IT Consulting Projekte über Netzwerkstrategie & Internes Kontrollsystem

Was ist das Ziel des Projektes?

Das Ziel eines internen Kontrollsystems ist es, die Einhaltung von bestehenden Regelungen sicherzustellen. Diese Regelungen können entweder durch Gesetze oder kundeninterne Vorgaben definiert sein. KPMG wurde beauftragt die Kontrollen zu erstellen, durchzuführen und an den Kunden zu übergeben. Als ich auf dem Projekt ongeboardet wurde, waren die Kontrollen schon erstellt. Dementsprechend waren die Projektziele noch die Durchführung und Übergabe von Kontrollen

Wie ist das Vorgehen?

Das Vorgehen in diesem Projekt ähnelt eher einer Linientätigkeit. In einem Prüfplan ist vorgeschrieben, welche Kontrollen in welchem Zeitrahmen durchzuführen sind.
Die einzelnen Kontrollen geben vor, was für welches System wie zu prüfen ist. Am besten lässt sich das an einem Beispiel zeigen:
Für ein SAP System soll kontrolliert werden, ob Notfalluser in Quartal 3 in 2023 genutzt wurden. Diese User haben erhöhte Rechte, weshalb sie im Normalfall nicht verwendet werden sollen. Um die Kontrolle durchzuführen, werden Logins in dem Zeitraum nach den Notfallusern gefiltert. Wenn es entsprechende Logins gibt, muss überprüft werden, ob es einen entsprechend dokumentierten Notfall gab. Ansonsten handelt es sich um einen Security Incident, welcher gemeldet werden muss. Unabhängig davon, ob bei der Kontrolle ein Vorfall erkannt wurde, muss das Ergebnis und der Weg dorthin lückenlos belegt werden.
Um die Kontrollen durchführen zu können, müssen die entsprechenden Nachweise von den Systemverantwortlichen angefragt und überprüft werden.
Abschließend wir das Ergebnis in der Übersicht festgehalten. Außerdem wird dem Kunden vorgestellt, wie er die Kontrolle in Zukunft selbst durchführen kann

Meine Aufgaben in dem Projekt

Meine Aufgabe in dem Projekt lag hauptsächlich in der Kontrolldurchführung, die Übergabe von Kontrollen an den Kunden habe ich kaum begleitet.
Ich habe sowohl die Kontrollen selbst durchgeführt als auch die Kontrollen von anderen in zweiter Instanz überprüft. Die größte Herausforderung war es, alle Nachweise sicherzustellen. Außerdem war es bei umfangreichen Kontrollen kompliziert, mich in kurzer Zeit in die Eigenheiten des zu prüfenden Systems und die spezifischen Anforderungen der Kontrolle einzuarbeiten.
Abgesehen von der Durchführung konnte ich intern bei der Organisation und im Projektmanagement aushelfen.

Was ist das Ziel des Projektes?

Ziel des Netzwerkprojektes ist es, eine Zukunftsstrategie für das Netzwerk des Kunden zu. Dabei soll das bestehende Nerstellenetzwerk nicht für die aktuelle Situation optimiert werden, sondern ein zukunftsfähiges Netzwerk auf dem grünen Feld erstellt werden. Dieses Zielbild wird anschließend in einer Gap-Analyse mit dem jetzigen Stand abgeglichen, um konkrete Schritte für die Zukunft abzuleiten. Am Ende des Projektes soll der Kunde einen Plan für die zukünftige Entwicklung seines Netzwerkes haben. Die tatsächliche Umsetzung findet in Folgeprojekten statt.

Meine Aufgaben in dem Projekt

Im Kick-off: Definition des Projektscopes, Erstellen des Zeitplans, Vorbereitung des Kick-off Termins, Unterstützung des Projektmanagements

In der IST-Analyse: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops
Erschließen des aktuellen Netzwerks
Dokumentation des Netzwerkes in Visio

In der SOLL-Analyse: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops
Erschließen von Anforderungen an das Zielbild
Ableitung von Lösungsoptionen und Entscheidungsmöglichkeiten

Das Projekt hat die GAP-Analyse noch nicht erreicht

Wie ist das Vorgehen?

