

Dell™ One Identity Manager 7.1.3




Administrationshandbuch für
Risikobewertungen



© 2016 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberschutzgesetze und Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Dell™, das Dell-Logo und Dell™ One Identity Manager, Active Roles, Dell™ One Identity Password Manager und Dell™ One Identity Cloud Access Manager sind Marken von Dell Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Microsoft, Outlook, Active Directory, Azure, SharePoint, SQL Server, Forefront, Internet Explorer, Visual Studio, Windows Server, Windows PowerShell, Windows Vista and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. SAP, SAP R/3, SAP NetWeaver Application Server, SAP HANA und BAPI sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern. IBM, DB2, RACF, Notes, Domino and LotusScript are registered trademarks of International Business Machines Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Oracle, MySQL and Java are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. UNIX is a registered trademark of The Open Group. Mono ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern. Apache and Apache HTTP Server are trademarks of The Apache Software Foundation. Firefox is a registered trademark of the Mozilla Foundation. Safari is a registered trademark of Apple Inc. Chrome und Google sind eingetragene Marken von Google Inc., Verwendung mit Genehmigung. CA ACF2 and CA Top Secret are trademarks or registered trademarks of CA Technologies Inc. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Namen können Marken der jeweiligen Rechtsinhaber sein.

Legende

-  **VORSICHT:** Das Symbol VORSICHT weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **WARNUNG:** Das Symbol WARNUNG weist auf mögliche Personen- oder Sachschäden oder Schaden mit Todesfolge hin.
-  **WICHTIG, HINWEIS, TIPP, MOBIL, oder VIDEO:** Ein Informationssymbol weist auf Begleitinformationen hin.

One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen

Aktualisiert: November 2017

Version: 7.1.3

Inhalt

Risikobewertung	4
One Identity Manager Benutzer für die Konfiguration der Risikobewertung	4
Risikoindex festlegen	6
Risikoindex berechnen	8
Standard-Berechnungsvorschriften	10
Risikoindex an Benutzerkonten	11
Risikoindex an Systemrollen	12
Risikoindex an hierarchischen Rollen und IT Shop Strukturen	13
Risikoindex an Complainceregeln und Regelverletzungen	13
Risikoindex an Personen	15
Berechnungsvorschriften definieren	16
Allgemeine Stammdaten einer Berechnungsvorschrift	17
Erweiterte Stammdaten einer Berechnungsvorschrift	19
Zusätzliche Aufgaben für Berechnungsvorschriften	20
Berechnungsvorschriften deaktivieren	21
Berechnung starten	21
Wichtung und Normierung	22
Risikomindernde Maßnahmen	25
Risikomindernde Maßnahmen definieren	25
Stammdaten einer risikomindernden Maßnahme	27
Zusätzliche Aufgaben für eine risikomindernde Maßnahme	27
Überblick über die risikomindernde Maßnahme	27
Complainceregeln zuweisen	28
Attestierungsrichtlinien zuweisen	28
Unternehmensrichtlinien zuweisen	28
SAP Funktionsdefinitionen zuweisen	29
Risikominderung berechnen	30
Anhang: Beispiel für eine Risikoindexberechnung	31
Informationen zu Dell	36
Kontaktaufnahme zu Dell	36
Technische Supportressourcen	36
Index	37

Risikobewertung

Jede Person in einem Unternehmen, die über Berechtigungen in einem IT-System verfügt, birgt für das Unternehmen ein Sicherheitsrisiko. Beispielsweise trägt eine Person, die berechtigt ist, Finanzdaten im SAP System zu bearbeiten, ein höheres Risiko, als eine Person, die die eigenen Personenstammdaten bearbeiten darf. Um dieses Risiko zu bewerten, können Sie mit dem One Identity Manager für jede Unternehmensressource einen Risikowert erfassen. Für jede Person, der diese Unternehmensressourcen direkt oder indirekt zugewiesen sind, wird aus diesen Werten ein Risikoindex berechnet. Unternehmensressourcen umfassen Zielsystemberechtigungen (beispielsweise Active Directory® Gruppen oder SAP Profile), abonmierbare Berichte, Applikationen und Ressourcen. Dadurch können alle Personen ermittelt werden, die im Unternehmen über besonders risikoreiche Unternehmensressourcen verfügen.

