

INTERNES KONTROLLSYSTEM UNTER OSPlus



IKS-MINER V2.0

ADMINISTRATIONSUNTERSTÜTZUNG,
QUALITÄTSSICHERUNG UND PRÜFUNG DES
INTERNEN KONTROLLSYSTEMS IN OSPlus
UND IM ACTIVE DIRECTORY

Transparenz über die vergebenen Berechtigungen wird nicht nur von den MaRisk und den OPDV-Stellungnahmen gefordert, sondern hat auch Vorteile für Sie – Optimieren Sie die Administration und Prüfung der Berechtigungen.

IKS-MINER V2.0

ADMINISTRATIONSUNTERSTÜTZUNG, QUALITÄTS-SICHERUNG UND PRÜFUNG DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS IN OSPLUS UND IM ACTIVE DIRECTORY

Die Komplexität des Berechtigungssystems KURS und der kontrollpflichtigen Tätigkeiten in OSPlus hat mit jedem Release zugenommen und wird dies sicher auch weiterhin tun. Mit dem IKS-Miner überprüfen Sie Ihr Berechtigungs- und Kontrollsystem in OSPlus, die administrierten Bestandsprodukte und Ihr Active Directory umfassend und effizient und schaffen so die Voraussetzungen für ein transparentes Berechtigungs- und Kontrollsystem, das den internen und externen Anforderungen (z. B. KWG § 25a, MaRisk, OPDV) genügt.

IKS-MINER

Die Anwendung IKS-Miner unterstützt Sie bei der effizienten Administration und Prüfung der Kernelemente des Berechtigungs- und Kontrollsystems in OSPlus und dem Active Directory (AD). Der IKS-Miner verbindet IKS-relevante Komponenten von OSPlus wie OE/Stelle/ Mitarbeiter mit vergebenen Berechtigungen, kontrollpflichtigen Tätigkeiten sowie Einstellungen des Kontrollradars in unterschiedlichsten Ansichten.



Sie können Ihre User im AD inklusive Gruppen und gesetzten Parametern auswerten und die Kennungen mit KURS/ RACF abgleichen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit der Auswertung Ihrer administrierten Bestandsprodukte. Der IKS-Miner ermöglicht dadurch umfassende Betrachtungen und Analysen des IKS.

Die Speicherung von Filtern und die Kombination mit Reports ermöglichen Ihnen eine individuelle, Ihren Bedürfnissen angepasste Nutzung des Tools. Mit der Möglichkeit der Erstellung eigener Reiter, Reportbezeichnungen und -beschreibungen schaffen Sie sich eine eigene Struktur, in der Sie sich schnell zurechtfinden werden. Die Zusammenfassung regelmäßig wiederkehrender Reports in Batchläufen hilft Ihnen Zeit zu sparen.

Die Anwendung IKS-Miner wurde von der Firma Stromwerken erstellt und wird den Sparkassen exklusiv über die SIZ GmbH angeboten. Eine Programmfreigabe gemäß OPDV 1/2006 liegt vor.

VORTEILE

Berechtigungsplanung

- Überwachung Ihres Rollen- und Rechteprozesses gemäß MaRisk
- Vereinfachter Profilbau sowie Soll/Ist-Vergleiche
- Übersichtliche Definition, Darstellung und Überprüfung des IKS
- Beschleunigung von Berechtigungsvergabeprozess, täglicher Administration und Kontrolle bzw. Prüfung der Rechte in OSPlus
- Schnellere Definition und Überprüfung des IKS
- Historisierter Abgleich kontrollpflichtiger Felder inkl. administrativer Einstellungen und EOR

