



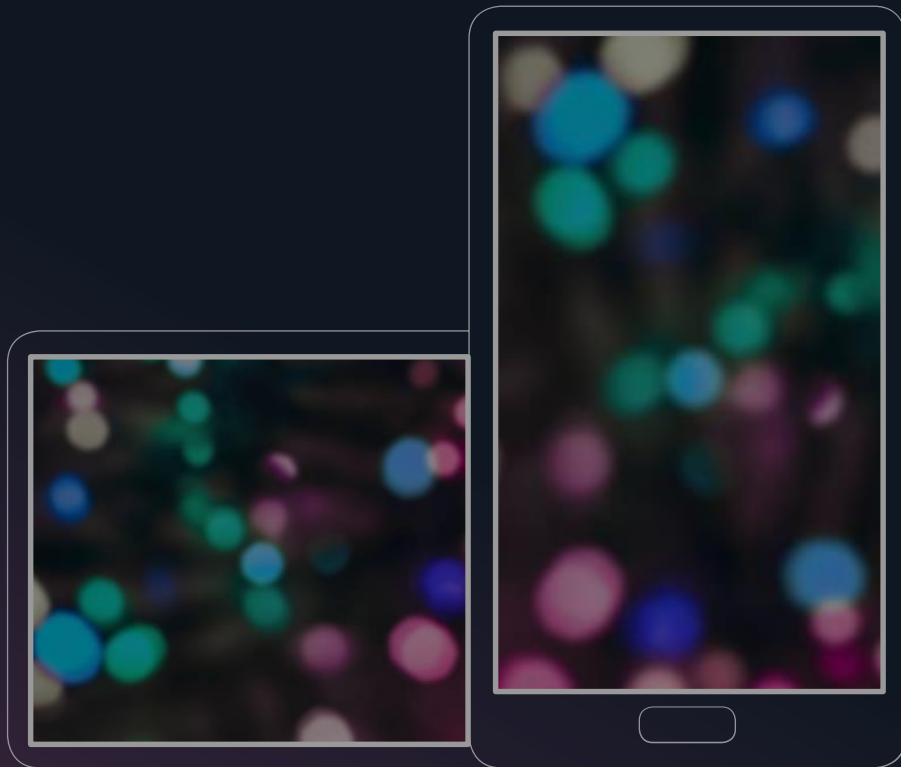
My new buddy

---

# MY NEW BUDDY

Interna revizija

---



# MY NEW BUDDY

## WEB PORTAL ZA JEDINSTVEN PRISTUP PODACIMA O NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA U RH

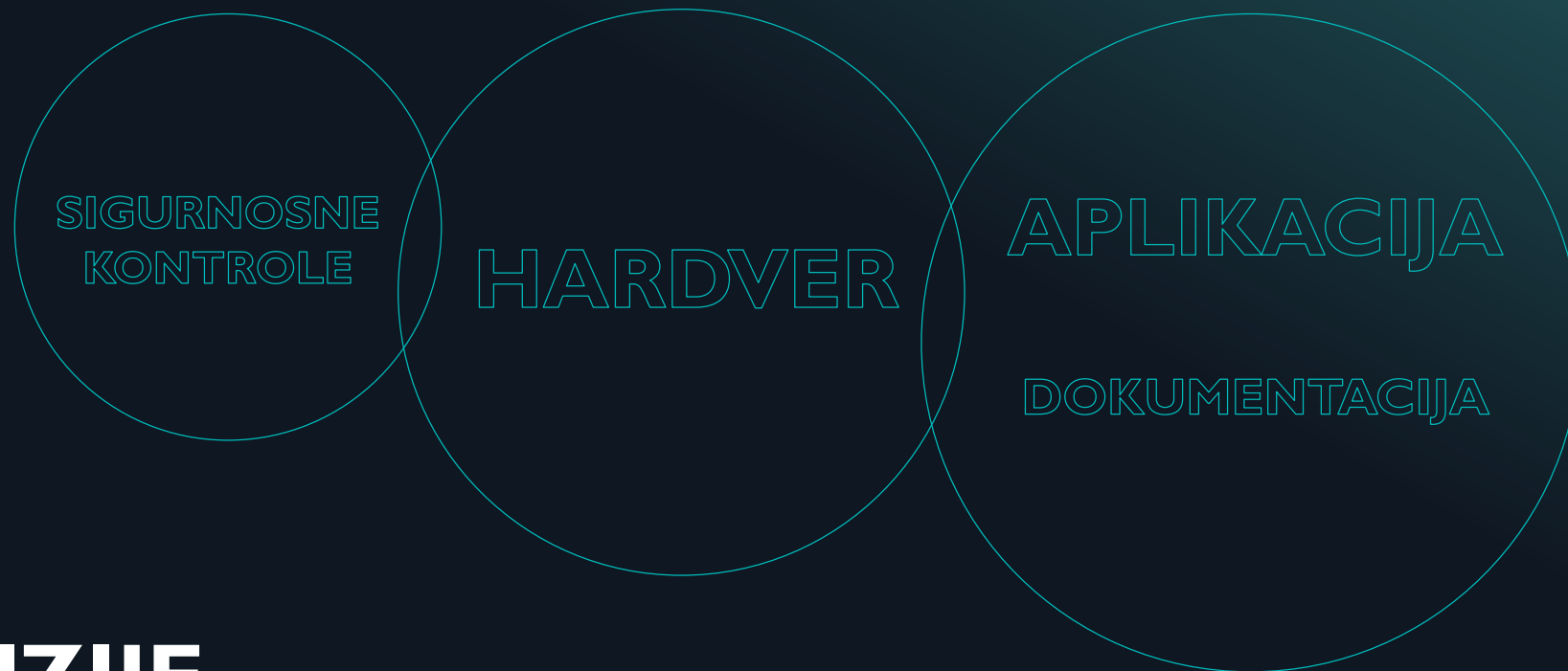
- Azili lako dijele informacije široj javnosti
- Potencijalni udomitelji tragaju za novim ljubimcima
- Olakšan je proces potrage za izgubljenim ljubimcima
- Kvalitetan uvid u brojke o napuštenim životinjama u RH
- Pristup informacijama o brizi za kućne ljubimce, veterinarskim ambulantama i pet shopovima

[Plan Projekta - Dokumentacija](#)

# PROGRAM REVIZIJE

GODIŠNJA PROVEDBA INTERNE REVIZIJE  
CJELOKUPNOG IT SUSTAVA





# OPSEG REVIZIJE

## PROVJERA CJelokUPNOG IT SUSTAVA

Obuhvaćeno: dokumentacija, svi slojevi aplikacije, hardver, sigurnosne kontrole, zadovoljenost funkcionalnih i sistemskih zahtjeva.

Revizija će se izvoditi u periodu od mjesec dana, tijekom siječnja, u sjedištu firme u Zagrebu.