Im Rahmen des Identity Audits können auch Regeln mit einem Risikoindex versehen werden. Mit jeder Regelverletzung kann sich das Sicherheitsrisiko aller Personen erhöhen, die die Regel verletzen. Daher werden auch diese Risikoindizes in die Risikoberechnung der Personen einbezogen. Über risikomindernde Maßnahmen können Sie geeignete Gegenmaßnahmen definieren und an den Complianceregel hinterlegen.

Weitere Faktoren beeinflussen den berechneten Risikoindex von Personen. Das sind unter anderem die Art der Zuweisung einer Ressource (genehmigte Bestellung im IT Shop oder Direktzuweisung), Attestierungen, Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen, Verantwortlichkeiten der Person und definierte Wichtungen. Darüber hinaus kann der Risikoindex auch für alle Geschäftsrollen, Organisationen und Systemrollen berechnet werden, denen Unternehmensressourcen zugewiesen sind. Der Risikoindex von Benutzerkonten wird anhand der zugewiesenen Systemberechtigungen berechnet.

Für die im Folgenden beschriebenen Risikoindexberechnungen stellt der One Identity Manager Standard-Berechnungsvorschriften bereit. Diese stehen zur Verfügung, wenn die jeweiligen Module installiert sind. Darüber hinaus können Sie unternehmensspezifische Berechnungsvorschriften erstellen.

Um die Möglichkeiten der Risikobewertung zu nutzen

- Aktivieren Sie im Designer den Konfigurationsparameter „QER\CalculateRiskIndex“ und kompilieren Sie die Datenbank.

One Identity Manager Benutzer für die Konfiguration der Risikobewertung

In die Festlegung der Risikoindizes und die Bearbeitung der Berechnungsvorschriften für Risikoindizes sind folgende Benutzer eingebunden.

Tabelle 1: Benutzer

Benutzer	Aufgaben
Verantwortliche für die einzelnen Unternehmensressourcen	<p>Die Benutzer werden über die verschiedenen Anwendungsrollen für Administratoren und Verantwortliche definiert.</p> <p>Benutzer mit diesen Anwendungsrollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen die Risikoindizes der Unternehmensressourcen fest, für die sie verantwortlich sind.
Administratoren für Complianceregeln	<p>Die Administratoren müssen der Anwendungsrolle Identity & Access Governance Identity Audit Administratoren zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen die Risikoindizes für Complianceregeln fest. • Legen risikomindernde Maßnahmen fest. • Erstellen und bearbeiten Berechnungsvorschriften.
Administratoren für Attestierungsvorgänge	<p>Die Administratoren sind der Anwendungsrolle Identity & Access Governance Attestierung Administratoren zugewiesen.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen die Risikoindizes für Attestierungsrichtlinien fest. • Legen risikomindernde Maßnahmen fest. • Erstellen und bearbeiten Berechnungsvorschriften.
Administratoren für Unternehmensrichtlinien	<p>Die Administratoren müssen der Anwendungsrolle Identity & Access Governance Unternehmensrichtlinien Administratoren zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen die Risikoindizes für Unternehmensrichtlinien fest. • Legen risikomindernde Maßnahmen fest. • Erstellen und bearbeiten Berechnungsvorschriften.
Administratoren für Personen	<p>Die Administratoren müssen der Anwendungsrolle Identity Management Personen Administratoren zugewiesen sein.</p> <p>Benutzer mit dieser Anwendungsrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen und bearbeiten Berechnungsvorschriften.

Benutzer	Aufgaben
One Identity Manager Administratoren	<ul style="list-style-type: none">• Erstellen bei Bedarf im Designer kundenspezifische Rechtegruppen für Anwendungsrollen für die rollenbasierte Anmeldung an den Administrationswerkzeugen.• Erstellen bei Bedarf im Designer Systembenutzer und Rechtegruppen für die nicht-rollenbasierte Anmeldung an den Administrationswerkzeugen.• Aktivieren oder deaktivieren im Designer bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter.• Erstellen im Designer bei Bedarf unternehmensspezifische Prozesse.• Erstellen und konfigurieren bei Bedarf Zeitpläne.

