



Geprüfte Berechtigungen – Verlässlich aktuell

Viele Richtlinien und Verordnungen wie z.B. der BSI Grundschutz-Katalog fordern eine periodische Überprüfung von Zugriffsrechten aller Mitarbeiter. Diese so genannte Rezertifizierung stellt sicher, dass Vorgesetzte regelmäßig die geschäftliche Notwendigkeit für vergebene IT-Berechtigungen bestätigen.

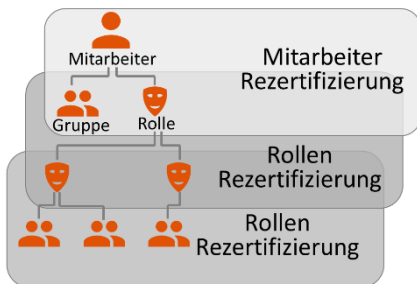
Die Rezertifizierung stellt sicher, dass Mitarbeiter ausschließlich über die Rechte verfügen, die sie im Rahmen ihrer Aufgaben benötigen. Durch die Einhaltung dieses Need-to-Know Prinzips werden Datensicherheit und Datenschutz maßgeblich erhöht.

Vorteile:

- 🔧 Erfüllung diverser regulatorischer Anforderungen
- 🔧 Erhöhung von Datensicherheit und Datenschutz
- 🔧 Beschleunigung und Kostensenkung im Berechtigungsmanagement

Das Recertification Center ermöglicht unternehmensweite Rezertifizierungskampagnen, in denen den Verantwortlichen die zugeordneten Mitarbeiter mit ihren IT-Berechtigungen zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt werden. Lehnt der Vorgesetzte vorhandene Rechte ab, so werden diese dem Mitarbeiter nach Abschluss der Rezertifizierung automatisiert entzogen. Die Mitarbeiter-Rezertifizierung beschränkt sich dabei auf die Prüfung der Berechtigungsgruppen und -Rollen die dem einzelnen Mitarbeiter direkt zugeordnet sind, da nur dies durch den Vorgesetzten fachlich beurteilt werden kann.

Um auch die darunterliegenden, einzelnen IT-Rechte des Mitarbeiters in den IT-Systemen zu prüfen, ermöglicht das Recertification Center außerdem die separate Rezertifizierung der verwendeten Berechtigungsrollen. Verantwortliche sind in diesen Kampagnen aufgerufen, die Beschreibungen und Inhalte ihrer Berechtigungsrollen zu validieren und ggf. zu korrigieren.



Features und Funktionen



Mitarbeiter-Rezertifizierung

- ✓ Konfiguration von Rezertifizierungskampagnen nach betroffener Organisationseinheit, Aufgabenbereich oder bestimmtem Vorgesetzten.
- ✓ Rezertifizierung durch Vorgesetzte oder Besitzer von Berechtigungen
- ✓ Optionale Schnellrezertifizierung,
- ✓ Einschränkung von Kampagnen auf bestimmte Rechte basierend auf z.B. der Risikobewertung
- ✓ Möglichkeit zum Transfer von Mitarbeitern bei falscher Zuordnung
- ✓ Darstellung als Mitarbeiter-bezogene Tabellen oder vergleichende Kreuztabellen



Rollen-Rezertifizierung

- ✓ Rezertifizierung der Rolleninhalte
- ✓ Rezertifizierung durch die Besitzer der Rollen und der Besitzer, der in der Rolle enthaltenen Rechte
- ✓ Graphische Darstellung der Rollenhierarchie