Van opsega je revizija procesa razvoja i održavanja, budući da je to kontinuirano zahvaćeno retrospektivama.

# PLAN REVIZIJE

## RAZINE REVIZIJE KOJE SE PROVODE

### Revizija sigurnosti



Revizija kontrola u vezi obrane od poznatih napada

### Revizija hardvera



Revizija hardvera koji se koristi, provjera ažuriranja te performansi

### Revizija aplikacije



Provjera ažurnosti dokumentacije i test case-ova, revizija aplikacije

### Revizija poslovne logike



Revizija implementacije poslovne logike i procesa na bazi podataka



# REVIZIJA SIGURNOSTI

SIGURNOSNO TESTIRANJE U KOJEM ĆE SE REVIDIRATI IMPLEMENTIRANE KONTROLE U VEZI OBRANE OD POZNATIH NAPADA

- Jesu li ispravno implementirane validacije na svim razimana aplikacije, te konfiguracija podešena tako da je aplikacije otporna na SQL Injection i CSRF napade?
- Jesu li implementirane adekvatne kontrole za sprječavanje neovlaštenog pristupa?
- **PRIMJER:** prilikom revizije stanja poslužitelja, korištenjem nmap alata provjeriti će se stanje svih otvorenih portova iz aspekta sigurnosti.

