



Отчет по результатам ИТ-аудита

Отчет сформирован:
14.10.2021





Введение

Перед вами отчет о проведенном аудите информационной инфраструктуры вашей компании. Цель этого аудита — выявление рисков ИТ-инфраструктуры, которые могут повлиять на производительность и эффективность работы компании.

Выявленные замечания и приоритетность

В отчете представлены замечания, выявленные в ходе ИТ-аудита, и наши рекомендации по дальнейшим действиям. Каждому замечанию присвоен приоритет, обозначенный порядковыми номерами от одного до трех, в зависимости от степени критичности:

ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ

Критическая уязвимость, которую нужно устранить в кратчайшие сроки

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ

Уязвимость, которую рекомендуется устранить в ближайшее время

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ

Некритичное замечание, которое можно устранить в среднесрочной перспективе

Принятие решений

ИТ-руководству Компании необходимо предоставить комментарии в специально отведенной секции каждого раздела. При этом, важно учесть следующее:

1. ИТ-руководство вправе не согласиться с замечанием. В этом случае ИТ-аудитору предоставляются соответствующие доказательства, актуальные на момент аудита. Если доказательства предоставлены в полной мере, замечание исключается из отчета. Так же при несогласии без аргументов – автоматически ИТ-руководство соглашается с данными рисками.
2. ИТ-руководство вправе не согласиться с рекомендацией. В этом случае, в комментариях поясняются причины несогласия, описываются альтернативные контрольные процедуры, применяемые для минимизации риска, а также предоставляются доказательства эффективности этих контрольных процедур. Несогласие с рекомендацией не может служить поводом для исключения из отчета.



Ответ ИТ-руководства

Уязвимость	<input checked="" type="checkbox"/> Согласны	<input type="checkbox"/> Не согласны
Риски	<input type="checkbox"/> Согласны	<input checked="" type="checkbox"/> Не согласны
Рекомендации	<input checked="" type="checkbox"/> Планируем	<input type="checkbox"/> Не планируем



ТОО «IT Support Group», Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52в, офис 612
Алматы: +7 727 390 1112, Нур-Султан: +7 717 264 6112, Шымкент: +7 725 260 5112, info@itsupport.kz
ИИК KZ216017131000002128, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, БИН 110840001277

Общий отчет по серверной инфраструктуре

При переводе максимального количества пользователей на удаленный сервер, их рабочие места можно превратить в специализированные «тонкие» терминальные клиенты. Например, взять для этой цели компьютеры, отмеченные при аудите как «не имеющие лицензии Windows».

Для централизованного управления данными «тонкими» клиентами оптимальнее всего внедрить централизованный сервер Unix, который будет предоставлять загрузку ОС по технологии PXE. Это позволит собрать единую шаблонную операционную систему и автоматически запускать ее на «тонких» клиентах. Таким образом администратор имеет единый центр управления «тонкими» клиентами.

Количество кейсов, выявленных в результате аудита серверной инфраструктуры

ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ

1

1

1

Отчет составил
Рустам Баймулдин
Серверный администратор



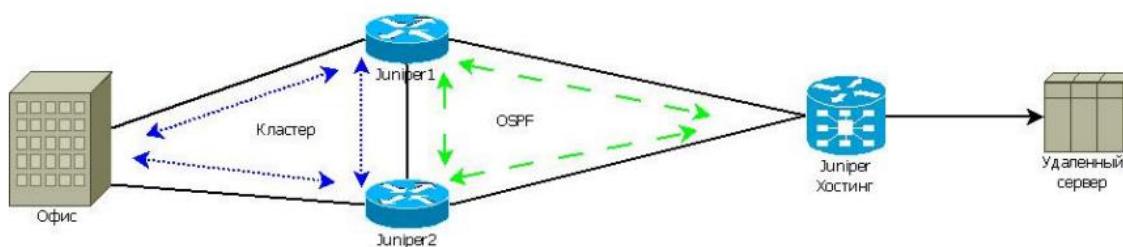
СЕРВЕР 1

Роль сервера Файловый сервер

ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ

Кейс 1: Название кейса, например — «Система безопасности»

Уязвимость	Риски	Рекомендации
<p>Документы и их копии в многочисленном порядке находятся на рабочих местах (см. таблицу пользователей).</p> <p>В компании есть несколько сетевых файл-серверов и сетевых хранилищ, ни один не защищен разграничением прав NTFS (кроме ресурса «бухгалтерия»).</p>	<p>Потеря данных</p>	<p>Корпоративные данные должны быть размещены на специальном удаленном сервере с ограниченным сетевым доступом.</p>