Rezertifizierungshistorien

- ✓ Pro Kampagne
- ✓ Pro Mitarbeiter
- ✓ Pro Rolle

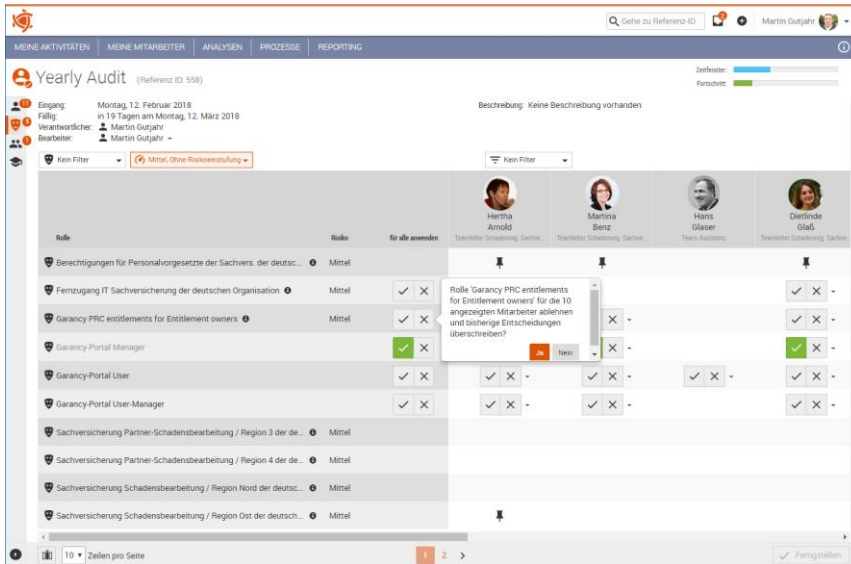


Allg. System-Funktionen

- ✓ Einfache Anlage wiederkehrender Kampagnen
- ✓ Starten von Ad-Hoc Kampagnen
- ✓ Kampagnenanlage mit vielfältigen Optionen zur Definition von Form und Umfang der Rezertifizierung
- ✓ Export und Import von Rezertifizierungsregeln
- ✓ Laufende Rezertifizierungs-Kampagnen im Überblick mit Fortschrittsanzeige
- ✓ Übernahme einer Kampagne durch Stellvertreter
- ✓ Delegation einer Kampagne
- ✓ Automatischer Entzug abgelehnter Berechtigungen
- ✓ Ergebnisse einer Kampagne als Audit-Report
- ✓ Delegationsreport pro Kampagne
- ✓ 100%-Integration in Garancy IDM
- ✓ Schnelle Inbetriebnahme durch einfache, übersichtliche Konfiguration
- ✓ Einfache Anpassung an Corporate Design Vorgaben
- ✓ Auditierbarkeit durch Rezertifizierungshistorien
- ✓ E-Mail-Benachrichtigungen für Prozessbeteiligte
- ✓ Vollständige Web-Applikation / HTML5
- ✓ Unterstützung von SSO basierend auf Kerberos
- ✓ Mehrsprachigkeit

Die perfekte Unterstützung und Vorbereitung auf das Audit mit dem Recertification Center

Das Recertification Center bietet die Möglichkeit sowohl Ad-Hoc als auch regelmäßig wiederkehrende Kampagnen zu definieren. Durch die unterschiedlichen Rezertifizierungstypen (Mitarbeiter und Rollen) wird die von verschiedensten Richtlinien geforderte Durchgängigkeit der Prüfung von der Person bis zur Berechtigungsgruppe abgedeckt und rezertifiziert. Der Vorteil dies auf zwei unterschiedliche Typen der Rezertifizierung aufzuteilen, liegt in einer optimierten, bedarfsgerechten Darstellung für die jeweiligen Verantwortlichen.



Die **Mitarbeiter-Rezertifizierung** überprüft die direkten Berechtigungen eines jeden Mitarbeiters, wobei sowohl die zu rezertifizierenden Mitarbeiter als auch die zu überprüfenden Berechtigungen pro Kampagne eingeschränkt werden können. Dies ermöglicht eine sehr spezifische Kampagnen-Definition um z.B. Hochrisikobereiche häufiger einer Überprüfung zu unterziehen.

Die **Rollen-Rezertifizierung** überprüft die Inhalte einer Rolle, also die Berechtigungen, die ein Mitarbeiter über die Rollenzuweisung erhält. Beide Rezertifizierungsarten beinhalten die Option, bestehende SoD-Verletzungen zu rezertifizieren oder die Verletzungen durch Berechtigungsentzug aufzulösen.

Um den Vorgesetzten die Arbeit bei der Rezertifizierung so einfach wie möglich zu machen, wird eine Schnellrezertifizierung angeboten, die alle Berechtigungen eines Mitarbeiters berücksichtigt, die in der vorherigen Rezertifizierungskampagne bereits bestätigt wurden.

Rezertifizierungs-Ansichten

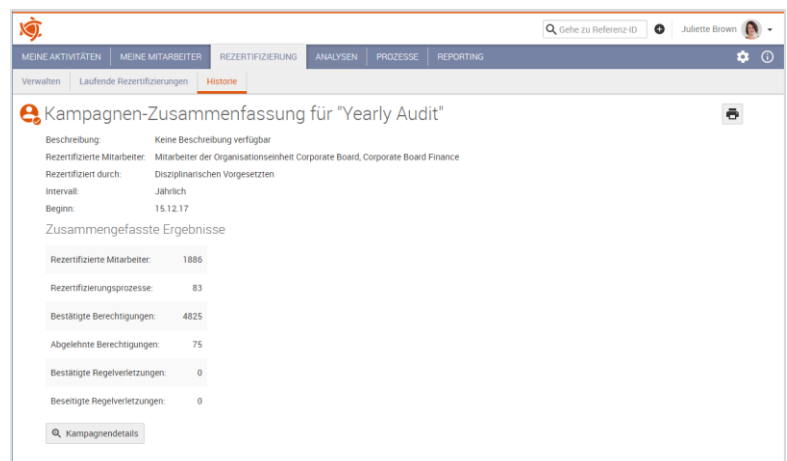
Die Beurteilung von Mitarbeiter-Zugriffsrechten wird durch die Darstellung in Kreuztabellen erleichtert. Der direkte Vergleich der Berechtigungen unterschiedlicher Mitarbeiter macht Abweichungen sichtbar und Übereinstimmungen bei z.B. gleichen Jobfunktionen erhöhen die Sicherheit bei der Beurteilung der Notwendigkeit.

Ergebnisse der Rezertifizierung

Nach Abschluss einer Kampagne werden die abgelehnten Berechtigungen automatisch entzogen, es sind keine manuellen Tätigkeiten notwendig.

Alle Ergebnisse werden pro Kampagne zusammengefasst, sodass für den Auditor auf einen Blick zu erkennen ist, wie viele Mitarbeiter rezertifiziert, wie viele Berechtigungen entzogen oder bestätigt wurden.

Die Zusammenfassung bietet damit einen ersten Einstiegspunkt um Auffälligkeiten zu identifizieren. So können beispielsweise Rezertifizierungsaufgaben hinterfragt werden, die bei kurzer Bearbeitungszeit eine 100% Bestätigungsquote haben.



Ergänzende Module

Das Garancy Portal bietet Zugang zu weiteren Modulen, die die Funktion des Rezertifizierungs Centers ergänzen

User Center (USC)

Standardprozesse zur Unterstützung des User-Life-Cycles. - Eintritt, Versetzung, Austritt

Access Intelligen Manager (AIM)

Business Intelligence-gestützte, interaktive Analyse der unternehmensweiten Berechtigungsdaten