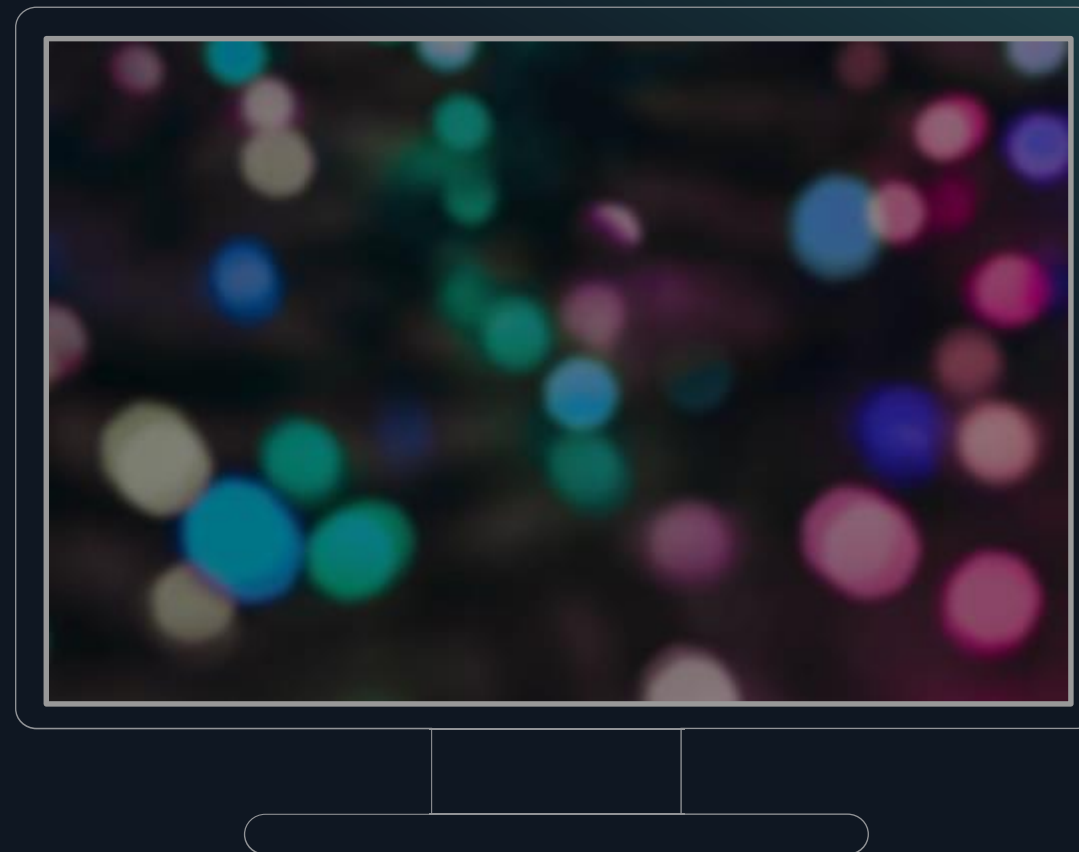
# REVIZIJA HARDVERA

- Jesu li aplicirana posljednja ažuriranja operacijskih sustava na osobnim računalima?
- Jesu li performanse zakupljenih poslužitelja zadovoljavajuće sukladno zahtjevima?
- Jesu li pravilno implementirani procesi praćenja performansi?

