



**be Flexible** † **be Safe** † **bi-Cube**

# Generische Prozeßmodelle und Compliance

Prof. Dr. Dr. Gerd Rossa  
CEO

# Architektur - Anforderungen

**Anforderungen an die Compliance werden vor allem durch generische Prozeßmodelle erfüllt**

- Revisionierbarkeit (SOX, KONTRAG, Basel II)
- 2-stufiges Revisionsmodell
- Live Cycle eines Users
- Internes Kontrollsystem IKS
- Gesichertes Betriebskonzept
- Eigensicherheit des IPM-Systems

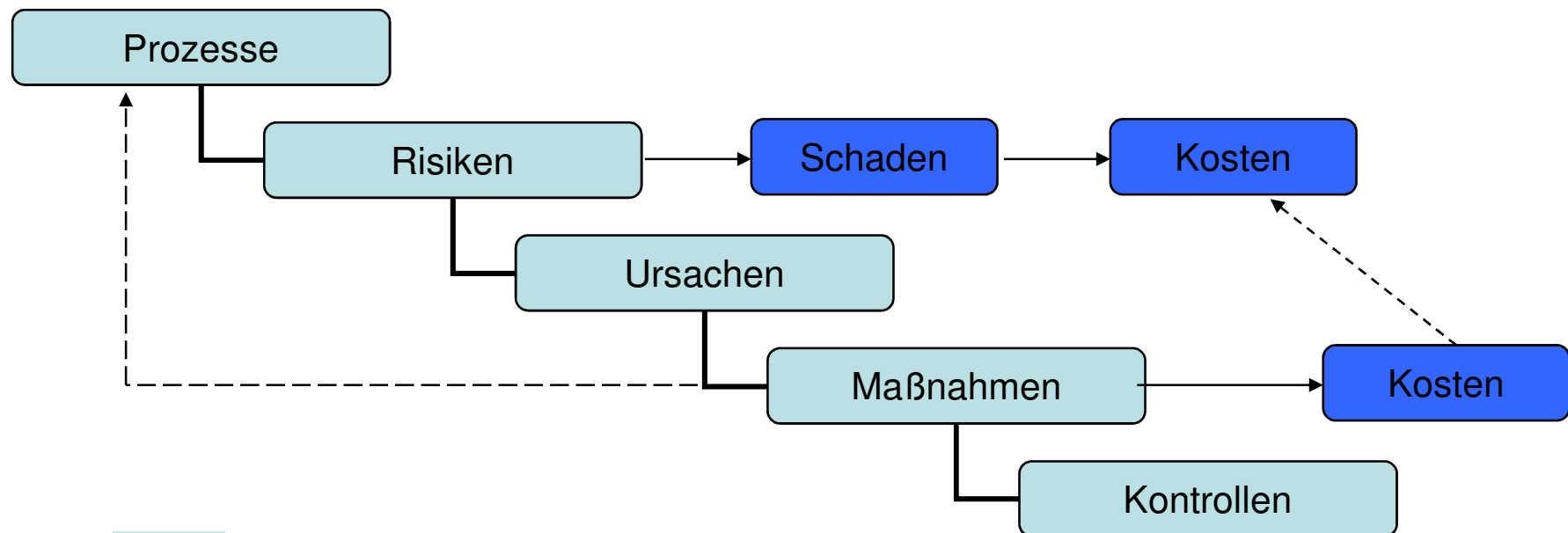


# Warum Generische IPM-Prozess-Modelle?

Paradigmen-Wechsel:

Nicht die Ursachen der Risiken werden primär beeinflusst

Es werden neue Prozesse mit verringerten Risiken modelliert



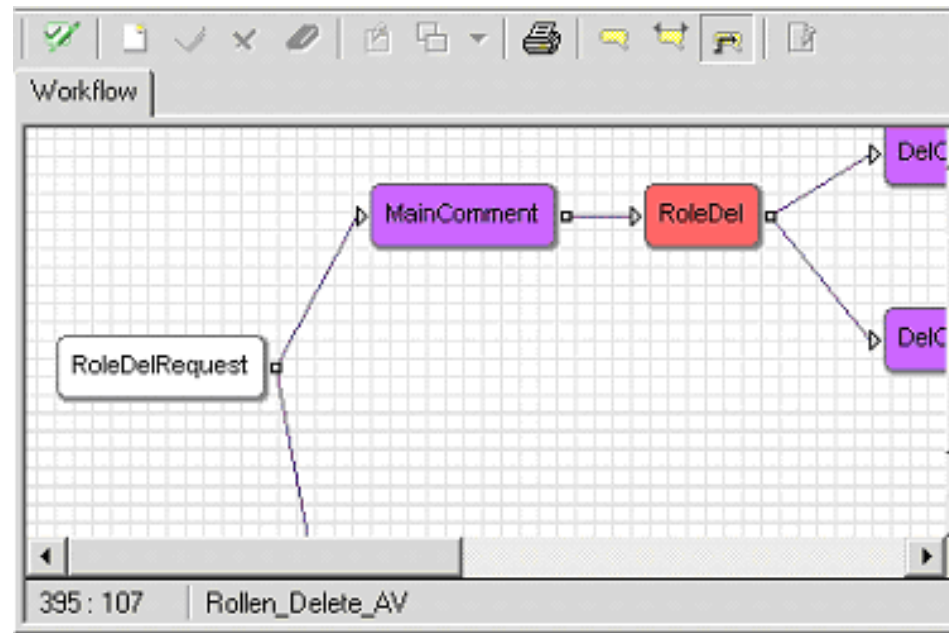
R

# Generische IPM-Prozess-Modelle

## Vordefinierte IPM-Prozesse 1

Die IPM-Prozesse setzen sich aus maschinellen Transaktionen und manuellen Aktionen zusammen.

Jeder automatische Prozess ist ein Beitrag zur Compliance !!!!



## Prozess-Gruppen

- Wechselprozesse des Users
- Antragverfahren
- Wiederholungsfreigaben
- Nebengelagerte Prozesse
- Serviceprozesse
- Interne Prozesse

Gegenstand der Arbeitsgruppe des NIFIS zu  
Standards von Generischen IPM-Prozessen



## Wechselprozesse des Users

- Mitarbeiterereintritt
- Mitarbeiteraustritt
- Sofortiges Usersperren
- Wechselprozesse der User im Unternehmen
- Wiedereintritt in Konzernstrukturen
- User in sekundärer OE (Shadow-User)



## Antrags- und Provisioning-Verfahren 1

- Automatische regelbasierte Rollenzuteilung
- Antragsverfahren Rollen
  - Erhalt / Zuteilung einer Rolle
  - Entzug einer Rolle
- Antragsverfahren System (System mit Berechtigungen)
- Antrag für allgemeine Applikationen ohne Strukturierung der Berechtigungen
- Richtlinienabhängiges Provisioning



## Antrags- und Provisioning-Verfahren 2

- dokumentenbasierter Antrags-Prozess
- Antragsverfahren Vertretung
- Antragsverfahren Team/Projektrollen
  
- Signatur-Management in Verbindung mit PKI
- Allgemeiner Berechtigungs-Antrag



## Wiederholungsfreigaben

- Re-Validierung (regelmäßige Bestätigung der User, die nicht mit HR gesteuert werden und deren Status)
- Re-Lizensierung (regelmäßige Bestätigung einer bereits erteilten Lizenz)
- Re-Zertifizierung (regelmäßige Bestätigung eines bereits erteilten Nutzungsrechts)
- Nach-Zertifizierung (Einbeziehung der bestehenden Alt-Berechtigungen in die Zertifizierung)



## Interne Prozesse

- Antrag für neue Rollen
- Antrag für Rollen-Änderung
  - technische Attribute
  - Berechtigungsattribute
- Antrag für allg. Modellierungsänderungen



# Generische IPM-Prozess-Modelle

- **Serviceprozesse**

- Password  
Self-Service



- Allgemeine Supportanfrage an NBV  
(Nutzer- u. Berechtigungsverwaltung)



## Nebengelagerte Prozesse

- Antrag auf einen Arbeitsplatz bzw. Änderung der Arbeitsplatzausstattung
- Rollenbasierter Antrag auf eine Zutrittsberechtigung
- Antrag zur Abwesenheit bzw. Urlaub  
(Notwendig für Task-Manager)





Besuchen Sie  
das iSM im Internet:

**[www. Secu-Sys .de](http://www.Secu-Sys.de)**

**[www. \*bi\*-Cube .de](http://www.bi-Cube.de)**