Ответ ИТ-руководства

- | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Уязвимость | <input type="checkbox"/> Согласны | <input type="checkbox"/> Не согласны |
| Риски | <input type="checkbox"/> Согласны | <input type="checkbox"/> Не согласны |
| Рекомендации | <input type="checkbox"/> Планируем | <input type="checkbox"/> Не планируем |



СЕРВЕР 1

Роль сервера Терминальный сервер

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ

Кейс 1: Название кейса, например —
«Система безопасности»

Уязвимость	Риски	Рекомендации
Есть локальный терминальный сервер, содержащий интерфейсы и базы 1С. Вход разрешен всем пользователям домена.	Потеря данных	Производственные базы и программы должны быть размещены на специальном удаленном сервере с ограниченным сетевым доступом. Нет в списке лицензии для серверной системы Microsoft Server 2003 (имеющаяся лицензия юридически рассчитана на 180 дней).



Ответ ИТ-руководства

- | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Уязвимость | <input type="checkbox"/> Согласны | <input type="checkbox"/> Не согласны |
| Риски | <input type="checkbox"/> Согласны | <input type="checkbox"/> Не согласны |
| Рекомендации | <input type="checkbox"/> Планируем | <input type="checkbox"/> Не планируем |



СЕРВЕР 1

Роль сервера Почтовая база

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ

Кейс 1: Название кейса, например —
«Система безопасности»

Уязвимость	Риски	Рекомендации
Базирована на ПО CommuniGate Pro, на одной из виртуальных машин сервера-носителя. Почтовые базы пользователей находятся локально, на рабочих местах.	Потеря данных	<p>Рекомендовано хранить почтовые центральную и личные базы на защищенном ресурсе с центральным администрированием и защитой, таком как удаленный сервер.</p> <p>Нет в списке лицензии на почтовую систему. Для обеспечения стабильности и полной отказоустойчивости критичных сервисов компании рекомендуем перенос критичных ресурсов и работу с ними на удаленном сервере:</p> <ul style="list-style-type: none">• Серверная площадка класса Tier3• Резервирование питания N+1• Резервирование интернет• Резервирование системы сервера и данных• Живая миграция• Работа с отказоустойчивым хранилищем Hitachi



Ответ ИТ-руководства

Уязвимость	<input type="checkbox"/> Согласны	<input type="checkbox"/> Не согласны
Риски	<input type="checkbox"/> Согласны	<input type="checkbox"/> Не согласны
Рекомендации	<input type="checkbox"/> Планируем	<input type="checkbox"/> Не планируем



Выводы и рекомендации

Общий отчет по серверной инфраструктуре по схеме «как должно быть». Общий список наших рекомендаций.

	Уязвимости	Риски	Рекомендации
Первый приоритет	Общие папки открыты для всех	Потеря данных	Разграничение доступа согласно матрице доступа
Второй приоритет	Есть локальный терминальный сервер, содержащий интерфейсы и базы 1С. Вход разрешен всем пользователям домена.		Производственные базы и программы должны быть размещены на специальном удаленном сервере с ограниченным сетевым доступом. Нет в списке лицензии для серверной системы Microsoft Server 2003 (имеющаяся лицензия юридически рассчитана на 180 дней).
Третий приоритет	Почтовая система базирована на ПО Communicate Pro, на одной из виртуальных машин сервера-носителя. Почтовые базы пользователей находятся локально, на рабочих местах.		Рекомендовано хранить почтовые центральную и личные базы на защищенном ресурсе с центральным администрированием и защитой, таком как удаленный сервер. Нет в списке лицензии на почтовую систему. Для обеспечения стабильности и полной отказоустойчивости критичных сервисов компании рекомендуем перенос критичных ресурсов и работу с ними на удаленном сервере: <ul style="list-style-type: none">• Серверная площадка класса Tier3• Резервирование питания N+1• Резервирование интернет• Резервирование системы сервера и данных• Живая миграция• Работа с отказоустойчивым хранилищем Hitachi



ТОО «IT Support Group»

Казахстан, Алматы
Пр-т Абая, 52в, офис 612

Алматы: +7 727 390 1112
Нур-Султан: +7 717 264 6112
Шымкент: +7 725 260 5112

info@itsupport.kz