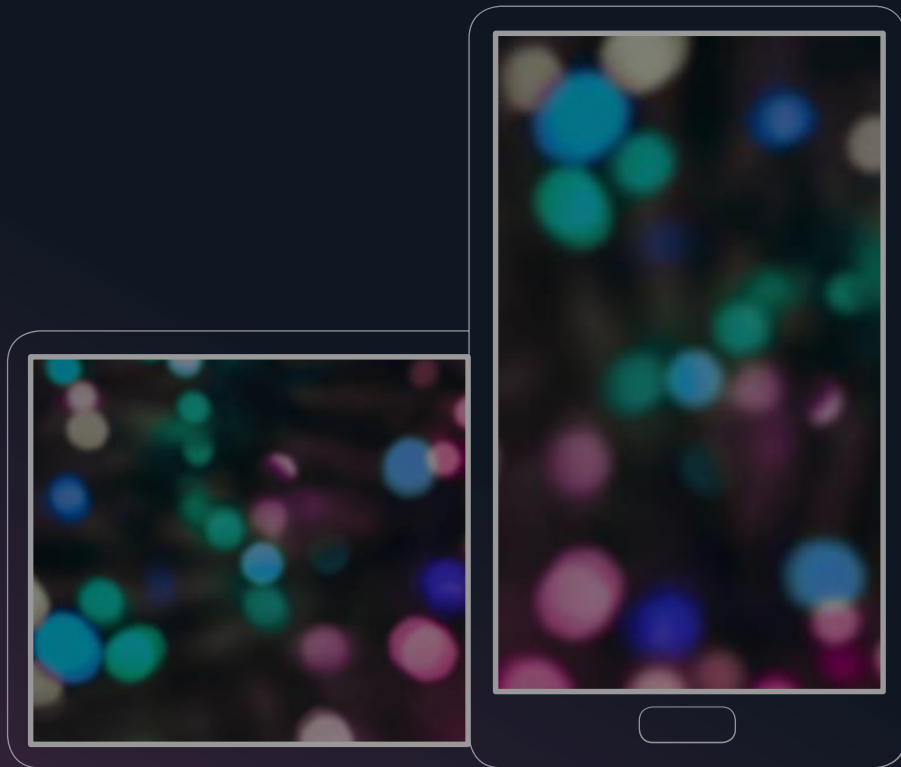
# REVIZIJA APLIKACIJE

## REVIZIJA APLIKACIJE ZAPOČETI ĆE PREGLEDAVANJEM ČITAVE DOKUMENTACIJE

- Jesu li sve funkcionalnosti dokumentirane?
- Pokriva li korisnička dokumentacija sve funkcionalnosti?
- Je li čitava funkcionalnost pokrivena testovima te jesu li isti ažurni?
- Jesu li u aplikaciji implementirane sve funkcionalnosti?







# REVIZIJA POSLOVNE LOGIKE

## ISPRAVNOST IMPLEMENTACIJE POSLOVNE LOGIKE

- Jesu li implementirane sve potrebne procedure poslovne logike, izvršavaju li se ispravno?
- Je li spremanje i dohvaćanje podataka ispravno izvedeno?
- Ručno će se provjeravati da akcije u aplikaciji rezultiraju ispravnim i planiranim procesima.
- **PRIMJER:** u svrhu obavještanja EU, jesmo li omogućili generiranje svih potrebnih izvještaja, te odgovaraju li pojedini izvještaji stvarnom stanju u bazi podataka?

# KRITERIJI REVIZIJE

UVJETI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI DA BI SE REZULTAT REVIZIJE SHVATIO POZITIVNIM



## Dokumentacija i aplikacija

Dokumentacija mora biti ažurna i ispravna. Aplikacija mora funkcionirati kako je opisano u popisu korisničkih zahtjeva.



## Poslovna pravila

Poslovna pravila trebaju se provoditi sukladno dokumentaciji, testovi moraju ispravno raditi i biti ažurni, te se podaci trebaju ispravno pohranjivati u bazi.



## Ispravna oprema

Oprema koja se koristi za posluživanje i rad na sustavu mora zadovoljavati sigurnosne potrebe te ispravno funkcionirati.

# PRIMJER REVIZIJE

## AŽURIRANJA OPERACIJSKIH SUSTAVA NA OSOBNIM RAČUNALIMA



### Testiranje

#### *Prikupljanje stvarnih podataka*

- Revizorski tim dolazi na svako računalo
- Provjerava se verzija OSa
- Uspoređuje se sa zadnjom verzijom

### Analiza rezultata

#### *Usporedba s kriterijima revizije*

- 3 računala nemaju instaliranu zadnju verziju
- Potencijalna sigurnosna prijetnja
- Nije u skladu s kriterijima revizije

### Primjena

#### *Prezentacija rezultata i savjeti*

- 30% računala (3 od 10) nisu imala zadnju verziju
- Savjetuje se hitno instaliranje nove verzije OSa
- Sukladno preporuci revizora, naređuje se nstaliranje



# TIM

TKO PROVODI REVIZIJU?



**Karlo Hren**

*Pomoćni revizor*



**Martin Šaban**

*Glavni revizor*



My new buddy

# PITANJA?

## MY NEW BUDDY

*Phone:*

**123-456-7890**

*Email:*

**email@mynewbuddy.com**

*Website:*

**<http://www.mynewbuddy.com/>**