Welkom

Mitigeren van risico's toegangsbeveiliging

Meta Hoetjes, SAP Security expert - CSI Tools

CSI tools

Mitigeren van risico’s toegangsbeveiliging

Customer story:
De gehanteerde aanpak voor het opschonen (en schoon houden) van de toegangsbeveiligingsrisico’s.

Meta Hoetjes

meta.hoetjes@csi-tools.com

Agenda

- Begin situatie
- Aanpak
- Knelpunten en oplossingen
- Quick wins
- Alternatieve aanpak

Begin situatie

- Al live met SAP ECC
- In de planning: migratie naar S4/HANA
- Opmerkingen en aanmerkingen Jaarrekeningcontrole
- Geen eigen risico analyse / ruleset
- Autorisatiebeheer extern
- ServiceNow als ticketing systeem

Aanpak

Get clean

Stay clean

Aanpak

1. Inzicht krijgen in de huidige risico's
2. Risico's omzetten in een regelset
3. Detectieve analyse
4. Opschoning
5. Preventieve maatregelen

1. Inzicht in de huidige risico's Knelpunten

- Geen inzicht aanwezig
- Geen input van hoger management

2. Risico's omzetten in een regelset Knelpunten & oplossingen

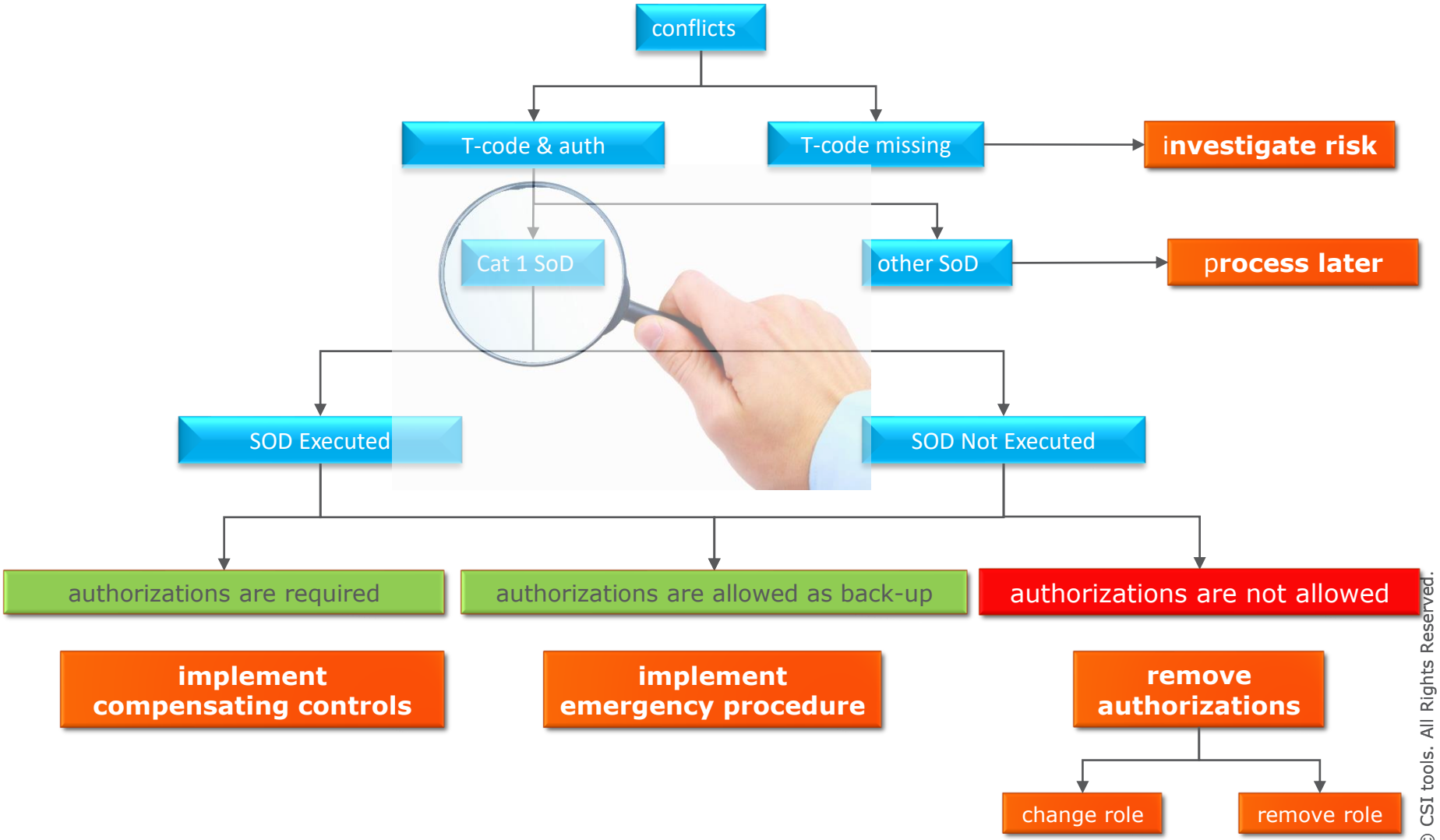
- Geen inzicht aanwezig
- Geen input van hoger management

- Oplossing : best practice regelset als startpunt
- Focus op functiescheidingsconflicten

3. Detectieve analyse

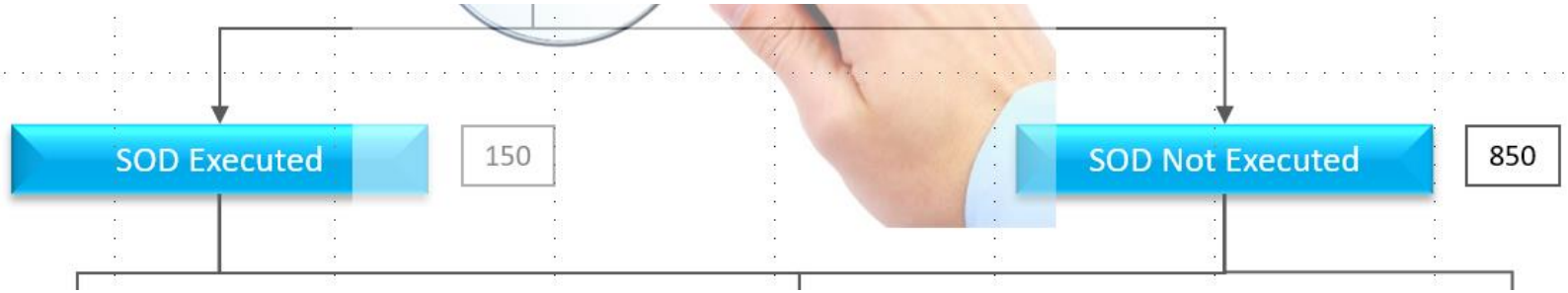
Get clean

3. Detectieve analyse
Get clean remediation decision tree



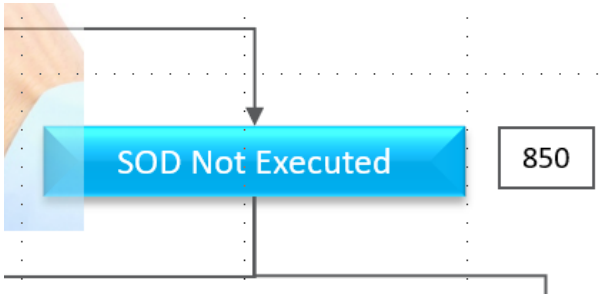
3. Detectieve analyse
Regelset

- Eerste analyse met alle SOD conflicten werd gedaan:



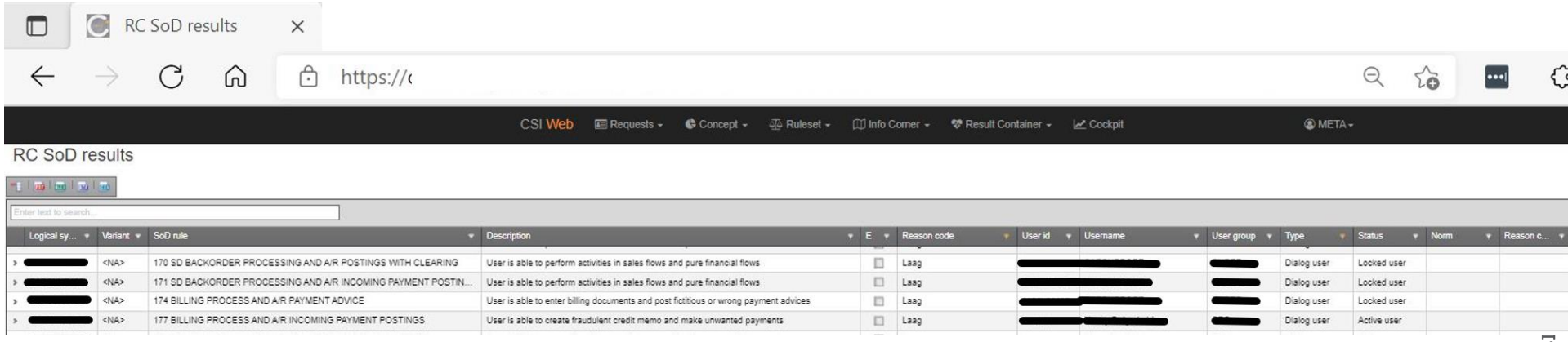
1. SoD conflicts Not executed
2. SOD conflicts Executed

3. Detectieve analyse SOD Not Executed (1)



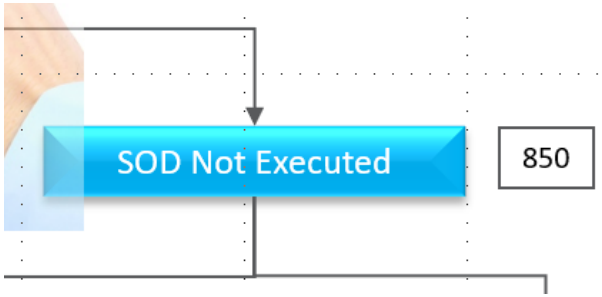
<u>Geen enkele functionaliteit</u> van het SOD conflict is uitgevoerd, door <u>niemand</u> van de organisatie

- Functionaliteit(en) wordt niet gebruikt binnen de organisatie.
  - SOD kriticiteit: **LOW** (conflict moet worden opgelost, maar lage prioriteit).

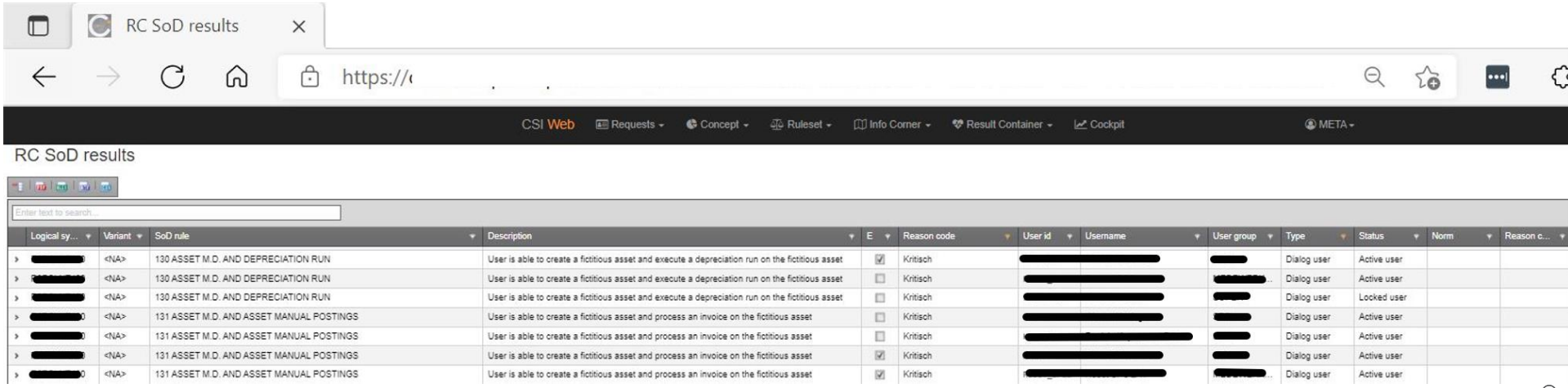


Logical sy...	Variant	SoD rule	Description	E	Reason code	User id	Username	User group	Type	Status	Norm	Reason c...
[redacted]	<NA>	170 SD BACKORDER PROCESSING AND A/R POSTINGS WITH CLEARING	User is able to perform activities in sales flows and pure financial flows		Laag	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Locked user		
[redacted]	<NA>	171 SD BACKORDER PROCESSING AND A/R INCOMING PAYMENT POSTIN...	User is able to perform activities in sales flows and pure financial flows		Laag	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Locked user		
[redacted]	<NA>	174 BILLING PROCESS AND A/R PAYMENT ADVICE	User is able to enter billing documents and post fictitious or wrong payment advices		Laag	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Locked user		
[redacted]	<NA>	177 BILLING PROCESS AND A/R INCOMING PAYMENT POSTINGS	User is able to create fraudulent credit memo and make unwanted payments		Laag	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		

3. Detectieve analyse SOD Not Executed (2)

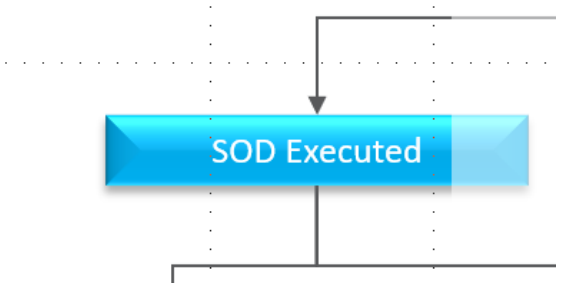


- Gedeeltelijk uitgevoerd – de functionaliteit(en) wordt wel gebruikt binnen de organisaties, maar wordt niet door dezelfde persoon gecombineerd gebruikt.
  - SOD kriticiteit: **CRITICAL** (conflict moet worden opgelost met hoogste prioriteit).