Risikoindex festlegen

Der Risikoindex kann für folgende Objekttypen im One Identity Manager erfasst werden.

- ① **HINWEIS:** Die Objekttypen sind in den One Identity Manager Modulen definiert und stehen erst zur Verfügung, wenn die Module installiert sind.

Tabelle 2: Risikoindex für Objekte im One Identity Manager

Objekttyp	Anwendung	Verfügbar im Modul
Active Directory® Gruppen		Active Directory Modul
SAP Gruppen, SAP Rollen, SAP Profile, Strukturelle Profile		SAP R/3 Benutzermanagement-Modul Modul SAP R/3 Strukturelle Profile Add-on
BI Analyseberechtigungen		Modul SAP R/3 Analyseberechtigungen Add-on
LDAP Gruppen		LDAP Modul
IBM® Notes® Gruppen	Risiko für das Unternehmen, wenn die Zielsystemberechtigung vergeben ist.	IBM Notes Modul
SharePoint® Gruppen, SharePoint® Rollen		SharePoint Modul
EBS Berechtigungen		Oracle E-Business Suite Modul
Azure® Active Directory® Gruppen		Azure Active Directory Modul
UNIX® Gruppen		Modul Unix-basierte Zielsysteme
Cloud Gruppen		Modul Cloud Systems Management
Systemberechtigungen im Unified Namespace		Zielsystem Basismodul
Applikationen	Risiko für das Unternehmen, wenn die Kontendefinition, Applikation oder Ressource einer Person zugewiesen ist.	Modul Applikationsmanagement
Ressourcen		immer
Kontendefinitionen		Zielsystem Basismodul
Mehrfach bestellbare Ressourcen		immer
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen	Risiko für das Unternehmen, wenn die Ressource einer IT Shop Struktur zugewiesen ist.	immer
Zuweisungsressourcen		immer
Anwendungsrollen	Risiko für das Unternehmen, wenn eine Person Mitglied dieser Anwendungsrolle ist.	immer

Objekttyp	Anwendung	Verfügbar im Modul
Complianceregeln	Risiko für das Unternehmen, wenn die Regel verletzt wird.	Modul Complianceregeln
SAP Funktionen	Risiko für das Unternehmen, wenn SAP Benutzerkonten die SAP Funktion treffen.	Modul SAP R/3 Compliance Add-on
Unternehmensrichtlinien	Risiko für das Unternehmen, wenn die Unternehmensrichtlinie verletzt wird.	Modul Unternehmensrichtlinien
Attestierungsrichtlinien	Risiko für das Unternehmen, wenn ein Attestierungsvorgang dieser Attestierungsrichtlinie abgelehnt wird.	Modul Attestierung
Abonnbare Berichte	Risiko für das Unternehmen, wenn eine Person diesen Bericht abonniert hat.	Modul Berichtsabonnement

Um den Risikoindex zu erfassen

1. Öffnen Sie das Stammdatenformular des Objekts, für das ein Risikoindex erfasst werden soll.
2. Stellen Sie im Eingabefeld **Risikoindex** den gewünschten Wert ein.

Der Risikoindex wird als Gleitkommazahl im Wertebereich 0,0 ... 1,0 angegeben. Dabei bedeuten:

- 0,0: kein Risiko
- 1,0: Problem; Risiko ist eingetreten

Risikoindex berechnen

Auf Basis der erfassten Risikoindizes errechnet der One Identity Manager für Personen, Benutzerkonten und hierarchische Rollen die resultierenden Risikoindizes. Dabei werden alle direkt und indirekt zugewiesenen Objekte berücksichtigt.

Für folgende Objekttypen wird der Risikoindex berechnet.

