



## Deloitte Access Risk Intelligence Mějte kontrolu nad přístupy v SAP

V současné době vznikají sofistikované kybernetické útoky a nové požadavky na ochranu osobních údajů, zatímco se organizační struktura podniků výrazně mění a nabývá na komplexnosti. Správa přístupů ke kritickým datům v prostředí SAP se tak pro řadu organizací stává nezbytností. Nástroj Deloitte Access Risk Intelligence (DARI) byl vytvořen za účelem zefektivnění procesu řízení rizik a kontrol vyplývajících z oddělování pravomocí (SoD) a řízení uživatelských práv v systému SAP, a to po celou dobu jeho životního cyklu – od implementace až do jeho vyřazení.

### Klíčové funkcionality DARI zahrnují:



Navržení, vytvoření a řízení registru rizik a relevantních kontrol



Analyzování rizik v reálném čase na úrovni individuálních přístupů a skupinových rolí



Simulování důsledků plynoucích ze změn v uživatelských rolích a přístupových právech za účelem ošetření rizik



Pravidelné revize přidělených přístupových práv a realizace aktivit v oblasti odebrání nevyužívaných či nepotřebných přístupů

## Co je Deloitte Access Risk Intelligence?



### Nastavování a dokumentování

- Analyzujte a simulujte důsledky změn uživatelských rolí, abyste se vyhnuli vzniku dalších konfliktů rolí, a to jak na úrovni jednotlivých, tak i skupinových rolí.



### Simulování a ošetřování rizik

- Analyzujte a simulujte důsledky přidělení dodatečných přístupových práv včetně kontrol pro zmírnění rizik, které mají být realizovány v případě, že je segregace rolí nevyhnutelná.



### Analyzování a reporting

- Provádějte podrobnou analýzu autorizační vrstvy v reálném čase. Revidujte reporty o porušení SoD a srovnávejte je se skutečným využíváním SAP transakcí.

## Příklady využití DARI

### Simulace důsledků

- Vytvořte novou roli (uživatelskou nebo skupinovou).
- Doplněte do role nové přístupy k SAP transakcím nebo odstraňte ty stávající.
- Přiřaďte k existujícímu uživateli dodatečné role.
- Odeberte uživateli přiřazenou roli.

### Reporting

- Nadefinujte a pravidelně generujte reporty v rozlišení dle vybraných uživatelů, typů SoD, organizačních jednotek společnosti apod.
- Reportujte identifikované nálezy v oblasti nedodržování SoD zjištěné z analýzy skutečného využití systému uživatelem a jemu udělených oprávnění.

### Analýza používání

- Provádějte revize uživatelů a jim přidělených rolí, včetně analýzy skutečného používání přiřazených rolí a identifikace nepoužívaných nebo omezeně používaných rolí a přidružených transakčních kódů.

## Proč Deloitte?

**Vaše společnost bude schopná zajistit účinný monitoring v reálném čase a ošetřovat rizika ve vztahu k přístupovým právům do SAP systémů.**

- Naše řešení je uživatelsky nenáročné i pro zaměstnance, kteří nejsou obeznámeni s prostředím SAP.

- DARI se nainstaluje a nakonfiguruje během jednoho dne a je přístupné přes webový prohlížeč.

- Přednastavená konfigurace systému, vycházející z Access Risk Library společnosti Deloitte, je založena na osvědčených postupech a umožňuje jednoduchou aktualizaci dle Vašich specifických požadavků.

- Generování SoD reportů a matic využívá aktuální data systémů SAP a umožňuje provádět jednoduchá a informovaná rozhodnutí ohledně potřebných kroků pro ošetření rizik.

## Kontakt:



**Jan Seidl**  
Risk Advisory  
jaseidl@deloittece.com  
+420 739 647 334



**Jakub Höll**  
Risk Advisory  
jholl@deloittece.com  
+420 734 353 815