

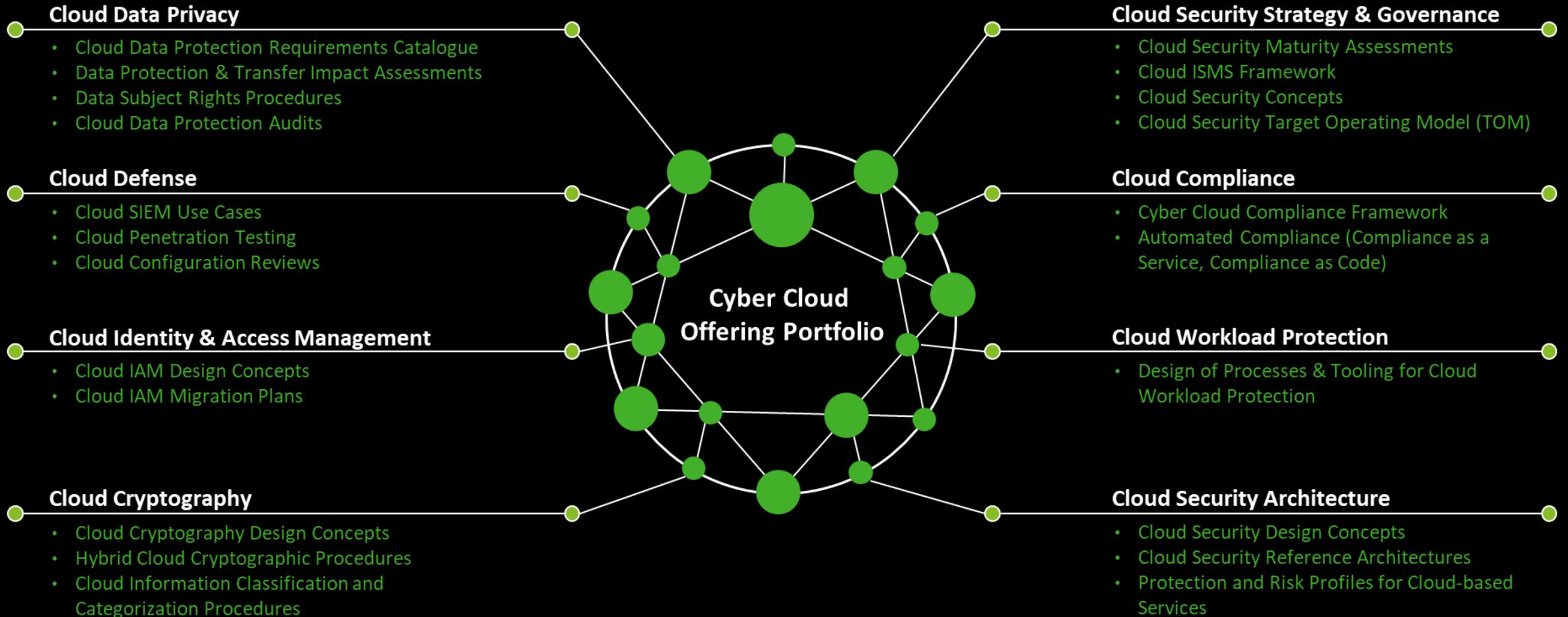
GRC Espresso

Ellen Dankworth

Wie Compliance in Cloud Umgebungen effizient umgesetzt werden kann

# Deloitte Cyber Cloud Offering Portfolio

Deloitte Cyber Cloud in Zusammenarbeit mit weiteren Deloitte Experten unterstützt Kunden in allen Fragen zu Cloud Security und Compliance