Tabelle 3: Objekttypen mit berechnetem Risikoindex

Objekttyp	Berechnung	Verfügbar im Modul
Personen	Wird aus den Risikoindizes aller verbundenen Benutzerkonten, den direkt und indirekt zugewiesenen Applikationen, Ressourcen, Kontendefinitionen und abonnbaren Berichten, den Mitgliedschaften in Anwendungsrollen und den Regelverletzungen berechnet.	immer

Objekttyp	Berechnung	Verfügbar im Modul
Active Directory® Benutzerkonten		Active Directory Modul
SAP Benutzerkonten		SAP R/3 Benutzermanagement- Modul
BI Benutzerkonten		Modul SAP R/3 Analyseberechtigungen Add-on
LDAP Benutzerkonten		LDAP Modul
IBM® Notes® Benutzerkonten		IBM Notes Modul
SharePoint® Benutzerkonten	Wird aus den Risikoindizes aller zugewiesenen Zielsystemberechtigungen berechnet.	SharePoint Modul
EBS Benutzerkonten		Oracle E-Business Suite Modul
Azure® Active Directory® Benutzerkonten		Azure Active Directory Modul
UNIX® Benutzerkonten		Modul Unix-basierte Zielsysteme
Cloud Benutzerkonten		Modul Cloud Systems Management
Benutzerkonten		Zielsystem Basismodul
Abteilungen, Standorte, Kostenstellen		immer
Geschäftsrollen	Wird aus den Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen berechnet.	Geschäftsrollenmodul
Systemrollen		Systemrollenmodul
IT Shop-Strukturen		immer
Regelverletzungen	Wird aus dem Risikoindex der verletzten Regel und den zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen ermittelt.	Modul Complianceregeln

① **HINWEIS:** Wenn Sie mit der Data Governance Edition arbeiten, können Sie auch Risikoindizes für Daten unter Überwachung festlegen und berechnen. Diese gehen dann ebenfalls in die Berechnung der Risikoindizes an Personen ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Data Governance User Guide.

Der One Identity Manager liefert Standard-Berechnungsvorschriften für die Risikoindizes mit, in denen die Risikoberechnung für die hier aufgeführten Objekttypen definiert ist. Einzelne Eigenschaften der Standard-Berechnungsvorschriften können im One Identity Manager bearbeitet werden. Darüber hinaus können Sie unternehmensspezifische Berechnungsvorschriften erfassen.

Verwandte Themen

- [Standard-Berechnungsvorschriften](#) auf Seite 10
- [Berechnungsvorschriften definieren](#) auf Seite 16

Standard-Berechnungsvorschriften

Der One Identity Manager liefert eine umfassende Sammlung an Standard-Berechnungsvorschriften mit. Diese sind erforderlich, um den Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen zu berechnen. Diese Berechnungsvorschriften können in der Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** unter dem Filter **Zuweisungen** ausgewählt werden.

Zusätzliche Faktoren, wie die Art der Zuweisung oder Attestierungen, beeinflussen den berechneten Risikoindex. Für jeden Faktor, der einen berechneten Risikoindex zusätzlich beeinflusst, ist eine separate Berechnungsvorschrift hinterlegt. Diese Berechnungsvorschriften können in der Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** unter dem Filter **Eigenschaften** ausgewählt werden.

Um den Risikoindex von Personen zu berechnen, werden für folgende Objekttypen Risikoindizes ermittelt.

- Benutzerkonten
Risikoindex (berechnet) aller Benutzerkonten, die mit einer Person verbunden sind
- Unternehmensressourcen
Risikoindex (berechnet) aller zugewiesenen Unternehmensressourcen (beispielsweise Applikationen, Ressourcen, abonnierte Berichte)
- Regelverletzungen
Risikoindex der verletzten Regeln unter Berücksichtigung von risikomindernden Maßnahmen
- Anwendungsrollen
Risikoindex aller Anwendungsrollen, in denen eine Person Mitglied ist

Die Details der Risikoindexberechnung ist in den folgenden Abschnitten für die verschiedenen Objekttypen beschrieben.

① **HINWEIS:** Die Standard-Berechnungsvorschriften lassen eine vollständige Risikobewertung für alle Objekte im One Identity Manager zu. Die eingestellten Berechnungsarten, Wichtungen und Änderungsbeträge müssen in jedem Fall unternehmensspezifisch angepasst werden!