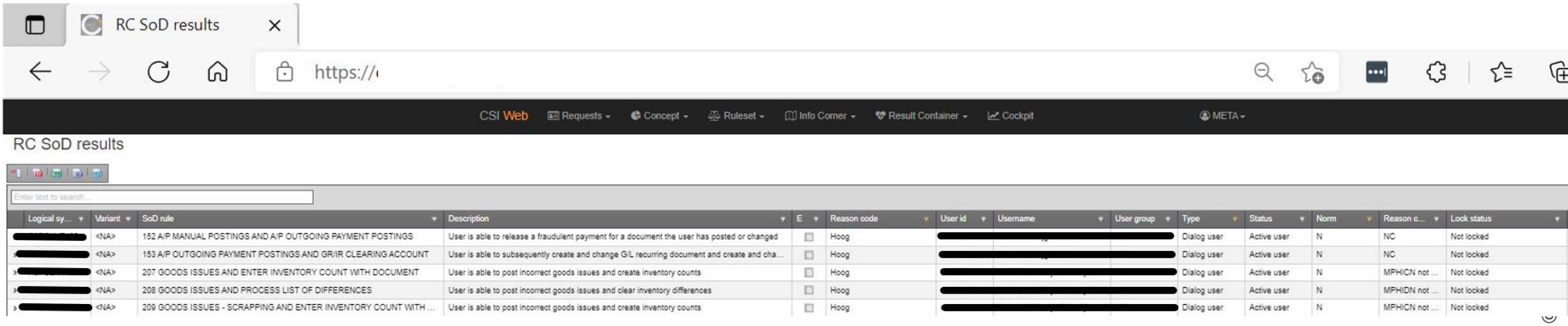
Logical sy...	Variant	SoD rule	Description	E	Reason code	User id	Username	User group	Type	Status	Norm	Reason c...
[redacted]	<NA>	130 ASSET M.D. AND DEPRECIATION RUN	User is able to create a fictitious asset and execute a depreciation run on the fictitious asset	☑	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		
[redacted]	<NA>	130 ASSET M.D. AND DEPRECIATION RUN	User is able to create a fictitious asset and execute a depreciation run on the fictitious asset	☐	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		
[redacted]	<NA>	130 ASSET M.D. AND DEPRECIATION RUN	User is able to create a fictitious asset and execute a depreciation run on the fictitious asset	☐	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Locked user		
[redacted]	<NA>	131 ASSET M.D. AND ASSET MANUAL POSTINGS	User is able to create a fictitious asset and process an invoice on the fictitious asset	☐	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		
[redacted]	<NA>	131 ASSET M.D. AND ASSET MANUAL POSTINGS	User is able to create a fictitious asset and process an invoice on the fictitious asset	☐	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		
[redacted]	<NA>	131 ASSET M.D. AND ASSET MANUAL POSTINGS	User is able to create a fictitious asset and process an invoice on the fictitious asset	☑	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		
[redacted]	<NA>	131 ASSET M.D. AND ASSET MANUAL POSTINGS	User is able to create a fictitious asset and process an invoice on the fictitious asset	☑	Kritisch	[redacted]		[redacted]	Dialog user	Active user		

3. Detectieve analyse SOD Executed



2. SOD conflicten die door personen zijn uitgevoerd:

- SOD kriticiteit: **HIGH**

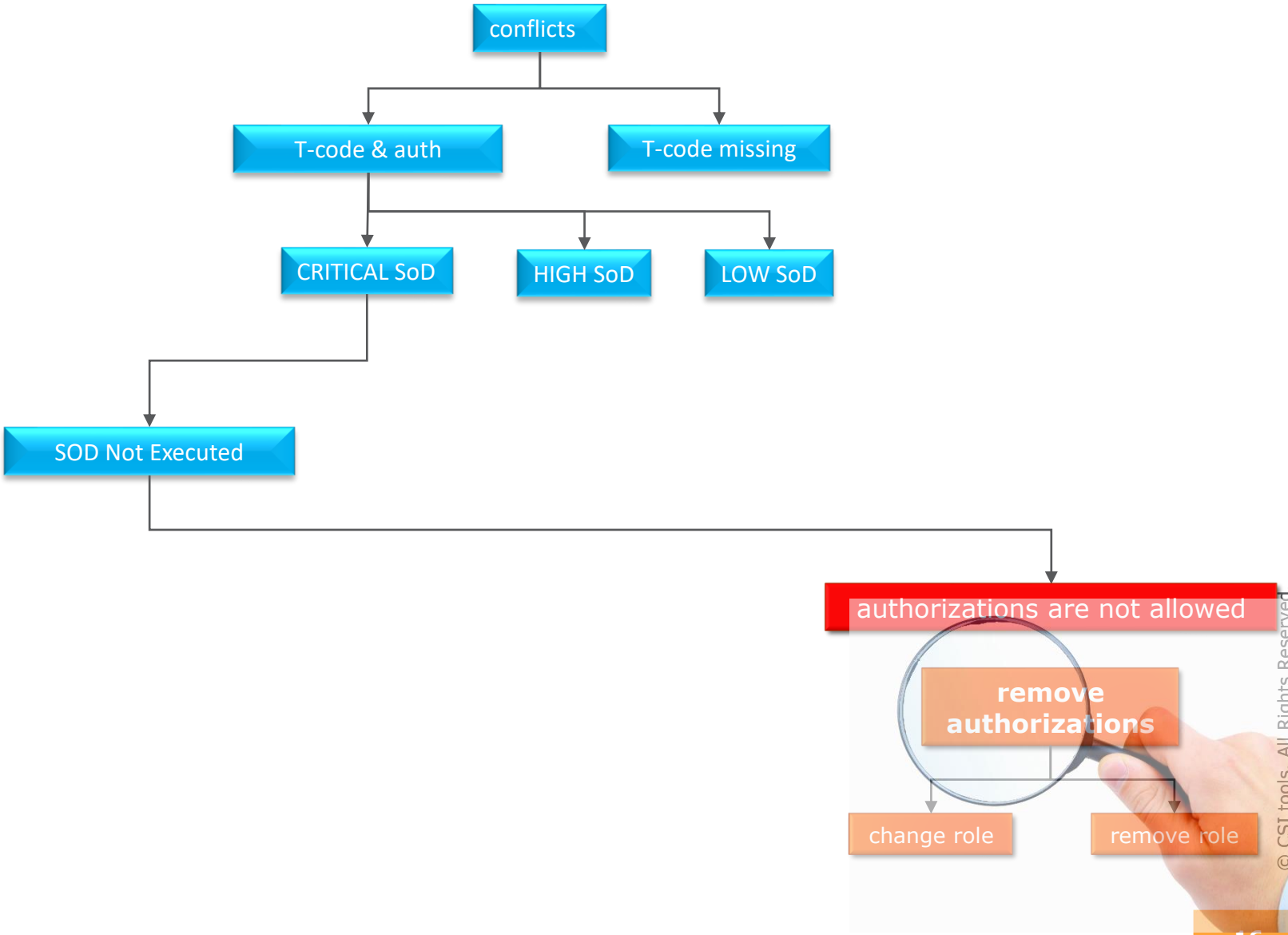


3. Detectieve analyse
Resultaat regelset

SOD conflicten regelset met toegewezen SOD kriticiteit:

- **Critical**: SOD conflict mag niet voorkomen in de organisatie.
- **High**: SOD conflict mag voorkomen, maar compenserende controle maatregel moet actief aanwezig zijn.
- **Low**: SOD conflict mag niet voorkomen in de organisatie, maar laag risico.

