



IT TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

## Felhasználó- és hozzáférés-kezelés

TANÁCSADÁS

### Bevezetés

Az Internet és az intranet technológiák terjedő használatával a vállalkozások szembesülnek a felhasználókezelés problematikájával. A szabályozói oldalról felmerülő nyomás, például a HIPAA, a Gramm-Leach-Bliley törvény (GLB), a FERC, a Bazel II és a Sarbanes-Oxley megkövetelik, hogy a szervezetek figyelemmel kísérjék azokat, akiknek hozzáférésük van a vállalati adatokhoz. Akár alkalmazottakról, külső felhasználókról, üzleti partnerekről vagy beszállítókról van szó, ezek a felhasználói jogosultságok veszélyeztethetik a szervezetet, ha kezelésük és karbantartásuk nem biztonságos és hatékony rendszerekben történik. A KPMG vállalati felhasználókezelési (Enterprise Identity Management) szolgáltatásai segítik a szervezeteket a rendszereikben kiosztott jogosultságok összegyűjtésében, a konszolidációjukra és kezelésükre vonatkozó stratégia kialakításában, és a jogosultságok karbantartásához szükséges folyamatok és rendszerek implementációjában.

#### Hogyan tud a KPMG segíteni?

A KPMG felhasználó- és hozzáférés-kezelési (IAM) szolgáltatásai a felhasználói jogosultságok és az információhoz való hozzáférés hatékony kezeléséhez szükséges üzleti folyamatok kialakításához nyújtott segítség révén segítik a szervezeteket a felhasználókezelés stratégiai megközelítésének létrehozásában.

Ezen túlmenően az IAM-szolgáltatásoknak része az üzleti folyamatok támogatásához szükséges rendszerek tervezése és felépítése. A KPMG IAM-szolgáltatásainak potenciális előnyei többek között az alábbiak: jelenlegi felhasználókezelési folyamataik és rendszereik jobb kihasználása

- nagyobb biztonság a vállalati biztonsági előírások eltérő platformokon való kikényszeríthetősége révén
- erősebb autentikáció és szabályozott hozzáférés a szenzitív adatokhoz
- az alkalmazásfejlesztéshez szükséges idő és költségek csökkenése a hozzáférés- és felhasználókezelés közös szolgáltatásként történő nyújtása által

- alacsonyabb help desk-költségek önkiszolgáló funkciók biztosításával a felhasználók számára

- az új alkalmazások és szolgáltatások gyorsabb piacra kerülése.

#### Célirányos IAM-szolgáltatások

Bármely szervezet, amely vevőivel és üzleti partnereivel webalapú vagy internettechnológia segítségével tartja a kapcsolatot, és amelyet érintenek az üzleti, technológiai, működési, pénzügyi vagy szabályozói kockázatok, megérti a felhasználókezelés fontosságát.

A szabályozói kontrollal vagy a személyes adatok védelmével összefüggő kérdésekkel szembesülő üzleti vállalkozások felismerik, hogy szükségük van olyan rendszerekre, amelyek egyensúlyt tartanak a szabályozói beszámolóképzési követelmények és a jogosultságra vonatkozó személyes adatok védelme között.

A KPMG IAM-szolgáltatásainak célja, hogy segítsenek az ügyfeleknek választ adni a mai gyorsan fejlődő technológia, megfelelési környezet, és a folyamatosan jelen lévő jogosultsági kockázatok által támasztott igényekre és elvárásokra.

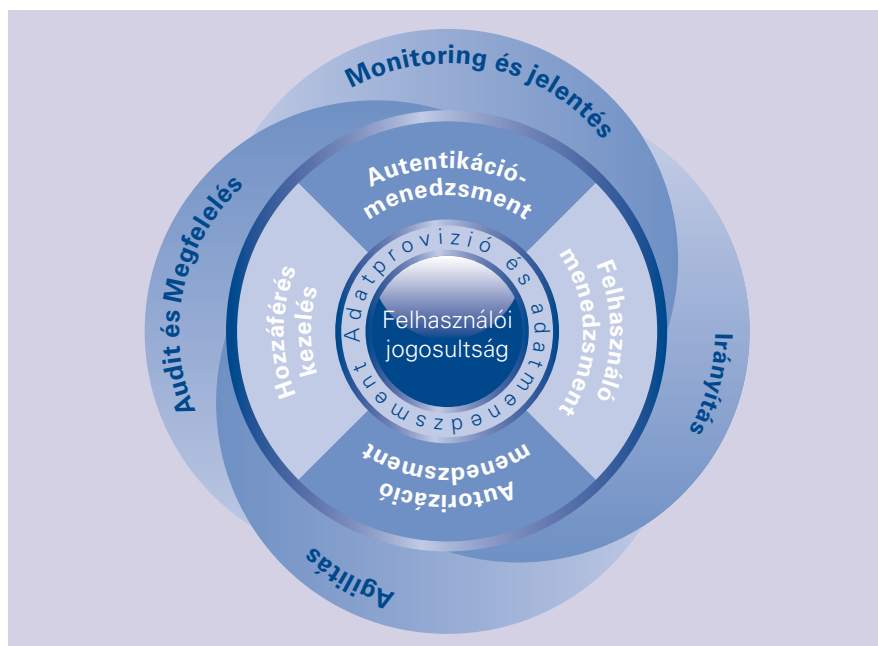
#### A KPMG megközelítése

A KPMG hozzáigazítja megközelítését az Önök igényeihez. Az IAM-megbízások legfontosabb sikertényezői az alábbiak:

- tanácsadási szolgáltatásaink során alkalmazott széleskörű iparági ismeretek és szakmai tapasztalat
- a vezetőséggel, a megvalósítási szakemberekkel és a belső audit munkatársaival való munkacsoport-alakítási képességünk
- következetes, moduláris és könnyen használható módszertanunk
- a tudásátadás középpontba állítása
- szállítósemlegesség.

Megközelítésünk biztosítja az ügyféloldali erőforrások minimális szintű elvonását a napi feladatoktól, és erősíti a felső vezetés bizalmát és támogatását.

## A KPMG IAM-módszertana



### Hogyan látjuk a felhasználó- és hozzáférés-kezelést

A KPMG a felhasználó- és hozzáférés-kezelést a vállalati hozzáférés-kezelés (Enterprise Access Management, EAM), vállalati címtárszolgáltatások (Enterprise Directory Services, EDS) és a vállalati felhasználókezelés (Enterprise User Management, EUM) támogatásához szükséges folyamatok és technológiák kombinációjának tekinti. Az EAM-rendszerek a vállalati erőforrásokhoz (pl. weboldalak, alkalmazások stb.) való hozzáférést szabályozzák. Az EDS integrálja a meglévő és a jövőbeli adatok tárolóit, így segíti az adatok hatékonyabb használatát, miközben csökkenti az eltérő helyeken lévő adatok karbantartásával kapcsolatos költségeket. Az EUM-rendszerek segítik a felhasználói információk teljes vállalati hálózatba történő eljuttatását a címtárak és más adattárakban lévő információk frissítése révén. A három folyamat és technológia egyetlen átfogó stratégiában történő ötvözése nagyobb befektetési hozam elérését teszi lehetővé a szervezetek számára.

### IAM-szolgáltatások

Szolgáltatásunk három részből tevődik össze: Állapotfelmérési szolgáltatások (IAM Baseline Assessment Services), Architektúraszolgáltatások (IAM Architecture Services) és Megvalósítási szolgáltatások (IAM Implementation Services). Ezek a szolgáltatások nemcsak a felhasználókezelést alkotó technológiai struktúrára összpontosítanak, hanem még nagyobb hangsúllyal azokra az alapfolyamatokra, amelyek alátámasztják a felhasználókezelés szervezeten belüli módját. A KPMG fel tudja mérni szervezetük jelenlegi felhasználókezelési kezdeményezéseit és lehetőségeit. Interjúk készítése, dokumentumok áttekintése, továbbá alkalmazási és hálózati infrastruktúráik értékelése segítségével elemezni tudjuk jelenlegi IAM-kapacitásaitak IAM-rendszereik scorecard-minősítésével, és stratégiai koncepciót dolgozunk ki arra vonatkozóan, mely területre összpontosítsanak. IAM Architektúra- és Megvalósítási szolgáltatásaink segítséget nyújtanak szervezetük üzleti stratégiájához igazodó technológiai és folyamatkeretek kialakításához konkrét felhasználókezelési követelményeik teljesítése érdekében.

A folyamat háromirányú: az alacsony szintű eljárások automatizálása, a redundáns technológiák konszolidálása, valamint a nem hatékony rendszerek és folyamatok megszüntetése reális befektetési hozam meghatározása és realizálása érdekében. A KPMG a csapatuk részére történő tudásátadást középpontba állítva segítséget tud nyújtani az IAM technológiai infrastruktúra megvalósításához. Jelenlegi felhasználókezelési helyzetük felmérésétől a stratégiakidolgozásig és a szükséges folyamatok és rendszerek megvalósításáig IAM-szolgáltatásaink teljes köre értékes biztonsági és hatékonysági befektetést képvisel.

### A KPMG szállítósemleges pozíciója

IAM-szolgáltatásaink megkülönböztetnek bennünket azoktól a felhasználókezelési szolgáltatóktól, amelyeket konkrét szállítói lojalitások kötnek. Eltérően azoktól, akik egy átfogó architektúra egyes elemeinek megvalósítására összpontosítanak, és akik szállítói szövetségeik miatt csak korlátozottan termékfüggetlenek, a KPMG szállítósemlegesen közelíti meg jelenlegi IAM-tevékenységeiket.

