

Compliance Management Service

Schaffen Sie Transparenz!

Zugriffsrechte alleine sind zu wenig.

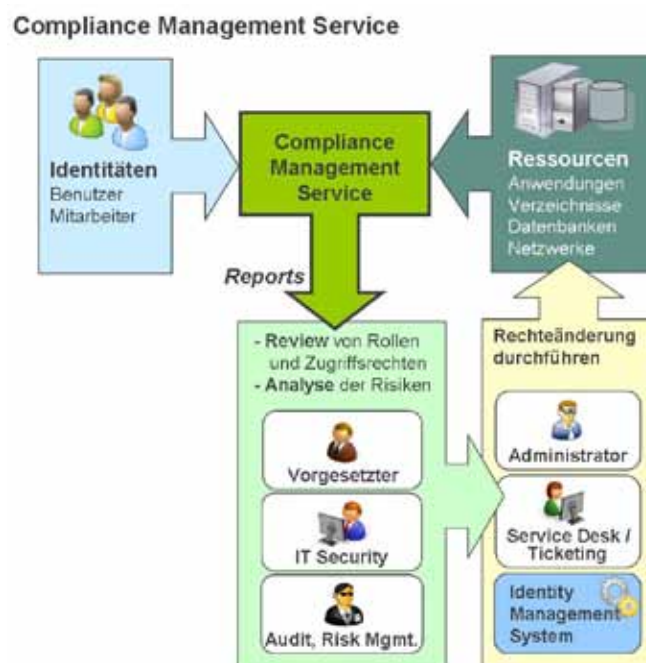
Zugriffsberechtigungen sind heutzutage fixer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen in einem Unternehmen. Allerdings ist es mit der Vergabe von Rechten alleine noch nicht getan: Ungerechtfertigte Zugriffsrechte, unzulässige Kombinationen von Berechtigungen oder mangelnde Berechtigungsberreinigung stellen Risiken dar, die die eigentlichen Sicherheitsziele untergraben können. Transparenz und Datenqualität sind somit wichtige Aspekte beim Berechtigungsmanagement, die unbedingt beachtet werden müssen.

Sind alle Anforderungen erfüllt?

Im Zusammenhang mit Zugriffsberechtigungen ergeben sich allerdings noch weitere Anforderungen: Das Unternehmen muss im Rahmen von Gesetzen, Audits, Zertifizierungen und Richtlinien nachweisen können, dass es Vorgaben, die die Berechtigungen in seinen IT-Systemen betreffen, erfüllt. SOX, EuroSOX, Basel II, URÄG oder ISO 27001 sind nur einige Beispiele dafür, wo Zugriffsberechtigungen ein Thema sind. Auch bei Wirtschaftsprüfungen oder internen Audits stehen Transparenz und Datenqualität stets im Mittelpunkt.

Alles im Griff!

Mit einem Compliance Management Service (CMS) von Raiffeisen Informatik wird sowohl dem Thema Transparenz als auch der Datenqualität Rechnung getragen, interne und externe Anforderungen können abgedeckt werden. Im Gegensatz zu Identity Management-Systemen ist bei einem CMS kein schreibender Zugriff auf IT-Systeme erforderlich. Die Wahl des richtigen CMS stellt jedoch sicher, dass ein späterer Ausbau zu einem vollwertigen IdM-System inklusive Provisionierung jederzeit möglich ist.





Behalten Sie den Überblick!

Das Compliance Management Service ermöglicht Ihnen periodische Auswertungen – z. B. pro Quartal oder Geschäftsjahr – und somit einen Überblick, wer welche Rechte und Zugriffe auf die Systeme hat. Rollenkonflikte (sich gegenseitig ausschließende Rechte) können aufgezeigt werden und eine effiziente Identifikation von Sicherheitsrisiken aufgrund der aktuellen Berechtigungssituation kann erfolgen. So behalten Sie immer den Überblick über die Berechtigungen in Ihrem Haus. Auch die Entwicklung bzw. Veränderungen der Zugriffsrechte können Sie jederzeit nachvollziehen, da die Aufzeichnungen auch historisch zur Verfügung stehen.

Maßgeschneiderte Auswertungen für bestimmte Zielgruppen.

Mit einem Compliance Management Service können Sie sich aber nicht nur einen Gesamtüberblick verschaffen – auch maßgeschneiderte detaillierte Auswertungen für unterschiedliche Zielgruppen sind mittels CMS möglich. So kann z.B. genau festgestellt werden, welche Zugriffsrechte die Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung haben und in weiterer Folge, ob Änderungen, Erweiterungen oder Einschränkungen für alle oder einzelne Mitarbeiter erforderlich sind.

Regelmäßiger Check der Zugriffsrechte.

Eine weitere Möglichkeit, durch ein CMS die Aktualität der Zugriffsberechtigungen zu gewährleisten, ist eine periodische Wiedervorlage der bestehenden Rechte („Access Recertification“): Der Vorgesetzte muss in regelmäßigen Abständen die Berechtigungen seiner Mitarbeiter bestätigen oder ablehnen. Sollten aus dieser Wiedervorlage Rechteänderungen resultieren, werden diese weitergeleitet und entweder manuell (Administrator, Helpdesk / Ticketing-System) oder automatisch (in Kombination mit einem IdM-System) durchgeführt.

Wir sorgen für die richtige Lösung!

Mit einem Compliance Management Service wird einerseits Transparenz und Datenqualität erhöht, andererseits kann auch eine Vielzahl interner und externer Compliance-Anforderungen abgedeckt werden – dafür sorgen unsere Spezialisten aus dem Identity & Access Management Competence Center der Raiffeisen Informatik. Mit ihrer Erfahrung sorgen sie für eine maßgeschneiderte Lösung, die ihre Ansprüche optimal erfüllt.