

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/E12/verze02 SOP pro interní audit IT

1. Cíl

Provéřit činnost IT ve smyslu dodržování standard ČNRDD a WMDA

2. Postup

Fungování IT oddělení **musí** být auditováno minimálně 1x ročně, postup při auditech viz kapitola E.4.3. v obecné části standard ČNRDD.

V průběhu auditu **musí** být prověřeny minimálně následující body:

- *Je zachována důvěrnost dat dárců?*
 - ➔ Kontrola uchování dat dárců.
- *Jsou záznamy chráněny před neoprávněným přístupem?*
 - ➔ Kontrola uložení záznamů o dárcích, přístupové kódy do databáze dárců ČNRDD.
- *Je dostupná písemně dokumentovaná smlouva o spolupráci s třetí stranou zajišťující chod IT?*
 - ➔ Kontrola platné smlouvy se třetí stranou.
- *Je písemně dokumentován vývoj systému?*
 - ➔ Kontrola dokumentace k vývoji systému.

3. Formuláře

Audit IT: E11

4. Související SOP

N.A.