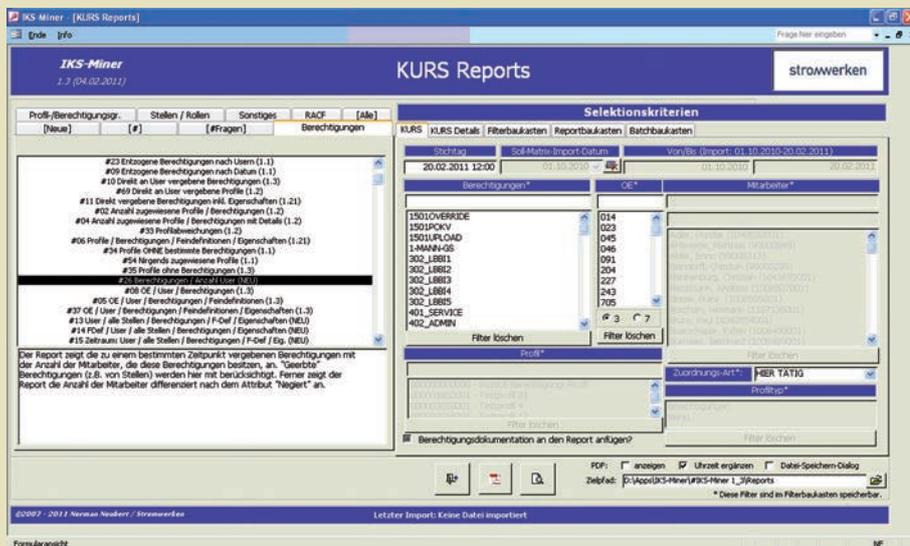
- Komprimierte und historisierte OE-Sichten inkl. Stellen, Usern, Berechtigungen, Feindefinitionen und Eigenschaften
- Übersichtliche Darstellung Ihrer Bestandsprodukte
- Minimaler Einarbeitungsaufwand

Berechtigungsadministration

- Transparente Ausgabe von AD-, RACF- und KURS-Berechtigungen ohne zeit- und kostenintensive Portal-Aufrufe der KURS-Reports
- Reduktion des Administrations- und Abstimmungsaufwands
- Visualisierung/Filterung nach allen KURS-Kriterien
- Rollenvisualisierung
- Stellenbesetzungen
- Vertretungseinstellungen

Revision

- Umfassende Prüfungen
- Veränderungsbetrachtung
- Reports mit Prüfungsfragen
- Effizientere Berichterstattung an externe Prüfer



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Definition, Vergleich und Steuerung der OSPlus- und Active Directory-Berechtigungen durch effiziente und verständliche Reports
- Soll-Ist-Vergleiche auf aktueller oder historischer Basis
- Übersichtliche Darstellung der kontrollpflichtigen Tätigkeiten (IKS)
- Umfänglicher Vergleich mit der Parametrisierung anderer Institute zur Prozessanalyse oder Abgleich zu Verbandsvorgaben
- Adressatengerechte Aufbereitung relevanter Berechtigungs- und Kontrollinformationen
- Transparenz über vergebene Berechtigungen bis auf Mitarbeiter-ebene, Filter- und Reportbaukasten
- Möglichkeit eigener Reiter, Bezeichnungen und Beschreibungen
- Batchläufe für regelmäßige Reports

REPORTS

Der IKS-Miner wird mit mehr als 150 Reports ausgeliefert, wie:

- Direkt vergebene Berechtigungen
- OE/Stellen/User/Berechtigungen inkl. Kompetenzen und Feindefinitionen
- OE/Stelle/User/Rolle
- Profile mit Negierungen
- Profile mit/ohne bestimmte Berechtigungen
- Abweichungen von Profilen
- Mitarbeiter vertritt
- OSP-Portal-Menü Darstellung pro Mitarbeiter
- Mitarbeiter Stellenhistorie
- „Alte“ Passwörter
- Konkurrierende Berechtigungen
- Berechtigungs-Matrix (Import/Export)
- Zeitraum: User/alle Stellen/Berechtigungen/FDef/Eig.
- Hinzugefügte und entzogene Feindefinitionen und Kompetenzen
- OSP-Online-Soll-Profilabgleich
- Userabgleich mit KURS/RACF/Windows/eigener Userliste
- Alle AD/LDAP/WinNT-Parameter und -Gruppen
- User/alle Stellen/Berechtigungen/FDef/Eigenschaften
- Kontrollpflichtige Tätigkeiten nach Prüfmethodik

- Vergleich zweier und dreier Tätigkeitsrahmen
- Ansicht und Vergleich administrativer Tätigkeiten
- Bestandsproduktschablone/Leistungsprodukt
- Leistungsprodukt/Bestandsprodukt
- Bestandsprodukt/Elementwerte/Kontrollpflichtige Felder
- Bestandsprodukt/Leistungsprodukt/Dokument
- Vergleich BP (Std-Elementwerte)

