

DOKUMENT:	PRIMER TEST UPRAVLJANJA S SPREMEMBAMI OSNUTEK
Ime revidiranca:	
Ime revizije:	Revizija delovanja informacijskih sistemov po okviru COBIT 4.1 ¹
Namen dokumenta:	Potrđiti, da se opisani postopki upravljanja sprememb programske opreme/sistemske programske opreme/baz podatkov/strojne opreme dejansko uporabljajo v praksi ² .
Cilj testa:	Pregled postopkov upravljanja sprememb.
Povezave na COBIT procese ³ :	AI2 Nabavite in vzdržujte aplikacijske programe AI6 Upravljajte spremembe AI7 Namestite in potrdite rešitve in spremembe
Opis področja:	Osnovne informacije o tem področju upravljanja IS naj bi se pridobilo že v okviru spoznavanja informacijskega okolja organizacije (glej mapo 1040 Spoznavanje okolja organizacije) - tu je smiselno informacije ali referencirati ali ponoviti.
Izvedeni postopki:	Opis postopkov za pridobitev revizijskega zagotovila (vključno z navedbo prič, navedbo pregledanih

¹ Kljub temu, da je že izdana različica 5 okvira COBIT, se v standardni revizijski mapi zanašamo na v slovenščino prevedeno različico COBIT 4.1. Okvir COBIT 4.1 (Kontrolni cilji za informacijsko in sorodno tehnologijo) pripravlja Inštitut za upravljanje IT (angl. IT Governance Institut ITGITM), ki pripravlja standarde v zvezi z usmerjanjem in nadzorom informacijske tehnologije v podjetjih (različico 5 pripravlja ISACA). Okvir opisuje dobre prakse celotne domene IT in procesnega okvira ter predstavlja aktivnosti na področju IT na obvladljiv in logičen način. COBIT-ove dobre prakse so usmerjene bolj na kontrolo in manj na izvajanje. Namenjene so pomoči pri optimiziranju investicij s komponento IT, pri zagotavljanju storitev IT ter pri presojanju v primerih, ko gredo stvari narobe. Kot okvir dobrih praks izvajanja domene IT jih lahko uporabljamo tudi kot vodilo priporočenega stanja procesov in kontrol na tem področju, pri čemer pa je treba upoštevati uporabnost posameznih dobrih praks v dejanskih organizacijah. Slovenski prevod COBIT 4.1 je na voljo na spletni strani <http://www.isaca.si/>. Gradivo je avtorsko zaščiteno ter je v pričujoče materiale vključeno izključno v izobraževalne namene.

² Delovni zapis je pripravljen ob predpostavki, da organizacija naroča revizijo učinkovitosti delovanja informacijskega sistema ABC po okviru COBIT 4.1. Primer je izbran ker gre za pogost tip pregleda. Dokument mora biti prilagojena zahtevam konkretne revizijske naloge.

³ Našteti procesi COBIT predstavljajo zgolj predlog. Dejanska povezava s COBIT procesi mora biti posebej prilagojena za vsak posamezen test ter povezana s točnimi cilji testa, vsebino revizijske naloge in informacijskim okolje revidiranca.

Dokument je pripravljen kot pomoč pri izvedbi revizijskega posla. Pred izvedbo vsakega revizijskega posla ga je potrebno prilagoditi zahtevam in posebnostim dogovorjenega posla. Elementi dokumenta niso obvezni in ne predstavljajo obveznega ravnanja strokovnjakov za revizijo IS in dajanje zagotovil.

	dokumentov, datuma izvedenega postopka in vseh drugih identifikacijskih znakov, ki bi neodvisnemu revizorju omogočali, da postopke ponovi sam)
Ugotovitve:	
Podporna dokumentacija:	
Avtor:	MH, UŽ

Verzija	Datum	Oseba	Opis
1.0	16.9.2013	MH, UŽ	Prva pripravljena verzija
1.1	21.10.2013	MH, UŽ	Uskladitev dokumentov na nivoju celotne mape
1.2	4.11.2013	MH, UŽ	Izboljšanje skladno s prvimi povratnimi komentarji

Vzorčni primeri testov⁴ upravljanja sprememb programskih rešitev:

- Dokumentiramo razgovore z dobro obveščenimi predstavniki organizacije o različnih, z uvajanjem sprememb povezanih temah, preteklih projektih, težavah z njimi, ...
- Pridobimo in pregledamo vzorec nerešenih zahtevkov za spremembe ter poizvemo o morebitnih posebnih razlogih za zaostanke;
- Pridobimo dokaze o ločitvi razvojnega, testnega in produkcijskega okolja ter o tehničnih možnostih izvedbe neposrednih popravkov v produkcijskem okolju.
- Dokumentiramo pravice programerjev v produkcijskem okolju.
- Dokumentiramo postopke testiranja sprememb (priprava scenarijev, dokumentiranje testov, potrjevanje testov, prenos v produkcijo)
- Dokumentiramo izkušnje uporabnikov pri uvajanju sprememb.
- Dokumentiramo ažurnost nujnih (zlasti varnostnih) popravkov operacijskih sistemov in orodij za upravljanje baz podatkov. Pri

⁴ Vse vzorčne teste je potrebno prilagoditi dejanskim kontrolnim ciljem, informacijskemu okolju in tveganjem.

tem si lahko pomagamo z brezplačnimi analitskimi orodji, kot je na primer MBSA⁵.

- Dokumentiramo postopke zbiranja funkcionalnih zahtev uporabnikov, njihove obravnave (npr. v okviru projektnega sveta) in njihove potrditve.
- Pregledamo pisne postopke sprememb in nadgradenj programskih rešitev.
- Pregledamo postopke za prenos funkcionalnih zahtevkov v razvoj, postopke priprave tehničnih opomb ter postopke dokumentiranja verzij v razvoju.
- Pregledamo seznam vseh sprememb programskih rešitev v obsegu pregleda v revidiranem obdobju. Naključno izberemo nekaj primerov sprememb in sledimo dokumentaciji spremembe od njene zasnove pa do prenosa v produkcijsko okolje (predlog spremembe, odobritev predloga spremembe, oblikovanje funkcionalne specifikacije, oblikovanje tehnične specifikacije, prenos spremembe iz razvojnega v testno okolje, testiranje spremembe, odobritev spremembe in prenos v produkcijsko okolje).

⁵ Microsoft Baseline Security Analyzer; brezplačno Microsoft orodje, ki je na voljo na spletni strani: <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=7558>