

## Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/E12/verze03 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. 1 x za 2 roky je prováděn rozsáhlý distanční audit fungování celého IT systému.

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

- *Je zachována důvěrnost dat dárců?*
  - ➔ Kontrola uchovávání 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.

**ZMĚNY/REVIZE:**

datum:	revidoval/schválil:	podpis:	revize/změna*:
1.1.2009	Steinerová/KS		implementace SOP
1.1.2010	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2011	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2012	Steinerová/KS		Změna bodů v souvislosti s přesunem dat na server ZČÚ, vznik verze 02. <b>Výroční revize.</b>
1.1.2013	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2014	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.9.2016	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn, compliance se std WMDA 2017.</b>
10.1.2018	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
19.2.2020	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn, compliance se std WMDA 2020.</b>
1.10.2022	Steinerová/KS		Přidán systém distančních auditů IT systému ZČÚ, provedena výroční revize SOP, vznik verze03.

\* silně vyznačeny pravidelné roční revize