WIR UNTERSTÜTZEN SIE

Dank seiner komfortablen Oberfläche kann der IKS-Miner nach einer kurzen Einweisung durch die SIZ-Experten problemlos bedient werden. Die individuelle Implementierung vom IKS-Miner unterstützen wir durch einen Workshop bei Ihnen im Hause:

- Aufnahme und Überprüfung Ihres Berechtigungsprozesses für OSPlus
- Darstellung des Datenmodells im IKS-Miner
- Analyse und Import bestehender Daten
- Definition des Prozesses der Datenversorgung für den IKS-Miner
- Aufbau der individuellen Reportstruktur sowie
- Einweisung der Mitarbeiter in das System

LIZENZMODELL

Der Lizenzpreis setzt sich aus einem Basispreis und einem institutsbezogenen Preisanteil zusammen (jeweils zzgl. MwSt.):

- Basispreis: 4.500,00 EUR
- institutsbezogener Preis: je angefangenen 500 Mio. EUR
Geschäftsvolumen: 500 EUR (bis 3 Mrd.),
zzgl. 350 EUR je weiterer angefangener 500 Mio. EUR
Geschäftsvolumen

Die jährlichen Wartungskosten (mit garantiertem Update pro OSPlus-Release) betragen 20 % des Lizenzpreises. Das Lizenzmodell ist unabhängig von der Mitarbeiteranzahl, die mit IKS-Miner arbeiten.

UNSERE REFERENZEN

- IKS-Miner wird bei der Nassauischen Sparkasse und bei weiteren Sparkassen erfolgreich eingesetzt.
- IKS-Miner wird von der IT-Revision der SIZ bei Prüfungen im Bereich OSPlus genutzt.

WEITERE AKTUELLE INFORMATIONEN

www.siz.de/iks-miner

IHRE ANSPRECHPARTNER

Christopher Weiss

Telefon +49 228 4495-7291

Mobil 0151 16230433

E-Mail Christopher.Weiss@siz.de

Gerald Schmidhuber

Telefon +49 228 4495-7211

Mobil 0151 16230324

E-Mail Gerald.Schmidhuber@siz.de

IMPRESSUM

SIZ GmbH
Simrockstraße 4
53113 Bonn

Telefon +49 228 4495-0
Telefax +49 228 4495-7555
E-Mail info@siz.de
Internet www.siz.de

Die SIZ GmbH: Als Spezialdienstleister für Sicherheit, Informatik und Zentrale Services

- setzen wir seit Jahren Maßstäbe für Sicherheits- und IT-Standards
- bieten wir Produkte und Dienstleistungen zu folgenden Themen: Informationssicherheit, Datenschutz, IT-Revision, Online- und Electronic Banking, Karten- und Verbundtechnologie und Compliance-Dienstleistungen

Unsere Kunden

- Landesbanken, Sparkassen und Verbundpartner
- Privat- und Geschäftsbanken
- IT-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel sowie Konzerne

Unser Portfolio im Umfeld

Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Revision

- Aufbau von Informationssicherheits-Managementsystemen (ISMS)
- Sicherer IT-Betrieb: Produkte für das ISMS
- Zertifizierung von ISMS
- Beratung und Unterstützung für den ISB / das ISM
- Lösungen für Geschäftsfortführungsplanung (BCM) und IT-Notfall, sowie Durchführung von Notfallübungen
- Konzeption von IT-Sicherheitslösungen
- Durchführung von Sicherheits-Audits (inkl. Penetrationstests)
- CERT-Dienstleistungen
- Durchführung von IT-Revisionsprüfungen
- Outsourcing IT-Revision
- Outsourcing Datenschutzbeauftragter
- Sicherer Datenschutz: Produkte für den Datenschutzbeauftragten

Unsere Mitarbeiter sind nach gängigen Produkten und Standards zertifiziert: SAP Security, ITIL, Datenschutz, ISO 27001 oder als CISA, CISM, CGEIT bzw. TISP, CISSP