

ביקורת מעילות פקודות יומן

פעילות ממוקדת לאיתור פקודות יומן חריגות העלולות להצביע על מעילה בארגוןך!



SecAudit הינו משרד המתמחה בתחום הביקורת ואבטחת המידע. למשרד התמחויות מגוונות לרבות ביקורת פנימית, ביקורת מעילות והונאות, ביקורת מערכות מידע וסקרי סיכונים, אבטחת מידע ותחקור נתונים. עובדי המשרד הינם בעלי ידע וניסיון תהליכי וארגוני רב, כמו גם ניסיון מעשי רב שנים בתחומי טכנולוגיה ואבטחת מידע.

שילוב ניסיון השותפים בתחומי הבקרה מחד ואבטחת המידע הטכנולוגי מאידך, מאפשר ראייה רחבה של הבנת הסיכונים בהיבט הפרקטי. שילוב זה מאפשר ביצוע העבודה וייצור תוצרים מוחשיים ויישומיים אשר ביכולתם לתרום באופן מעשי לארגון. את המשרד מובילים אסף קורן ואורן שני, בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום הביקורת, אבטחת מערכות מידע, ניהול סיכונים וסקרי סיכונים.

תכולת הפעילות

בדיקות ממוכנות לאיתור חריגים

- בדיקות ולידציה לקובצי מאזן (יתרות)
- בדיקות ולידציה לקובצי תנועות
- בדיקות איזון
- בדיקת נכונות יתרות
- בדיקת פקודות back dating
- בדיקת פקודות יומן בהם קיים פער גדול בין תאריך ערך לתאריך הזנת הפקודה
- בדיקת פקודות יומן עתידיות בדגש על הכנסות
- בדיקת פקודות יומן בסכומים חריגים
- בדיקת פקודות יומן בשעות חריגות
- בדיקת חשבונות חריגים
- בדיקת משתמשים שהעבירו פקודות יומן שלא במסגרת תפקידם
- רציפות פקודות יומן
- ניתוח פקודות לכרטיסי הפרשי מימון והפרשי שער – בדיקה מי המבצעים, זיהוי מגמות
- סטטיסטיקות על יוזרים השונים שהעבירו פקודות
- בדיקת לאיתור סכומים מתחת לרמת אישור נוספת
- ניתוח איזה פקודות ידניות נעשו כנגד חשבונות בנקים עמלות או ריביות

משך הפעילות

14 ימי עבודה

שיטת העבודה

פגישות, הפקת קבצים וניתוחם

- פגישה עם גורם ניהולי במערך הכספים וגורם ניהולי באגף מערכות מידע
- שליפת קבצים רלוונטיים
- הזנת הקבצים למערכת לניתוח פקודות היומן באמצעות סקריפטים מובנים
- הפקת ממצאים בקובץ/דוח המפרט את הממצאים והשלכות וההמלצות

תמחור הפעילות

תוקף ההצעה - 15 בנובמבר

- 60 שעות עבור קובץ ממצאים
- 90 שעות עבור קובץ ממצאים ודוח ניתוח הממצאים

לפרטים נוספים