Fázis	Magas szintű célok	A szakaszok áttekintése	Potenciális szolgáltatási eredmények
<b>Terv</b> 1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az IAM-megbízás terjedelmének és céljainak egyeztetése az ügyféllel</li> </ul>	A megbízási megközelítés elkészítése a munkacsoporttal → A megbízás megkezdése	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektkezdési tematika és prezentáció</li> <li>Elfogadó nyilatkozat</li> <li>Érdekeltségi mátrix</li> <li>Kockázat-/témaregiszter</li> </ul>
<b>Áttekintés</b> 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>A szükséges változtatások azonosítása az ügyfél felhasználó- és hozzáférés-kezelésében</li> </ul>	A jelenlegi állapot dokumentálása (2.1) → A jövőbeli állapot felvázolása (2.2) → Eltéréselemzés elvégzése (2.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az ügyfél által készített dokumentumok listája</li> <li>Az aktuális állapot felméréséről szóló jelentés dokumentálása</li> <li>Az ügyfél elképzelésének dokumentálása</li> <li>Az eltérések és javaslatok dokumentálása</li> </ul>
<b>Kialakítás</b> 3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az IAM-program végrehajtási alapjainak kidolgozása</li> </ul>	A jövőbeli állapotot megcélzó stratégia és megoldási terv kidolgozása (3.1) → IAM-esettanulmány (business case) kidolgozása (3.2) → Az ügyfél támogatása Projektiroda és IAM-projektirányítás kidolgozásában (3.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A jövőbeli állapotot megcélzó stratégia és megoldási terv dokumentálása</li> <li>Az ügyfélre vonatkozó IAM-esettanulmány</li> <li>Fogalmi architektúraterv</li> <li>Programiroda- és irányításiraktúra-terv</li> </ul>
<b>Megvalósítás</b> 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az IAM-program ellenőrzött, lépcsőzetes végrehajtásának megkezdése</li> </ul>	Az ügyfél támogatása Projektiroda létrehozásában (4.1) → Az IAM éles bevezetésének részletes kidolgozása (4.2) → Az ügyfél támogatása a megoldás kiválasztásában (4.3) Az ügyfél támogatása az adatmenedzsment terén (4.4) → Az ügyfél támogatása az IAM tesztfázisában (4.5) → Az ügyfél támogatása az IAM éles bevezetésében (4.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A rendszerválasztási módszertannal kapcsolatos szolgáltatási termékek</li> <li>Proof of concept eszköztár</li> <li>Bevezetési eszköztár</li> </ul>
<b>Nyomon követés</b> 5.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megvalósítás utáni felmérés végrehajtása</li> <li>Az előnyök realizálásának nyomon követése</li> </ul>	Megvalósítás utáni ellenőrzés végrehajtása (5.1) → Az ügyfél IAM-programjának vizsgálata (5.2) → Az ügyfél támogatása a program kijavításában és optimalizálásában (5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditprogram-útmutató/jelentés</li> <li>Jelentés az előnyök realizálásáról</li> <li>Javítási vagy optimalizálási terv</li> <li>Minőségbiztosítási ellenőrzőpont vagy meghatározás</li> </ul>

## További információ

Ez a megközelítés lehetővé teszi a KPMG objektivitásának megőrzését a felmérési és kidolgozási fázisban az ügyfelekkel való együttműködés során, hogy segítsen meghatározni, mely termék felel meg legjobban az adott ügyfél konkrét üzleti igényeinek és technikai környezetének. Több mint 50 IAM-projektben vettünk részt és szereztünk tapasztalatokat, és jól ismerjük az IAM szállítói kapacitások fejlődő erősségeit és gyenge pontjait. Szoros kapcsolatban állunk az IAM-megoldások legjelentősebb szállítóival, és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk termékeik megvalósítása terén:

BMC, CA™, HP®, IBM®, Microsoft®,  
Novell®, Oracle®, Siemens, Sun®

### A következő lépés

A KPMG Informatikakockázat-kezelési (IRM) szolgáltatásai az ügyfeleink üzleti céljait támogató technológiai rendszerek bevezetésében és használatában rejlő üzleti kockázatokra összpontosítanak. Ezeket a szolgáltatásokat vállalati üzleti technológiai érdekcsoportoknak nyújtjuk, beleértve a csúc szintű, illetve a működésért, valamint a technológiai irányításért felelős vezetőséget. Magasan képzett IRM-szakemberekből álló munkacsoportunk tudása és tapasztalata révén segíteni tud ügyfeleinknek az üzleti információkkal kapcsolatos és technológiai kockázatok kezelésében, továbbá stratégiai és pénzügyi céljaik eléréséhez szükséges információkkal tud szolgálni.

Szívesen állunk az Önök rendelkezésére is

### KPMG Tanácsadó Kft.

1139 Budapest  
Váci út 99.

### Gaidosch Tamás, partner

Tel.: +(36) 1 887 7139  
E-mail: [tamas.gaidosch@kpmg.hu](mailto:tamas.gaidosch@kpmg.hu)

### Sallai György, szenior menedzser

Tel.: +(36) 1 887 6620  
E-mail: [gyorgy.sallai@kpmg.hu](mailto:gyorgy.sallai@kpmg.hu)

További információ a következő e-mail címen kérhető:

[assuranceservices@kpmg.com](mailto:assuranceservices@kpmg.com)

Weboldalunk címe:

[www.us.kpmg.com/ras](http://www.us.kpmg.com/ras).

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszzerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezet lajstromozott védjegye.

©2008 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett szövetkezethez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Nyomtatva: Magyarországon.