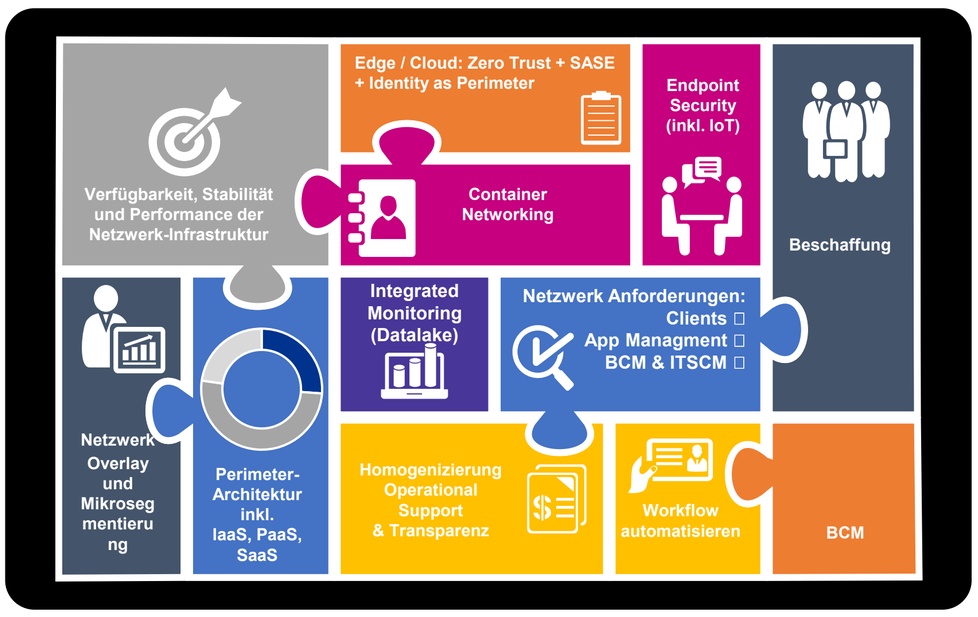
Es wurden drei Phasen definiert, um das Projektziel zu erreichen:

IST-Analyse -> SOLL-Zustand & Entscheidungsphase -> GAP-Analyse

Die Zweite PhIn der IST-Analyse wird der jetzige Stand des Netzwerkes betrachtet. Die Phase dient dazu, dass das Projektteam das Netzwerk des Kunden versteht. Außerdem sollen erste Anforderungen an ein Zielbild erfasst werden. Das Ergebnis der Phase ist ein detaillierter Netzwerkplan.
ase ist die wichtigste des Projektes. Die Anforderungen aus der IST-Phase werden um weitere Anforderungen an ein zukunftsfähiges Netzwerk ergänzt. Anschließend entwickeln wir unterschiedliche Lösungsoptionen mit einer Empfehlung für den Kunden. Darauf aufbauend werden die Entscheidungen getroffen und ein Zielbild erstellt.
Als letztes werden das IST-Bild und das SOLL-Bild verglichen und Unterschiede aufgezeigt.

Zusätzlich ist das Projekt in drei Teilprojekte aufgeteilt, die sich getrennt mit den Themen Architektur, Sicherheit und Betrieb beschäftigen. In einigen Diskussionspunkten überschneiden sich allerdings zwei oder sogar alle Teilprojekte. Ein Beispiel dafür ist die Firewallstrategie (Sicherheit), die direkte Auswirkungen auf die Architektur hat. Jedes der Teilprojekte durchläuft alle Projektphasen.

Für das Zielbild werden unter anderem folgende Themen betrachtet:



h_da hochschule darmstadt informatik | member of EUT+ EUROPEAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | KPMG

Praxisprojekt 2
Informatik Dual
2024

Gruppe A