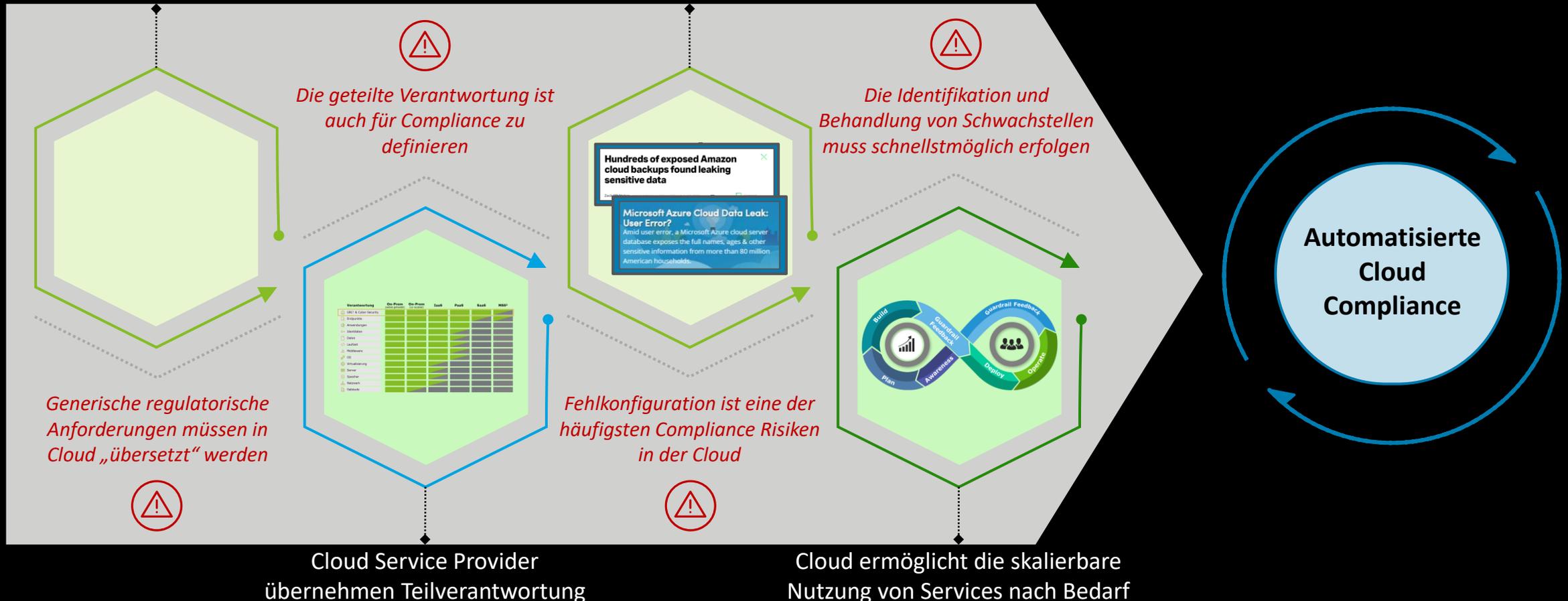


# Herausforderungen bei Cloud Security und Compliance

Cloud verändert die Art und Weise, wie Security und Compliance umgesetzt werden müssen – eine Ende-zu-Ende Sicht von der initialen Anforderung bis zum Reporting sind dabei der Schlüssel zum Erfolg

