

Revizija podatkovnega skladišča

Mesečno izobraževanje Slovenskega odseka ISACA

9. Junij 2020

Iztok JERAS

interes

Revizija podatkovnega skladišča

- Strategija podatkovnega skladišča
- Varnost podatkovnega skladišča
- Operativni postopki
- Upravljanje sprememb
- Neprekinjenost

Strategija podatkovnega skladišča (1)

- Strategija podatkovnega skladišča ustreza strategiji podjetja in delovanju posameznih poslovnih funkcij.
- Strategija podatkovnega skladišča je usklajena z razvojem IS tako vsebinsko kot tehnološko.
- Za zagotovitev ustrezne celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti informacij podatkovnega skladišča morajo biti arhitektura, podatkovni model in tok podatkov usklajeni z delovanjem obstoječega IS.

Strategija podatkovnega skladišča (2) - postopki

- Pregled strategije in razvoja podatkovnega skladišča ter usklajenost strategije razvoja podatkovnega skladišča in razvoja IS
- Pregled arhitekture podatkovnega skladišča in usklajenost z arhitekturo IS
- Pregled implementacije podatkovnega skladišča – predvsem z vidika izpolnjevanja ciljev projekta vključujoč podatkovni model in podatkovni tok
- Preverjanje uporabniške izkušnje in razgovori s ključnimi uporabniki in izpolnjevanje ciljev projekta.

Varnost podatkovnega skladišča (1)

- Overjanje uporabnikov podatkovnega skladišča je ustrezno urejeno s primerno politiko in varnostno shemo - v okviru IS tudi za podatkovno skladišče
- Pooblastila uporabnikov podatkovnega skladišča in pripadajoči postopki so ustrezno urejeni in v skladu s politiko in potrebami jih ni mogoče nedovoljeno prevzeti oz. uporabljati.
- Podatkovnemu toku ni mogoče nedovoljeno prisluškovati oz. dostopati do podatkov brez pooblastil v katerikoli fazi procesiranja podatkovnega skladišča.
- Fizična varnost je ustrezno urejena

Varnost podatkovnega skladišča (2) - postopki

- Pregled varnostnih politik in varnostne sheme IS oz. implementacije varnostnih politik s poudarkom na overjanju uporabnikov.
- Pregled postopkov sprememb varnostne in uporabniške sheme IS in podatkovnega skladišča.
- Pregled postopkov implementacije revizijskih sledi (orodja, povezovanje) na nivoju IS in podatkovnega skladišča (oz. podatkovne baze) in samih revizijskih sledi.
- Pregled tehnične dokumentacije podatkovnega skladišča (pooblastila, postopki, avtorizacijska shema)

Operativni postopki podatkovnega skladišča (1)

- Vhodni podatki in ETL procesi podatkovnega skladišča so ustrezno preverjeni.
- Razmejitev del v procesih in postopkih podatkovnega skladišča je ustrezna in omogoča ločevanje med:
 - načrtovanjem in uvedbo
 - izvajanjem in
 - nadzorom.
- Razpoložljivost podatkovnega skladišča je na visoki ravni in omogoča visoko uporabnost poslovnih informacij.
- Uporabniki so ustrezno izobraženi za uporabo podatkovnega skladišča.

Operativni postopki podatkovnega skladišča (2) - postopki

- Pregled procesiranja podatkovnega skladišča in revizijskih sledi ETL procesov.
- Pregled testnih postopkov in izvedenih testov.
- Nadzor podatkovnega skladišča.
- Pregled uporabe podatkovnega skladišča in preverjanje uporabniške izkušnje

Upravljanje s spremembami

Metodologija upravljanja s spremembami

Uporabniške zahteve so ustrezno vodene, ocenjene in upošteevane in nato speljane skozi projekte, postopke sprememb in intervencije.

Testiranje sprememb podatkovnega skladišča.

Uvajanje sprememb podatkovnega skladišča v produkcijo

Neprekinjenost

Postopki neprekinjenosti delovanja podatkovnega skladišča za primer katastrofe.

Postopki neprekinjenosti delovanja podatkovnega skladišča za primere izpada posameznih komponent

Hvala za udeležbo! Vprašanja ? - iztok.jeras@interes.si



spremljajte www.isaca.si, našo linkedIn skupino ali pišite na tajnik@isaca.si