Bevor Sie eine Risikobewertung durchführen

- Prüfen Sie alle Standard-Berechnungsvorschriften auf Relevanz für Ihre Datensituation.
- Deaktivieren Sie alle nicht benötigten Berechnungsvorschriften.
- Passen Sie Berechnungsart, Wichtung und Änderungsbetrag unternehmensspezifisch an.
- Definieren Sie bei Bedarf unternehmensspezifische Berechnungsvorschriften.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Risikoindex an Benutzerkonten](#) auf Seite 11
- [Risikoindex an Systemrollen](#) auf Seite 12
- [Risikoindex an hierarchischen Rollen und IT Shop Strukturen](#) auf Seite 13

- [Risikoindex an Personen](#) auf Seite 15
- [Risikoindex an Complianceregeln und Regelverletzungen](#) auf Seite 13

Verwandte Themen

- [Berechnungsvorschriften deaktivieren](#) auf Seite 21
- [Allgemeine Stammdaten einer Berechnungsvorschrift](#) auf Seite 17
- [Wichtung und Normierung](#) auf Seite 22
- [Berechnungsvorschriften definieren](#) auf Seite 16

Risikoindex an Benutzerkonten

Installierte Module: Zielsystem Basismodul
 Active Directory Modul
 Azure Active Directory Modul
 Oracle E-Business Suite Modul
 LDAP Modul
 IBM Notes Modul
 SAP R/3 Benutzermanagement-Modul
 Modul SAP R/3 Analyseberechtigungen Add-on
 SharePoint Modul
 Modul Cloud Systems Management
 Modul Unix-basierte Zielsysteme
 Modul Attestierung

Um die Risikoindizes für Benutzerkonten zu berechnen, werden zunächst die Risikoindizes aller zugewiesenen Systemberechtigungen ermittelt. Dafür sind Berechnungsvorschriften für die Zuordnungstabellen hinterlegt (beispielsweise für die Tabellen „Active Directory® Benutzerkonten: Zuweisungen an Gruppen“, „Benutzerkonten: Zuweisungen an Systemberechtigungen“). Der Risikoindex dieser Zuweisungen ist von weiteren Faktoren abhängig. Jeder dieser Faktoren vermindert den ermittelten Risikoindexwert.

- Zuweisung durch Vererbung (ohne IT Shop Bestellungen)
- Zuweisung über eine genehmigte IT Shop Bestellung
- Die Zuweisung ist attestiert und genehmigt.

Aus den Risikoindizes dieser Zuweisungen ermittelt der One Identity Manager für jedes Benutzerkonto den höchsten Wert (Berechnungsart: „Maximum (gewichtet)“). Dafür sind Berechnungsvorschriften für die Benutzerkontentabellen hinterlegt (beispielsweise für die Tabellen „Active Directory® Benutzerkonten“, „Benutzerkonten“). Auch dieser Wert wird durch weitere Faktoren vermindert oder erhöht.

- Das Benutzerkonto ist attestiert und genehmigt.
- Das Benutzerkonto ist nicht mit einer Person verbunden.
- Das Benutzerkonto ist deaktiviert.
- Das Benutzerkonto ist Mitglied zu vieler Systemberechtigungen.

Der Risikoindex von SAP Benutzerkonten wird aus verschiedenen Einzelrisiken berechnet.

- höchster Risikoindex der zugewiesenen SAP Gruppen
- höchster Risikoindex der zugewiesenen strukturellen Profile
- höchster Risikoindex (reduziert) der SAP Funktionen, die ein SAP Benutzerkonto trifft

Aus diesen Einzelrisiken ermittelt der One Identity Manager für jedes SAP Benutzerkonto den höchsten Wert. Dieser Wert wird durch die genannten Faktoren vermindert oder erhöht, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Der Risikoindex von SharePoint® Benutzerkonten wird aus verschiedenen Einzelrisiken berechnet.

