# Audit datové kvality: zpráva auditora

Typ služby ujištění: Přímý audit

Určen pro: Fiktivní pojišťovna, a.s.

Vytvořil: Fiktivní auditor, s.r.o.

Audit od:

Audit do:

Autor: Ing. David Pejčoch

Revidoval: Dr. Spiros Economides

Verze: 1.2

Fiktivní auditor, s.r.o.

.........

.........

.........

Tabulka 1: Historie dokumentu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verze** | **Datum** | **Autor** | **Změny** | **Autorizace** |
| 0.1 | 10.12.2011 | Ing. David Pejčoch | Draft |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Manažerské shrnutí

*Shrnutí údajů z dalších kapitol na 1x A4*

### Účel a cíle auditu

*Stručně popište zadání na základě prezentace z první přednášky*

### Určeno

*Je určeno jako materiál pro jednání představenstva dané společnosti*

### Omezení užití

*Je nutné zmínit možné změny univerza => audit je platný pro stávající stav univerza*

### Byznys dopady

*Stručné shrnutí byznys dopadů z listů matice užití*

### Doporučení

*Stručné shrnutí doporučení*

## Terminologie

*Přidejte další relevantní zkratky použité ve zprávě*

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín / zkratka** | **Vysvětlení** |
| DQA | Data Quality Assessment, audit datové kvality |
|  |  |
|  |  |

## Metodika auditu

*Popište, jakým způsobem jsme při auditu postupovali*

## Rozsah auditu

### Identifikace a popis objektů auditu

*Vložte schéma architektury z prezentace k 1. cvičení a popište*

### Použitá kritéria hodnocení

*Popište, jaké vlastnosti jsme měřili a jakým způsobem jsme je kvantifikovali*

### Použité standardy

*Zmiňte AML, Solvency II, jako Best Practices RUIAN a stručně popište*

## Výsledky auditu

*Pro atributy, u nichž reálná úroveň vlastností dat nedopovídala té požadované, formou tabulky vypište vlastnosti a jejich naměřenou úroveň. Zmiňte též jejich dopad do nákladů vzhledem k užití. Ten potom stručně shrňte do kapitoly Byznys dopad v rámci Manažerského shrnutí.*

## Závěry auditorské zprávy

### Vyjádření k efektivnosti kontrol

*Absence kontrol proti referenčním registrům (RUIAN)*

*Chybí proces ověření místa původu v případě FO (Private Party), které je vyžadováno AML*

*Zcela chybí kontrola konzistentnosti rodného čísla proti pohlaví*

*Chybí kontrola referenční integrity mezi kontakty a klienty (existují osamocené kontaktní údaje bez navázaného klienta). Je otázkou, zda k tomuto jevu došlo v rámci přípravy dat pro audit (realizována pracování IT oddělení pojišťovny) nebo zda se jedná o skutečné porušení integritních omezení.*

### Nálezy a závěry

*Shrňte stručně dopady chybějících kontrol a nejzávažnější chyby.*

*Slide 27 / přednáška č. 1*

*Neúplnost číselníku přípustných titulů před a za jménem oproti referenčnímu zdroji*

*Zcela chybí standardizace adres, jednotlivé atributy ulice a čísla,...... jsou slity do jednoho atributu*

### Doporučení

*Doporučte změny: např. validaci proti RUIAN, řízení chybějících číselníků, dopad chybně vyplňovaného místa narození na AML, ...*

*Zavedení chybějících kontrol:*

*….*

*Zavedení principů Data Governance:*

*…*

### Doporučená implementace dodatečných kontrol

*Např. chybějící atributy ve scope auditu, které jsme identifikovali v rámci matice užití. Nemožnost online validace proti RUIAN, ....*

### Identifikovaná omezení při realizaci auditu

* *Relativně úzké vymezení univerza auditu kvality dat*
* *Nedostupnost aktuálních referenčních registrů*
* *Nepostačující výkonnost HW přiděleného IT pojišťovny pro účely realizace auditu*
* *Časový harmonogram neodpovídající scope auditu*

Audit byl realizován v souladu s ISACA IT Audit and Assurance Standards a dalšími profesními standardy, jako jsou:

Vyhotoveno dne: ..........................................................

Podpis auditora: ..........................................................

## Přílohy

### Příloha č. 1: Datový model odpovídající univerzu auditu

### Příloha č. 2: Plán průběhu auditu

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Scope** |
| 2016-05-30 | Kick off |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Příloha č. 3: Workflow použitá pro validaci dat

### Příloha č. 4: Doporučené číselníky

*- rozšířený číselník titulů,....*