4. Opschoning
SOD conflicten CRITICAL



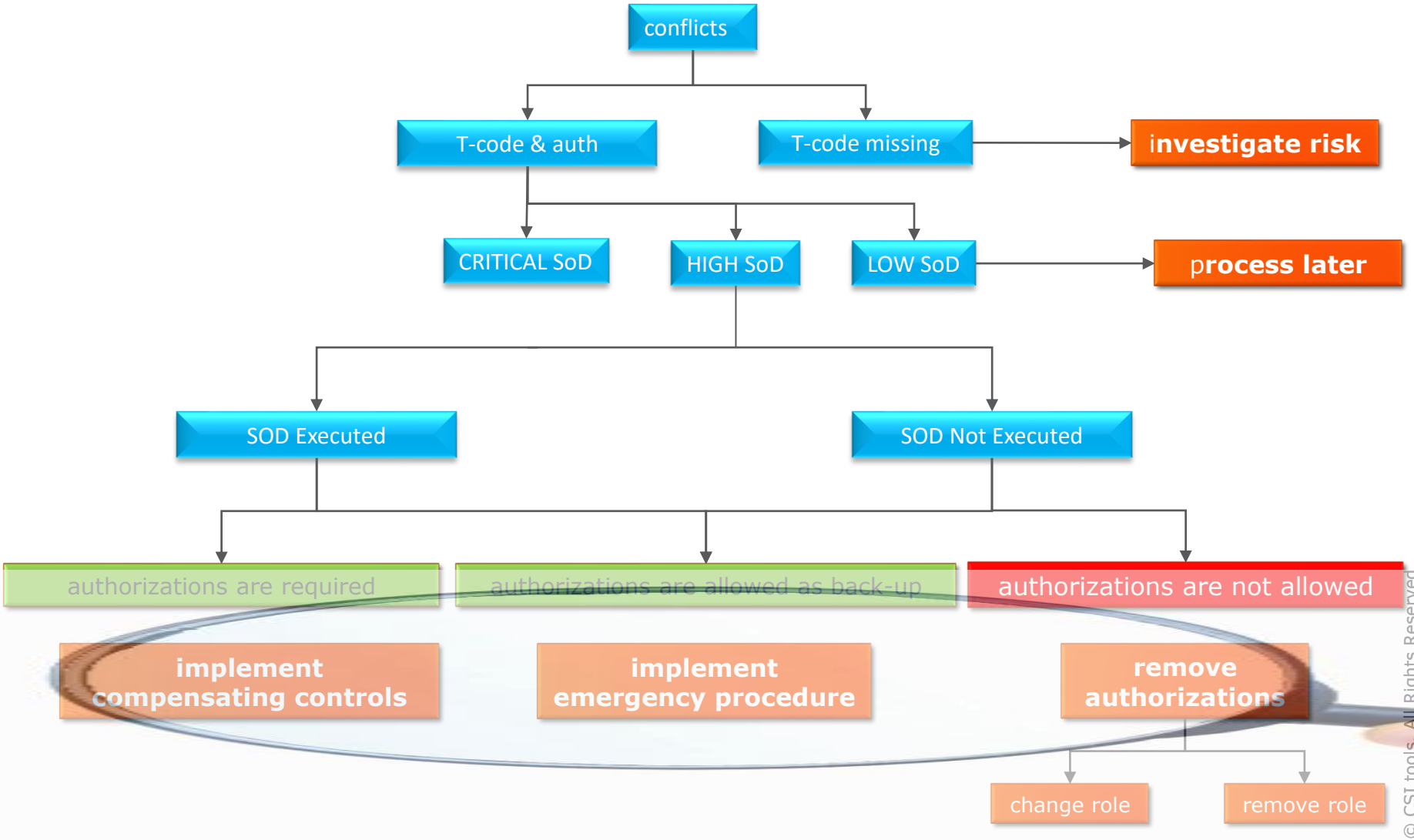
4. Opschoning
SOD conflicten CRITICAL

- Analyseren
- Veranderingen in de toegewezen autorisaties.
- Veranderingen in rol concept inconsitenties.

Voordeel:

Hier is input van business nog niet nodig

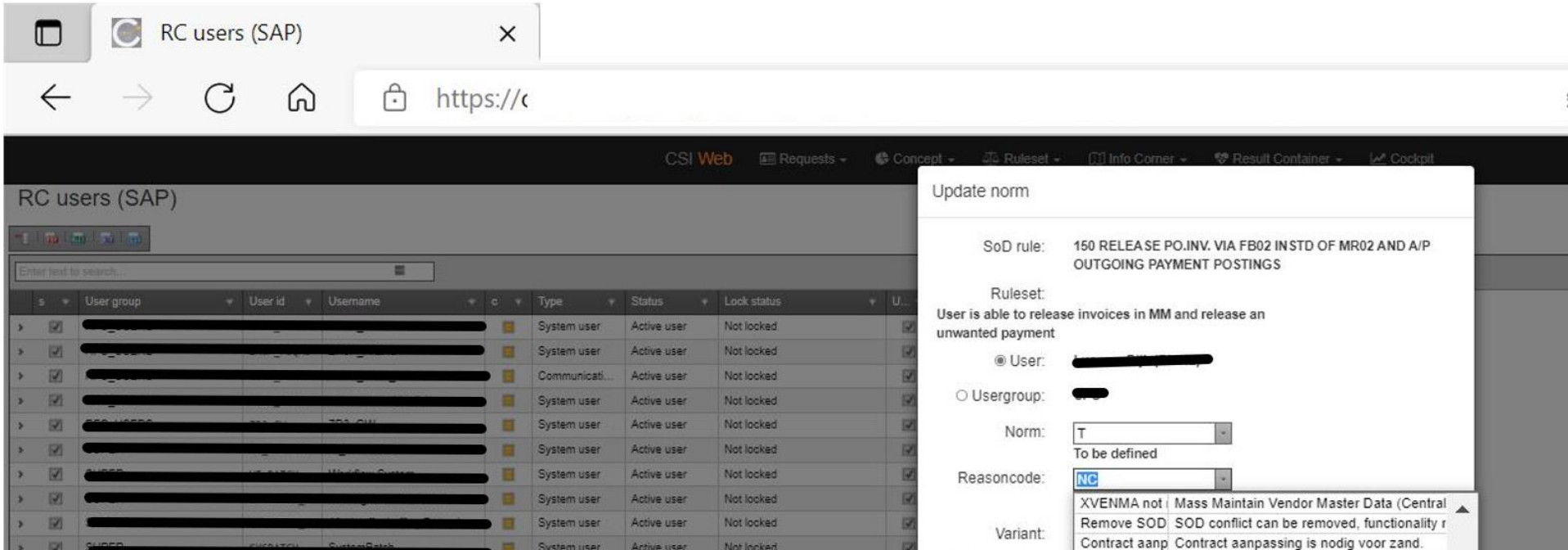
4. Opschoning
SOD conflicten HIGH



4. Opschoning
SOD conflicten HIGH

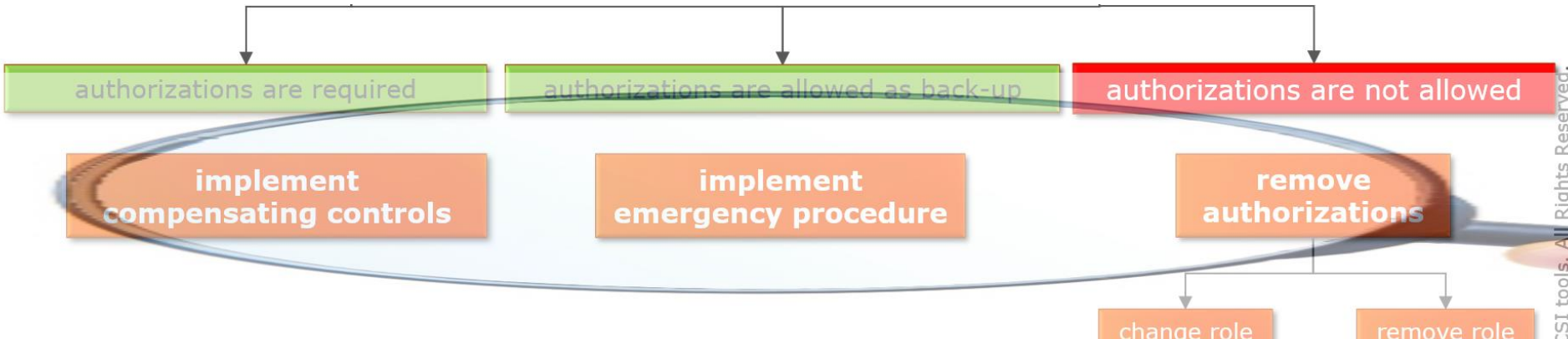
SOD conflicten HIGH oplossen <u>met input van business:</u>

- Web reports
- Direct input

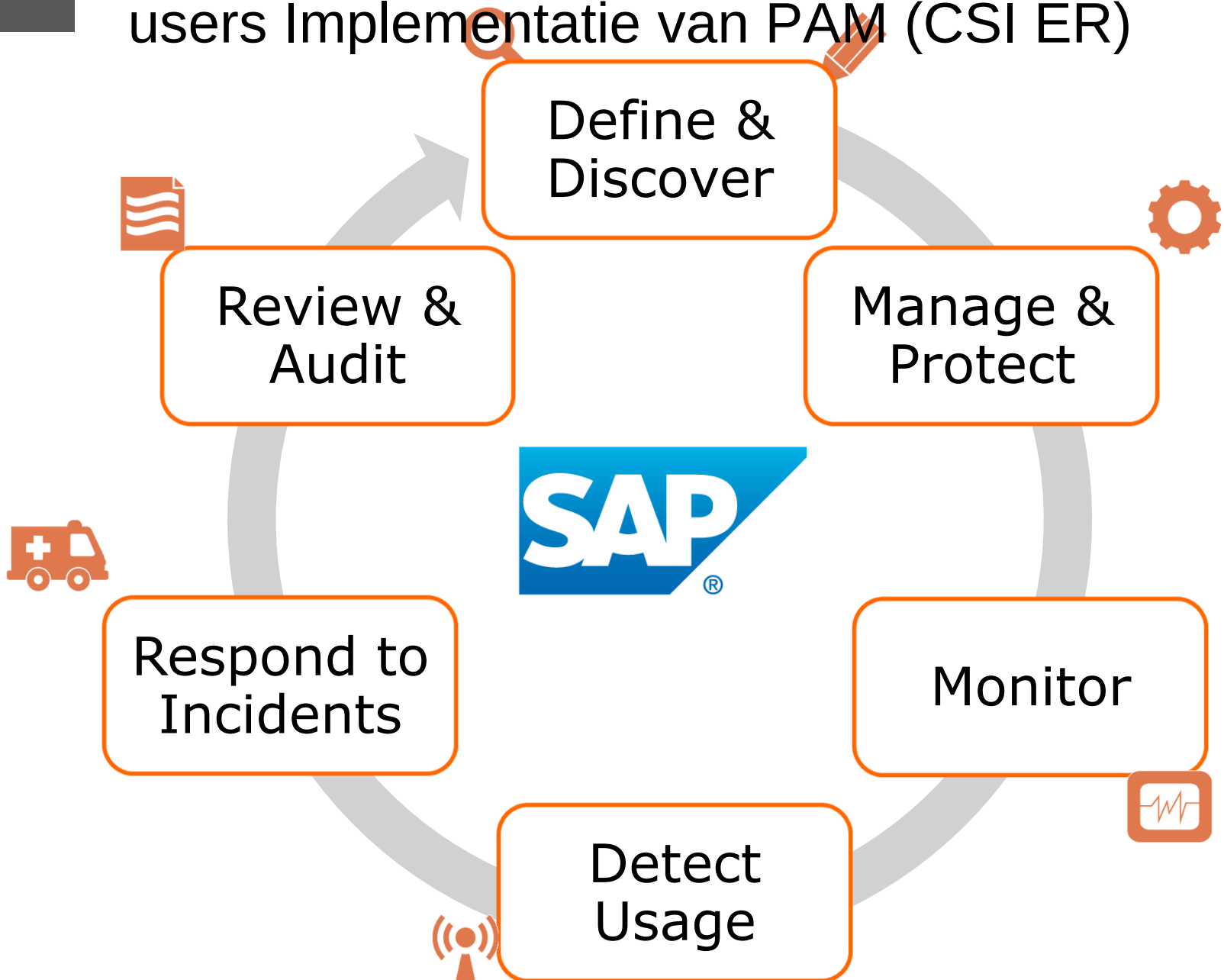


4. Opschoning
SOD conflicts HIGH – Normen

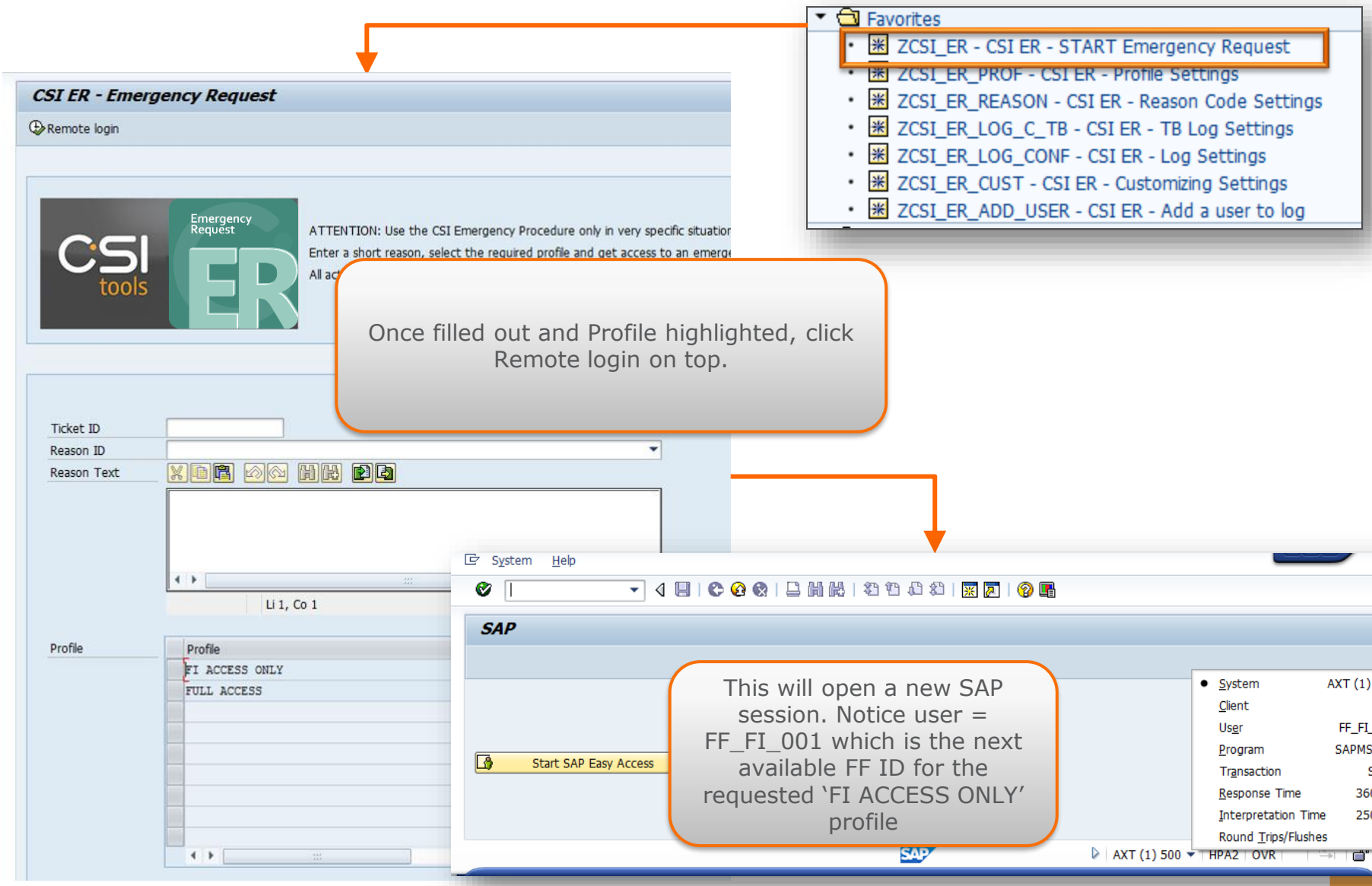
- Norm **Backup**
- Norm **NOK**
- Norm **OK**



