# Senior ITGC & Proces Specialist & Security Adviseur – cluster BCO

## Ons aanbod

|  |  |
| --- | --- |
| **Werklocatie:** | De Rotterdam, Wilhelminakade 179 |
| **Startdatum:** | Z.s.m., naar verwachting medio oktober 2020 |
| **Aantal medewerkers:** | 1 |
| **Uren per week:** | 36-40 |
| **Duur opdracht:** | 6 maanden |
| **Verlengingsopties:** | 2 x 6 maanden |
| **FSK:** | 12 |
| **Tariefrange:** | 90-100 |
| **Verhouding prijs/kwaliteit:** | 30% - 70% |
|  |  |

## Jouw opdracht

Een Senior ITGC & Proces – Specialist & Security Adviseur is nodig voor enerzijds het faciliteren van het Agile proces en de bijbehorende cultuurverandering en anderzijds voor het versterken van Quality Assurance team. Doel en verantwoordelijkheden in deze rol:

•  De specialistische capaciteit te versterken in het KIR team (Kwaliteit Integratie en Release)  
 en QA team;

•  compliant te zijn met de ITGC;(IT General Controls)

•  de interne kwaliteit en toets daarop te verbeteren;

•  te voldoen aan de stringentere eisen van de in en externe auditor;

•  in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT-beheer en Agile werken.

Concrete taken en activiteiten:

•  voorbereiding controle van de in en externe IT-audit

•  Sparringpartner van de in en externe IT-auditor

•  Opstellen van het IT-auditplan voor self-assessment

•  Beschrijven, bijhouden en verbeteren van het wijziging/autorisatie proces

•  Collega’s instrueren op het gebied van de verantwoordelijkheden binnen genoemde   
 processen.

•  Uitvoeren van diverse interne  IT-audits zoals voor o.a. autorisatie en wijzigingsbeheer

•  Toetsen van de opzet, het bestaan en werking van de ITGC en application controls

•  Voorbereiden dossiers en eindverantwoordingen voor de audit

•  Rapporteren van bevindingen en uitwerken van de reactie en benodigde stappen om de  
 bevindingen te mitigeren.

Daarnaast verwachten we een actieve, meedenkende en kritische houding richting de teamleider en auditor

Kortom een professional met inhoud en ervaring op het gebied van IT-audits en internal control. Iemand die continu kwaliteit nastreeft, kritisch blijft, zichzelf vaktechnisch en persoonlijk ontwikkelt, die communicatief zeer vaardig is, verbindend is en een echte teamspeler is.

## Jouw profiel

Competenties;

* Kan op het juiste niveau zowel mondeling als schriftelijk communiceren;
* Is in staat om zaken vanuit een breed perspectief te beoordelen (‘helicopterview’);
* Gevoel heeft voor verhoudingen tussen organisaties of onderdelen daarvan;
* Kan overtuigen;
* Kan zowel op team- als individueel niveau coachen;
* Vanzelfsprekend kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.

## Eisen

* Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding
* Minimaal 10 jaar ervaring in de vergelijkbare functie op het werkgebied van security, compliance, audit en ITGC area’s
* Aantoonbare ervaring op het gebied van Privileged Accountmanagement, Security en ITGC/ICF
* Kennis en ervaring op het gebied van proces optimalisaties
* Kennis en ervaring van IT-Audits
* Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in het werken in een Agile omgeving/team
* Ervaring werken binnen diverse IT beheer teams

## Wensen

* Aantoonbare ervaring in het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten binnen het werkgebied van security, compliance, audit en ITGC area’s
* Ervaring in een soortgelijke functie binnen een organisaties met > 10.000 medewerkers
* Ervaring in een vergelijkbare functie, bij diverse organisaties in de afgelopen 5 jaar
* Aantoonbare ervaring met het opstellen van proces ontwerpen en functionele documentatie

## De afdeling

Team CBS bestaat uit 45 medewerkers (Functioneel beheerders, Architect / Adviseur ERP, Quality control, gebruikersondersteuning) die het functioneel beheer uitvoeren voor met name Oracle EBS, APRO Betaalverkeer en Imaging, LIAS (de applicatie welke het plannings- en begrotingsproces ondersteunt), koppeling met HR en, een stukje treasury. Het team CBS ondersteunt alle clusters van de Gemeente Rotterdam welke met genoemde applicaties werken, een onderdeel in deze ondersteuning is het functioneel beheerteam. Dit is de ingang waar alle Oracle EBS (en Oracle EBS gerelateerde) issues, vragen, verzoeken en problemen via Planon binnenkomen.

Naast het beheer voorziet het team de business van advies, lost issues op en faciliteert wijzigingen op aanvraag van de clusters.

Het team neemt deel aan projecten en denkt mee met veranderingen om de software samen met de organisatie optimaal te laten werken voor de Gemeente Rotterdam.

Dit team werkt sinds maart 2020 via de Agile werkwijze. Hierbij wordt in scrum teams elke vier weken een releasemoment gepland Ook de teams die niet ingezet worden voor werk aan een release, gaan hun werk op een meer Agile manier inrichten.

## Onze organisatie

Het team CBS is onderdeel van de Afdeling Strategie & Ondersteuning, welke gepositioneerd is binnen de BCO (Bestuurs- en Concern Ondersteuning) van de Gemeente Rotterdam.