Regulatorische Anforderungen gelten auch für Cloud

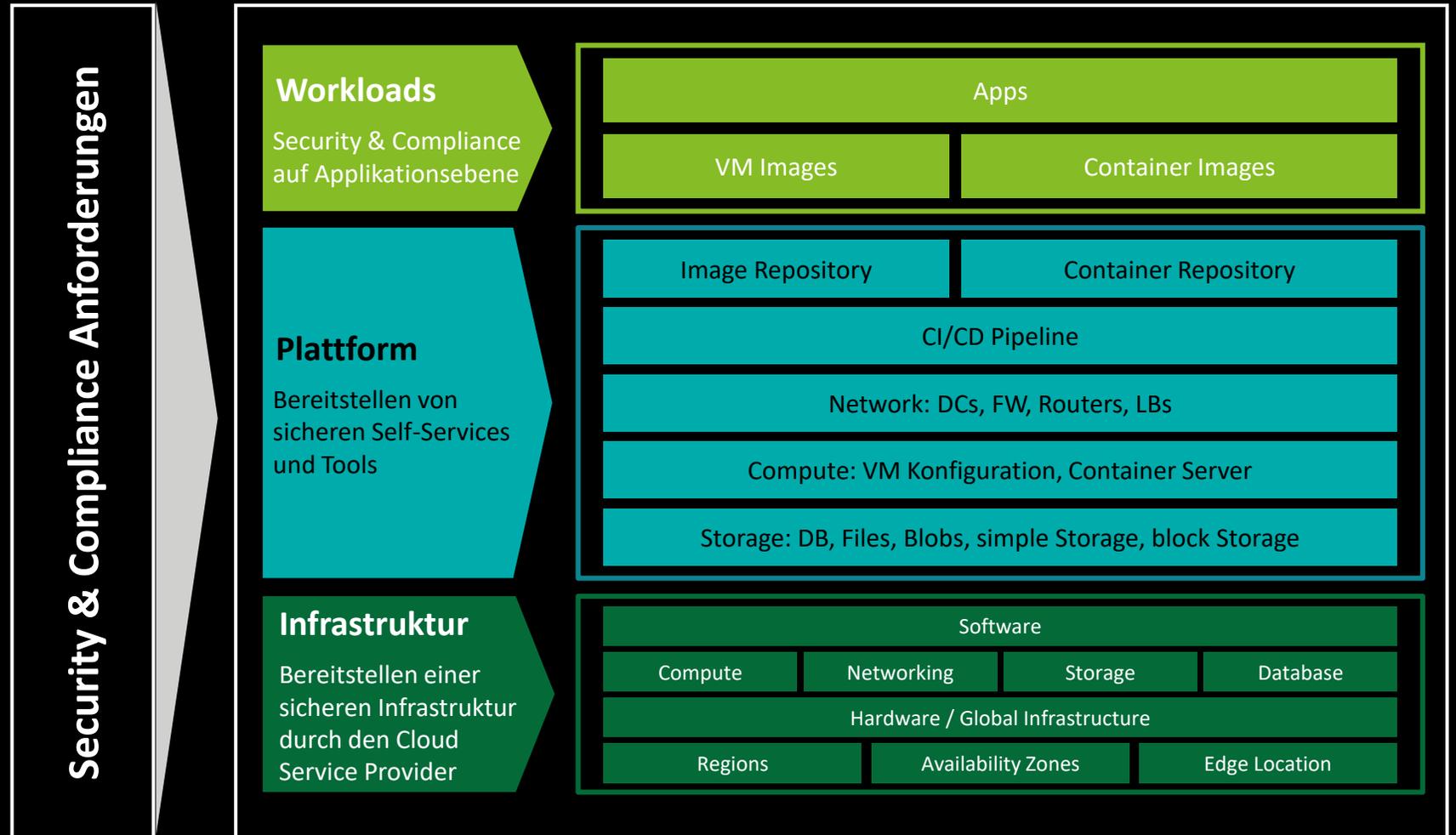
Cloud Resources können dezentral gemanagt werden



