

Opdracht	Objecten en aspecten	IT-veld	Rol	Periode	Percentage IT-Audit	Tijdsbesteding
----------	----------------------	---------	-----	---------	---------------------	----------------

**Opdracht**

Omschrijving van de opdracht (evt. geanonimiseerd) in termen van

- Opdrachtgever (branche)
- Opdracht (omschrijving doel; denk aan jaarrekening controle, certificering, operational audit, etc.)
- Doelgroep

**Objecten en aspecten**

Invullen welke objecten in de opdracht zijn betrokken

Aangeven over welke kwaliteitsaspecten in de opdracht een oordeel werd gevraagd.

Gehanteerde normenkader(s)

**IT-veld**

Invullen op welk gedeelte van het werkveld de opdracht betrekking had.

Gebruik één of meer van de volgende afkortingen:

- AI Automatisering/informatietechnologie
- IS Informatiesystemen
- AO/IC Administratieve organisatie InterneControle
- Overig (vaktechniek, geven van opleidingen, andere relevante ervaringen)

**Rol**

Invullen met welke rol en functie u participeerde in de opdracht (denk aan projectmedewerker (uitvoerend), projectleider, auditmanager etc.)

**Periode**

Aangeven welke periode (weken of maanden plus jaartal) de opdracht als doorlooptijd heeft gehad.

**Percentage IT-audit**

Aangeven voor welk percentage van de aan een opdracht bestede tijd, daadwerkelijk IT-audit werkzaamheden zijn verricht

**Tijdsbesteding (= periode x percentage)**

De netto tijdsbesteding aangeven, bijv. een project met een doorlooptijd van 6 maanden x 60% relevante IT-auditwerkzaamheden = 480 uur ervaring (d.w.z. 10% van de noodzakelijke ervaring)

# Voorbeeld

Opdracht	Objecten en aspecten	IT-veld	Rol	Periode	% IT-Audit (alleen indien geen 100% IT-audit)	Tijdsbesteding
<p><i>Opdrachtgever:</i> Uitkeringsinstantie ABC.</p> <p><i>Opdracht:</i> Opdracht tot beoordeling subsysteem XYZ</p> <p><i>Doel:</i> Doel was om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking en of de processen en systemen van ABC voldoende veilig zijn. Het was tevens de bedoeling de status van de aanbevelingen van een vorig onderzoek te bepalen.</p> <p><i>Doelgroep</i> Directie van ABC Lijmanagement</p>	<p><i>Objecten:</i> Fysieke beveiliging Logische toegangsbeveiliging Functionaliteit debiteuren Applicatiecontroles General IT-controles Beheersmaatregelen in de gebruikerorganisatie Beheersmaatregelen in de IT-organisatie</p> <p><i>Aspecten:</i> Beschikbaarheid Controleerbaarheid Integriteit Exclusiviteit</p>	AI AC AO IS	Auditmanager	Februari en maart 2005  In totaal 8 weken	80%	
<p><i>Opdrachtgever:</i> Verzekeringsmaatschappij</p> <p><i>Opdracht:</i> Conversiebeoordeling verzekeringsportefeuille.</p> <p><i>Doel:</i> Het doel van de audit was het vaststellen van de mate waarin de beheersmaatregelen bij de conversie van de verzekeringsportefeuille voldeden aan de daaraan te stellen eisen.</p> <p><i>Doelgroep:</i> Directie</p> <p><i>Totaal (minimaal 36 maanden)</i></p>	<p><i>Objecten</i> Interface conversieprogramma DEF met GH Geprogrammeerde controles in DEF</p> <p><i>Aspecten:</i> Integriteit Volledigheid en juistheid Controleerbaarheid</p>	AI AC IS	Junior auditor	December 2004  In totaal 3 weken	100%	36 maanden