4. Opschoning SOD conflicten HIGH– Backup users Implementatie van PAM (CSI ER)



4. Opschoning SOD conflicten HIGH
Implementatie van PAM (CSI ER)



4. Opschoning SOD conflicten HIGH via PAM functionaliteit

- Drie soorten privileged users

1. Emergency end-users
2. SAP Privileged users
3. Backup users

4. Opschoning SOD conflicten HIGH via PAM functionaliteit

1. Emergency end-users (emergency users)

- Splitsing
- Goedkeuring
- Logging
- Log analyse
- Geen credential sharing.

4. Opschoning SOD conflicten HIGH via PAM functionaliteit

2. SAP Privileged users

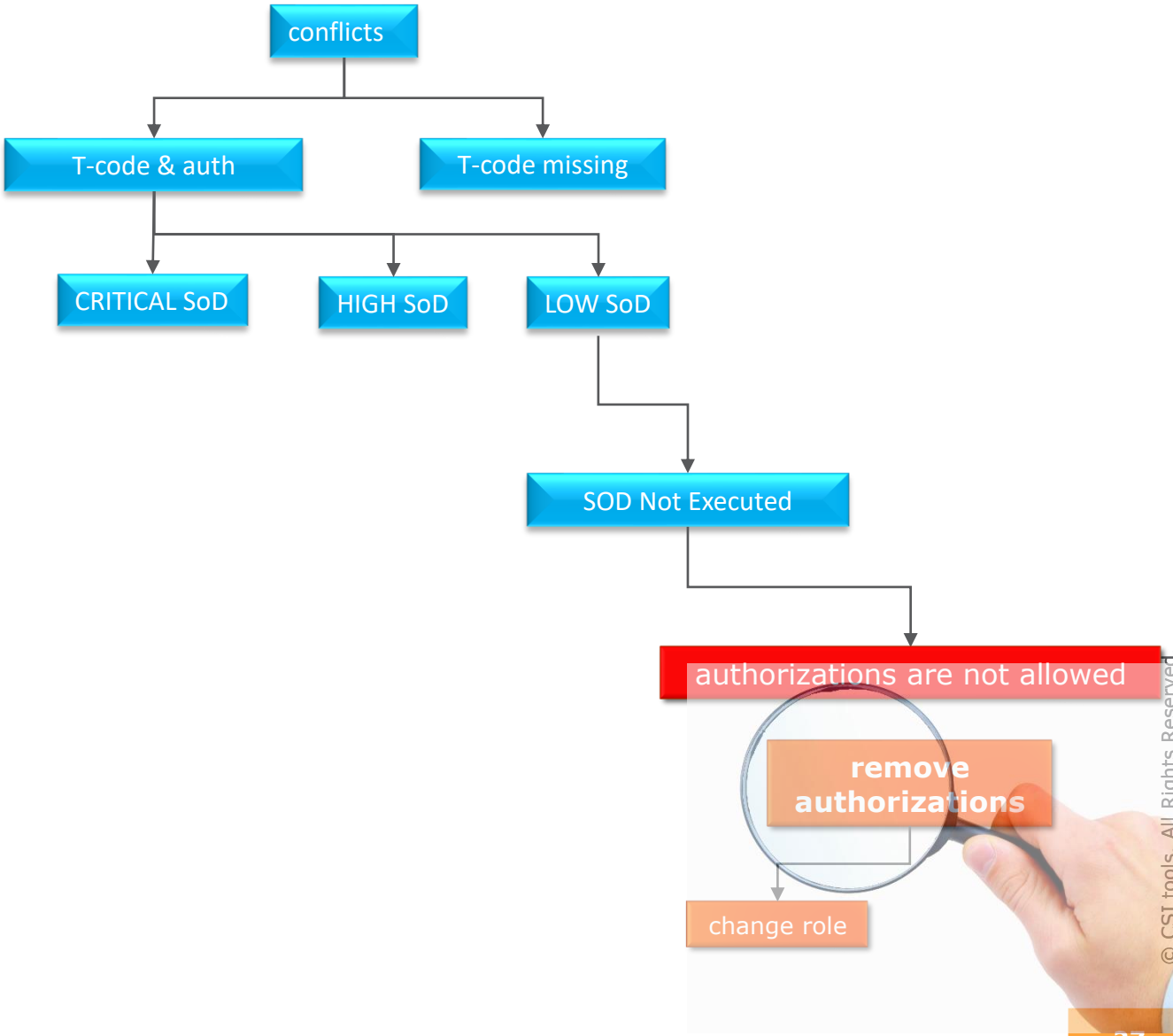
- Logging
- Log analyse

4. Opschoning SOD conflicten HIGH
Backup users – via PAM functionaliteit

3. Backup users

- Eigen emergency profiel
- Beschikbaar
- Complete logging
- Geen credential sharing
- Log analyse

