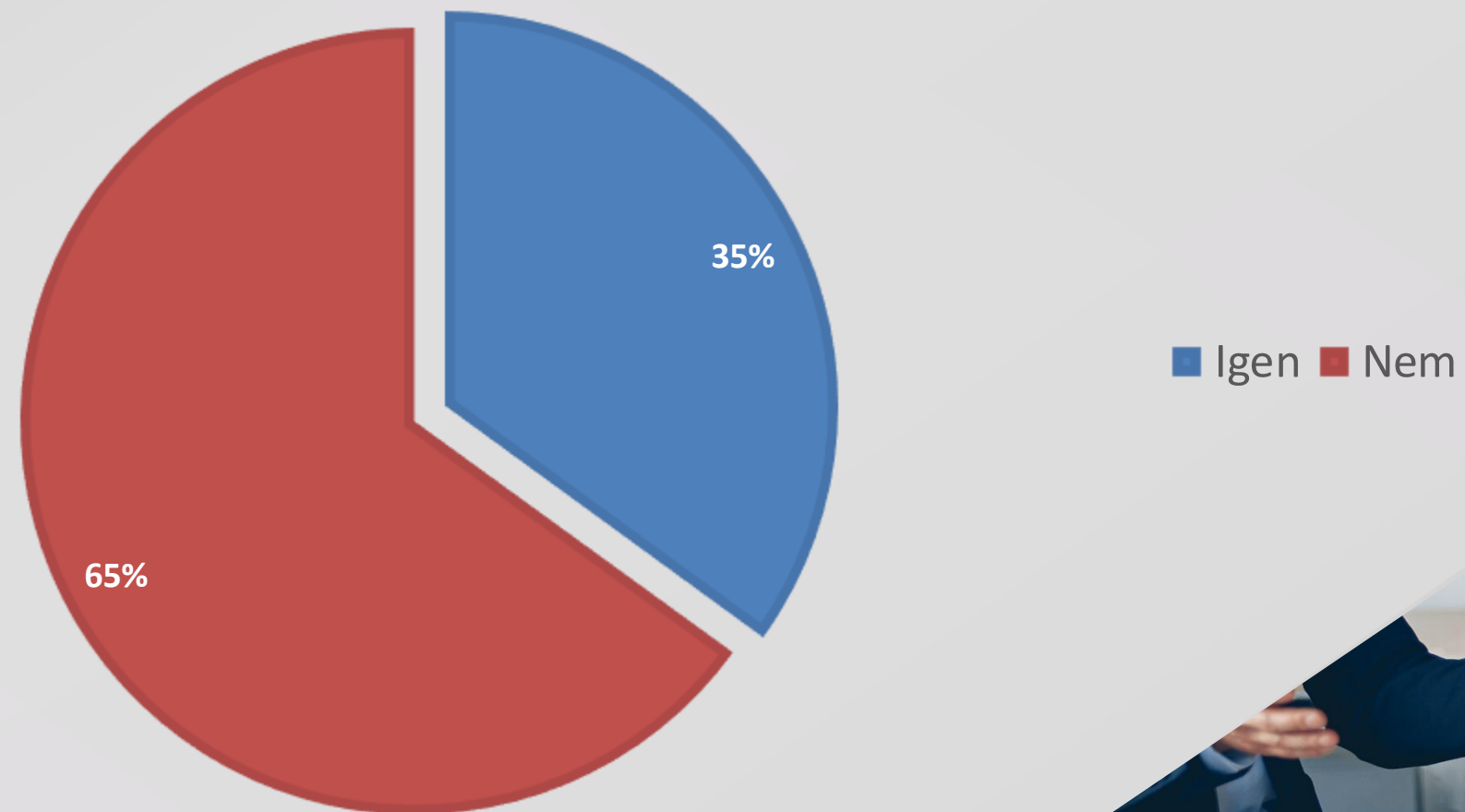
A szervezetben a felhasználó ki tudja-e kapcsolni a számítógépén a vírusvédelmet?



Történt-e a szervezetnél a vizsgált időszakban behatolásvédelmi vizsgálat?



Történik-e a szervezetnél legalább negyedévente sérülékenység-vizsgálat?



Történet az IT biztonság-tudatosságról 2016-ból



1913-ban nyitotta meg kapuit, még Britannia Szálló néven. A II. világháború után a Béke Hotel nevet kapta, majd 2009-től a Radisson Blu hálózat franchise tagja. 1995-től áll a Danubius Hotels üzemeltetésében.

Kinek a feladata helyrehozni az informatikai audit során tapasztalt problémákat?

- IBF: Informatikai Biztonsági Felelős
- DPO: Adatvédelmi Tisztviselő
- IT Rendszerek Üzemeltetéséért Felelős Vezető



Informatikai Biztonsági Felelős részvétele

- Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése
- Jelszóhasználat előírásainak kidolgozása
- Jogosultság felülvizsgálat előírása
- Külső behatolásvédelmi vizsgálat megrendelése



IT Rendszerek Üzemeltetéséért Felelős Vezető részvétele

- Felhőszolgáltatások menedzselése
- Vírusvédelmi megoldások implementálása
- Belső sérülékenység vizsgálat végrehajtása
- Tartalék hardver, DR helyszín biztosítása
- Kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetése
- Helyi rendszergazda hozzáférések megvonása
- Naplózási rendszer üzemeltetése (!)



Adatvédelmi Tisztviselő részvétele

- Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése
- Tanúsításban történő részvétel
- Vizsgálatok eredményének elemzése



Az informatikai audit során fellelt hibák kijavítása a cég **vezetőjének** az egyértelmű felelőssége

- Információbiztonsági Politika megalkotása
- Szakemberek kiválasztása, alkalmazása
- Szabályzati rendszer kialakítása
- Kockázatfelmérések, elemzések elkészítése
- Cselekvési tervek kidolgozása
- Negyedéves visszamérés
- Szükséges budget allokálása
- Személyi kompetenciák fejlesztése
- Teljesítményértékelés



Iratkozzatok fel a hamarosan induló heti AI
hírlevelünkre, a szerdAI-ra!