# Cloud Security und Compliance Monitoring – Scope und Komplexität

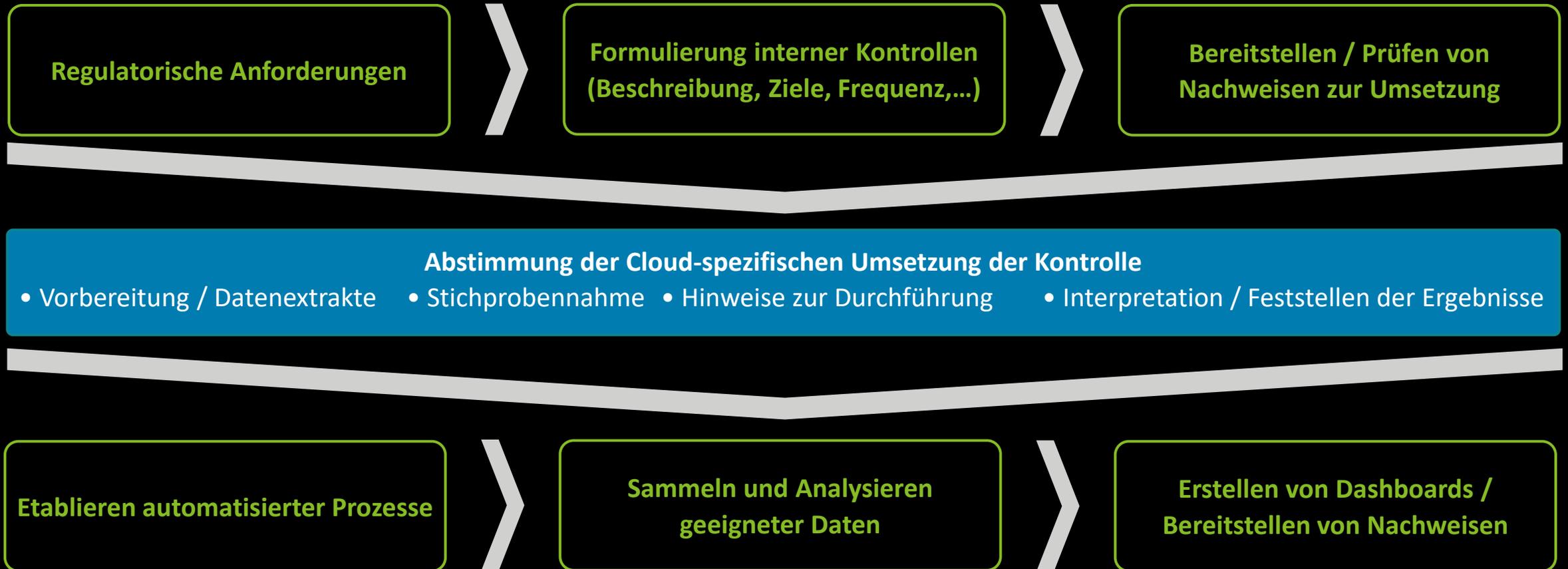
Die Umsetzung von Cloud Compliance Anforderungen ist auf allen Ebenen einer Cloud Umgebung unter Berücksichtigung der „Shared Responsibility“ sicherzustellen

- ✓ Interne Kontrollen beschreiben i. d. R. in generischer Form die Anforderungen
- ✓ Die Anforderungen müssen für den kompletten Cloud Stack eingehalten werden
- ✓ Der Compliance Status sollte transparent und in Echtzeit an relevante Stakeholder berichtet werden können



# Cloud Security und Compliance Monitoring – Vorgehensweise zur Umsetzung

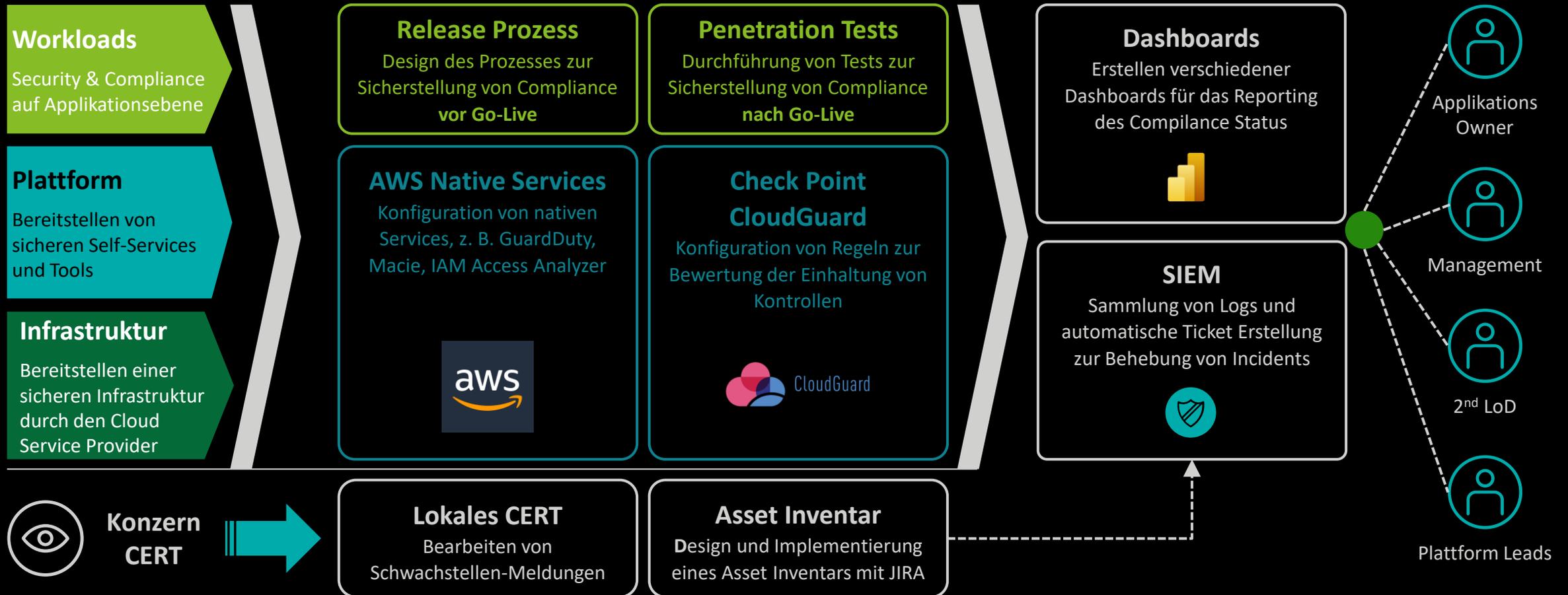
Die Abstimmung der Funktionsweise der Kontrollumsetzung sowie der geeigneten Nachweise mit den Kontroll-Eignern ist wesentlich für die effiziente Umsetzung von Cloud Security und Compliance Monitoring