4. Opschoning
SOD conflicten LOW



4. Opschoning
SOD conflicten LOW

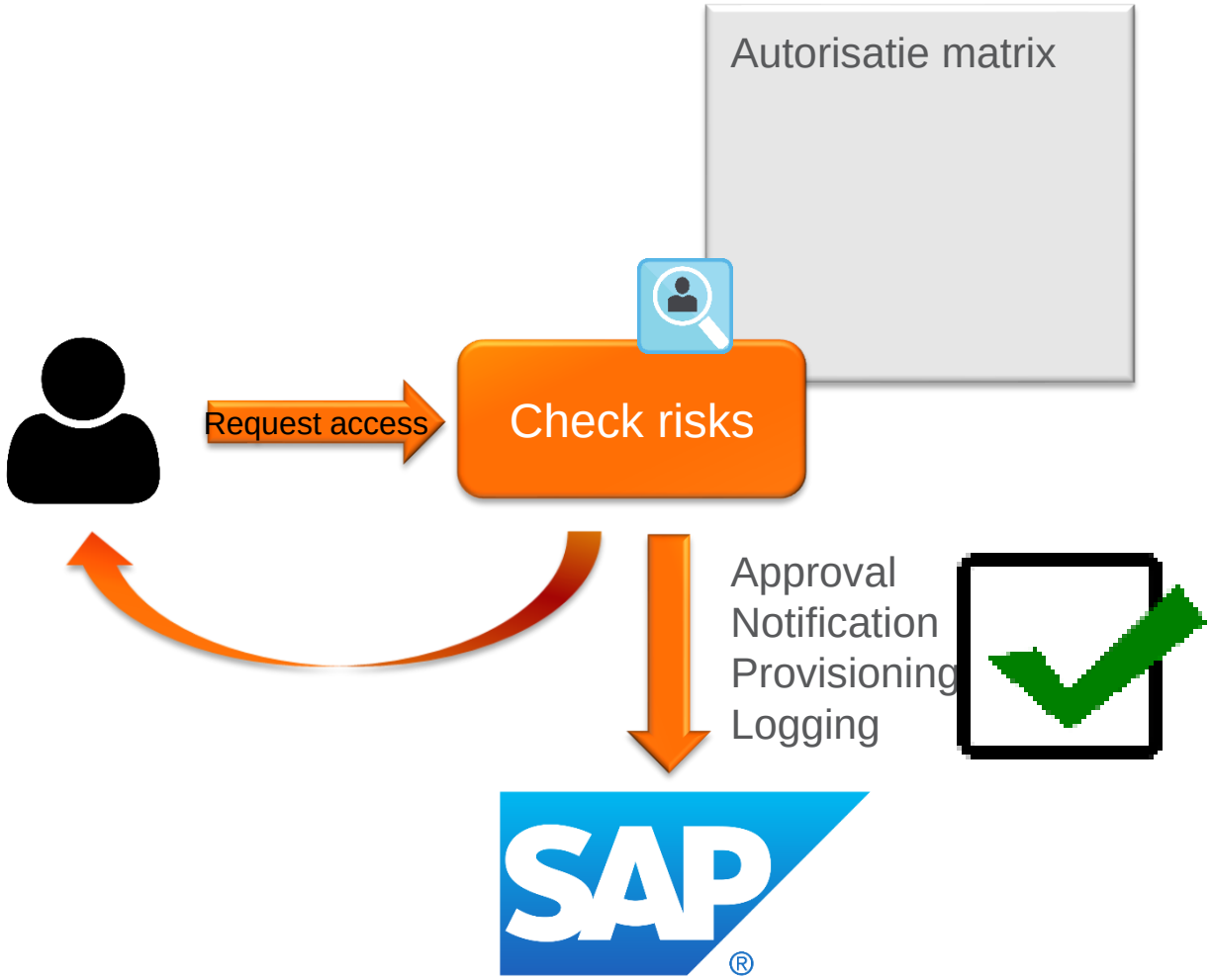
SOD conflicten LOW

- Autorisaties wegnemen

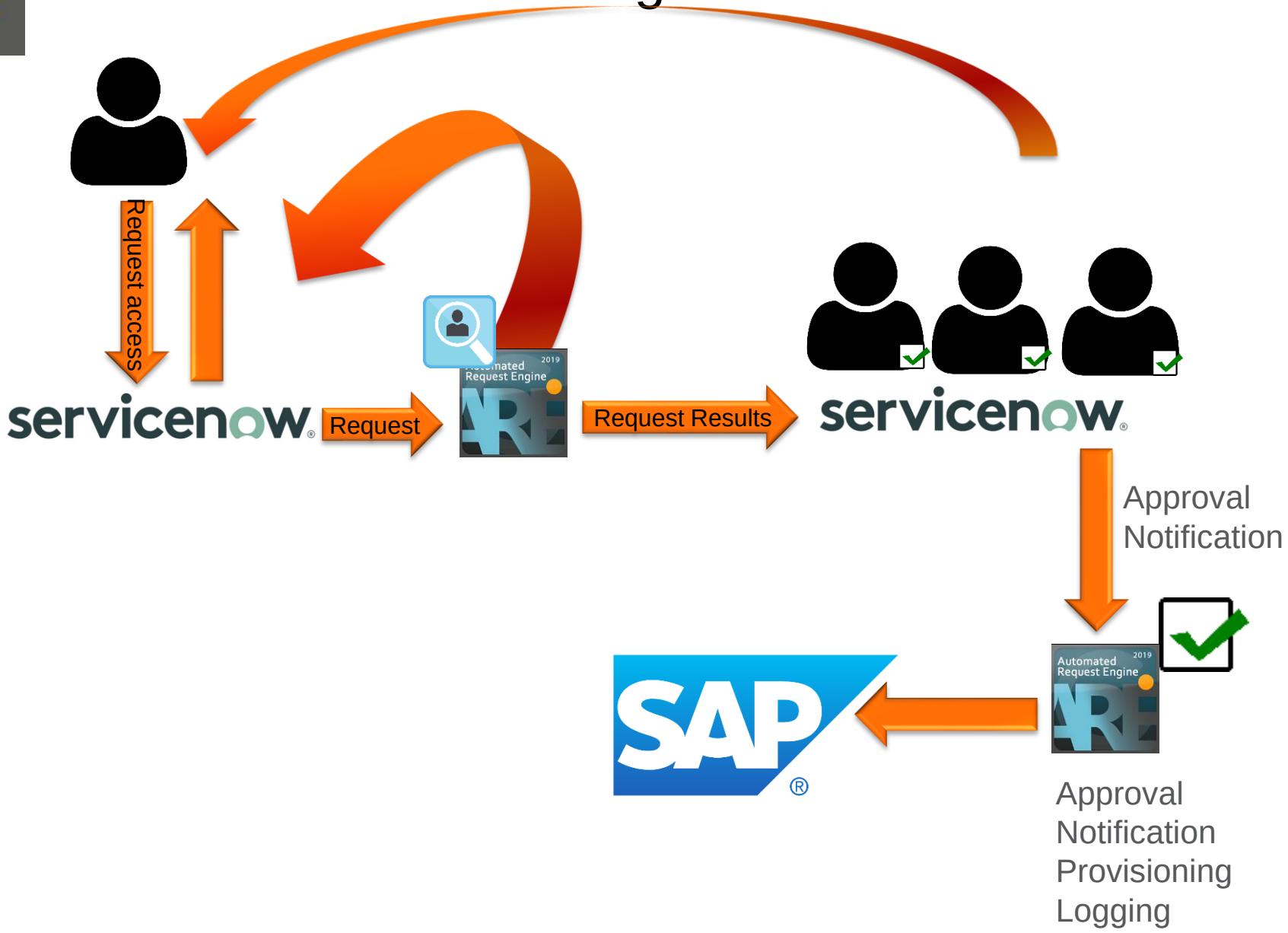
5. Preventieve maatregelen

Stay clean

5. Preventieve maatregelen



5. Preventieve maatregelen



5. Preventieve maatregelen
Integratie met ServiceNow

- Request in ServiceNow
- Analyse door CSI ARE
- Resultaten wordt terug gestuurd naar ServiceNow
  - Akkoord in ServiceNow – **automatische provisioning** in SAP door CSI ARE
  - Niet akkoord – kritisch conflict. Aanvraag wordt direct afgewezen
  - Niet akkoord in ServiceNow – aanvraag wordt afgewezen en aanvrager ontvangt feedback.

