

Compliance Reporting

Halten Sie Ihre Vorgaben ein!

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 Berechtigungsvereinbarung stellen Risiken dar, die die Sicherheitsvorgaben untergraben. Transparenz und Datenqualität sind somit wichtige Aspekte beim Berechtigungsmanagement, die unbedingt beachtet werden müssen.

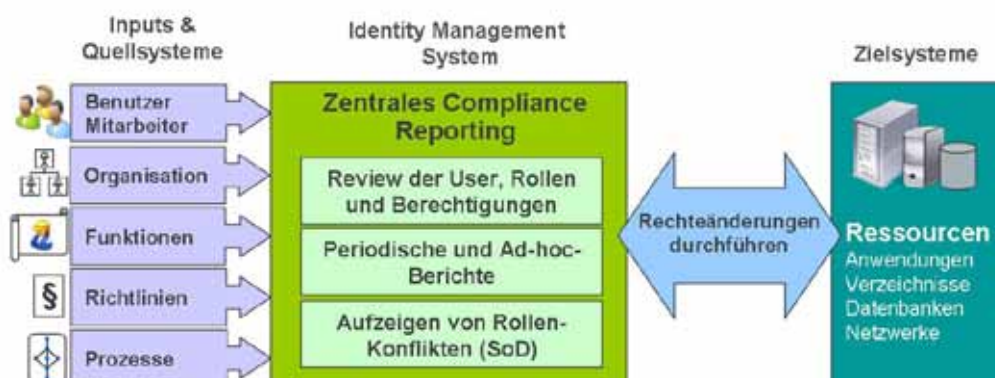
Sind alle Anforderungen erfüllt?

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, URÄG, Basel II oder Vorgaben aus Zertifizierungen wie ISO 27001 sind nur einige Beispiele für Regelwerke, in denen das kontrollierte Management von Zugriffsberechtigungen eine wichtige Rolle spielt. Auch bei Wirtschaftsprüfungen oder internen Audits stehen Transparenz und Datenqualität stets im Mittelpunkt.

Schaffen Sie Transparenz!

Mit einem Compliance Reporting System von Raiffeisen Informatik wird sowohl dem Thema Transparenz als auch der Datenqualität Rechnung getragen, interne und externe Compliance-Anforderungen werden abgedeckt. Compliance Reporting wird mittels eines Identity Management-Systems umgesetzt. Ein schreibender Zugriff auf die Zielsysteme ist nicht erforderlich. Die Wahl des richtigen Systems stellt jedoch sicher, dass ein späterer Ausbau zu einem vollwertigen IdM-System inklusive zentralem User-Management und Provisionierung jederzeit möglich ist.

Identity Management System





Behalten Sie den Überblick!

Compliance Reporting im IdM-System 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 verschiedene Zielgruppen.

Sie können sich aber nicht nur einen Gesamtüberblick verschaffen – auch maßgeschneiderte detaillierte Auswertungen für unterschiedliche Zielgruppen sind mittels Compliance Reporting im IdM-System 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 im Abgleich mit im System hinterlegten Richtlinien für alle oder einzelne Mitarbeiter erforderlich sind (detective control). Hierbei werden auch Rollenkonflikte – sich gegenseitig ausschließende Berechtigungen – erkannt und einer Lösung zugeführt (Segregation of Duty, SoD).

Regelmäßiger Check der Zugriffsrechte.

Eine weitere Möglichkeit, die Aktualität der Zugriffsberechtigungen durch Compliance Reporting zu gewährleisten, ist eine periodische Wiedervorlage der bestehenden Rechte („Access Recertification“ bzw. Attestation): Der Vorgesetzte bzw. verantwortliche Manager 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 eben automatisch über die Provisionierungsschnittstelle im IdM-System durchgeführt.

So behalten Sie die Kosten im Griff.

Die Bereitstellung von Daten für Reports und Audits über mehrere benutzerdatenführende Systeme bedeutet großen Aufwand. Aufwand, der wiederkehrend bei jedem Audit, bei jeder Wirtschaftsprüfung und bei jeder internen Überprüfung und Revision anfällt. Mit dem Compliance Reporting haben Sie auf Knopfdruck alle Daten an einer zentralen Stelle zur Verfügung.

Wir sorgen für die richtige Lösung!

Mit den Compliance Reporting-Fähigkeiten eines IdM-Systems werden 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 stellen sie eine maßgeschneiderte Lösung bereit, die Ihre Ansprüche optimal erfüllt.