# Beispiel: Umsetzung eines ganzheitlichen Cloud Security und Compliance Monitorings

Deloitte hat für eine Bank die Prozesse und Technologien für eine kontinuierliche Überwachung einer Cloud Umgebung entwickelt, implementiert und betrieben

## Übersicht der Bausteine:



# Beispiel für die Umsetzung einer Kontrolle

Durch das Etablieren von Ticket-basierten Prozessen kann die Kontrolldurchführung

## Kontrolle

Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben zur Funktionstrennung

## Kontrollnachweis

Durchführende fachlicher Aufgaben und Durchführende technischer Aufgaben sind unterschiedliche Personen(kreise)

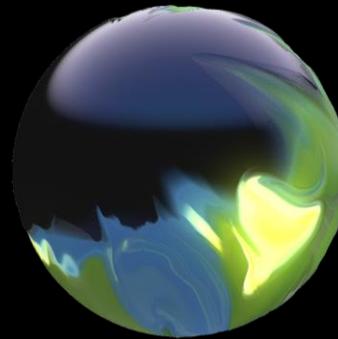
- 1 Aufbau eines zentralen Asset Inventars**
  - Pflege der Informationen zu jeder Applikation
  - Pflege der fachlichen und technischen Verantwortlichen pro Applikation

- 2 Etablieren eines Ticket-basierten Cloud Release Prozesses**
  - Definition von Mindestanforderungen nach Kritikalität des Release-Typs, z. B. Normal Release, Bugfix Release
  - Automatische Ermittlung der Verantwortlichen pro Applikation/Release über das zentrale Asset Inventar
  - Freigabe jedes Releases über Workflows durch die fachlichen und technischen Verantwortlichen

- 3 Integration der Daten in ein zentrales Dashboard**
  - Anbindung von Asset Inventar und Ticket-System an ein zentrales Dashboard
  - Echtzeit-Übersicht über Releases und Freigabe-Status

- 4 Bereitstellen der erforderlichen Nachweise**
  - Nachweis der Systemkonfiguration
  - Bereitstellung entsprechender Datenexporte im angefragten Prüfungszeitraum, z. B. Release Tickets, durchgeführte Deployments

## Ihr Deloitte Ansprechpartner



**Ellen Dankworth**

Director | Risk Advisory | Cyber & Strategic Risk  
Cyber Cloud Lead

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, Deutschland  
Phone: +49 30 25468 5517 | Mobile: +49 151 5800 3188

[edankworth@deloitte.de](mailto:edankworth@deloitte.de) | [www.deloitte.com/de](http://www.deloitte.com/de)



#### About Deloitte

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories (collectively, the “Deloitte organization”) serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 330,000 people make an impact that matters at [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

© 2022. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.