5. Preventieve maatregelen
Integratie met ServiceNow

Goedkeuringsverzoek Requested Item RITM0159327

[redacted]@service-now.com

To [redacted]

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

sys_attachment.dosys_id=a2b9cc2ddb2af7c0a81e14a05b9619c8
6 KB

RITM0159327 - Accounts en rollen aanvragen voor Bedrijfsapplicaties (SAP, Acto, Basware, etc.)	
Algemene gegevens aanvrager	
Geregistreerd voor (begin zoekopdracht met: *): [redacted]	**Geregistreerd door**: [redacted]
Aanvraag	
Gewenste actie: Bestaande applicatie gebruiker wijzigen	
Gebruikersgegevens	
Voornaam: [redacted]	**Windows gebruikersnaam**: [redacted]
	Afdeling: Services Utiliteit
Achternaam: [redacted]	
Personeelnummer: [redacted]	
Email adres: [redacted]	
SAP Gebruikersnaam: [redacted]	
Toegang	
Applicatienaam: SAP	
Omgeving: Productie omgeving **Voor welk bedrijf**: [redacted]	
Met welke rol(len):	
Rol 1: Inkoper	**Toevoegen of verwijderen**: Toevoegen
Goedkeuringsstatus rol 1: Aangevraagd	

SOD check: aangevraagde rollen

Rolnaam	Actie
[redacted]	toevoegen
[redacted]	toevoegen
[redacted]	toevoegen
[redacted]	toevoegen

SOD check: conflicten

SOD nummer	SOD omschrijving	Variant	Status
PTP_TT_B2_0072	(Purchase Orders or Mass) AND Release Purchase Orders	NA	A
	Veroorzakende rol: MWESTBUTVA		

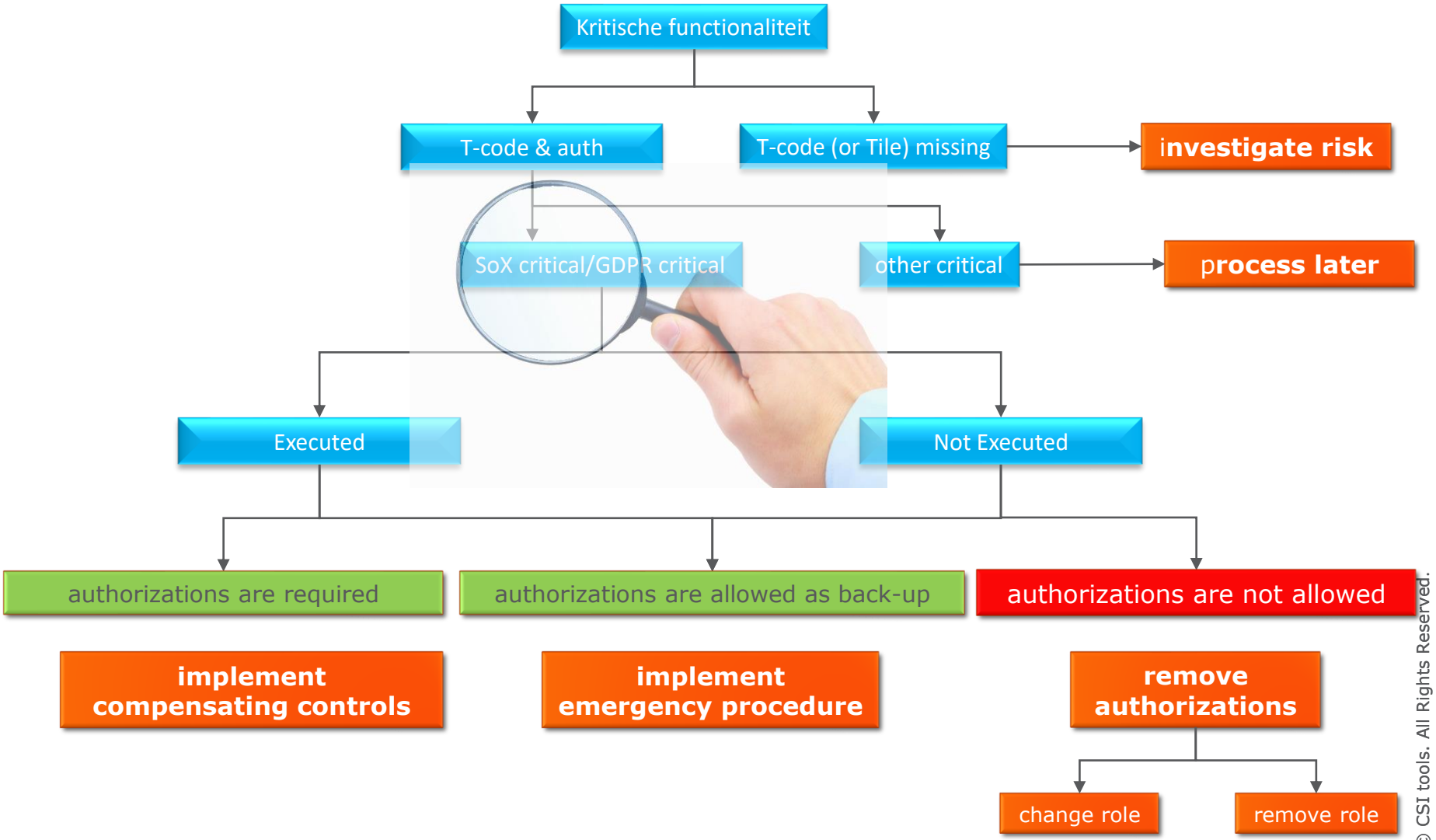
Quick wins

- Display rollen
- * waardes
- Back up users
- SCRUM sessies
- Preventieve analyse
- Compenserende controle maatregelen
- Audit trail
- S/4 readiness

Alternatieve aanpak

- Kritische toegang
- SoX_C, SoX_H
- Kritische toegang met risico's
- Voorbeelden van kritische/sensitieve data:
  - Master data voor debiteuren, crediteuren, grootboek, materialen, prijzen,….
  - HR data zoals persoonlijke adresgegevens, salaris,..

Alternatieve aanpak
Get clean remediation decision tree



Acknowledgements

Microsoft Access, Microsoft .Net and Microsoft SQL are registered trademarks of Microsoft. SAP and other SAP products or services, mentioned herein, are trademarks or registered trademarks of SAP SE. CSI Accelerator, CSI Authorization Auditor, CSI Role Build & Manage, CSI Data Xtractor, CSI Integrate & Collaborate and CSI Automated Request Engine are registered trademarks of CSI tools.

Meta Hoetjes

Meta.hoetjes@csi-tools.com

06-24651761

Bedankt voor je deelname

Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl welke sessies er nog meer zijn!

CSI tools