- höchster Risikoindex der zugewiesenen SharePoint® Gruppen
- höchster Risikoindex der zugewiesenen SharePoint® Rollen

Aus diesen Einzelrisiken ermittelt der One Identity Manager für jedes SharePoint® Benutzerkonto den höchsten Wert. Dieser Wert wird durch die genannten Faktoren vermindert oder erhöht, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

① **HINWEIS:** Auch wenn keine Risikoindizes an den Systemberechtigungen hinterlegt sind, können Benutzerkonten einen berechneten Risikoindex erhalten. Der Risikoindex berechnet sich in diesem Fall aus den zusätzlichen Faktoren, die den Risikoindex erhöhen. Der Risikoindex eines Benutzerkontos erhöht sich, wenn

- das Benutzerkonto nicht mit einer Person verbunden ist oder
- das Benutzerkonto Mitglied zu vieler Systemberechtigungen ist oder
- das Benutzerkonto deaktiviert ist.

Risikoindex an Systemrollen

Installierte Module: Systemrollenmodul
Modul Attestierung

Um die Risikoindizes für Systemrollen zu berechnen, werden zunächst die Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen ermittelt. Dafür sind Berechnungsvorschriften für die Zuordnungstabelle hinterlegt („Systemrollen: Zuweisungen“). Der Risikoindex einer Systemrolle setzt sich aus den Risikoindizes der zugewiesenen Objekte zusammen. Daher ist für jeden zuweisbaren Objekttyp eine separate Berechnungsvorschrift hinterlegt.

Aus den Risikoindizes dieser Zuweisungen ermittelt der One Identity Manager für jede Systemrolle den höchsten Wert (Berechnungsart: „Maximum (gewichtet)“). Dafür ist eine Berechnungsvorschrift für die Tabelle „Systemrollen“ hinterlegt. Dieser Wert wird durch weitere Faktoren vermindert oder erhöht.

- Die Systemrolle ist attestiert und genehmigt.
- Der Systemrolle ist kein Verantwortlicher zugeordnet.

① **HINWEIS:** Auch wenn keine Risikoindizes an den Unternehmensressourcen hinterlegt sind, können Systemrollen einen berechneten Risikoindex erhalten. Der Risikoindex berechnet sich in diesem Fall aus den zusätzlichen Faktoren, die den Risikoindex erhöhen. Der Risikoindex einer Systemrolle erhöht sich, wenn der Systemrolle kein Verantwortlicher zugeordnet ist.

Risikoindex an hierarchischen Rollen und IT Shop Strukturen

Installierte Module: Geschäftsrollenmodul (für den Risikoindex von Geschäftsrollen)
Modul Attestierung

Um die Risikoindizes für Geschäftsrollen, Abteilungen, Standorte, Kostenstellen und IT Shop Strukturen zu berechnen, werden zunächst die Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen ermittelt. Dafür sind Berechnungsvorschriften für die Zuordnungstabellen hinterlegt (beispielsweise „Rollen und Organisationen: Zuweisungen abonmierbare Berichte“, „Rollen und Organisationen: Zuweisungen EBS Berechtigungen“). Der Risikoindex dieser Zuweisungen ist von weiteren Faktoren abhängig. Jeder dieser Faktoren vermindert den ermittelten Risikoindexwert.

- Zuweisung über eine genehmigte IT Shop Bestellung
- Die Zuweisung ist attestiert und genehmigt.

Aus den Risikoindizes dieser Zuweisungen ermittelt der One Identity Manager für jede Unternehmensressource den höchsten Wert (Berechnungsart: „Maximum (gewichtet)“). Dieser Wert wird durch weitere Faktoren vermindert oder erhöht.

- Die Rolle oder IT Shop Struktur ist attestiert und genehmigt.
- Der Rolle oder IT Shop Struktur ist kein Manager (UID_PersonHead) zugeordnet.

① **HINWEIS:** Auch wenn keine Risikoindizes an den Unternehmensressourcen hinterlegt sind, können Rollen und IT Shop Strukturen einen berechneten Risikoindex erhalten. Der Risikoindex berechnet sich in diesem Fall aus den zusätzlichen Faktoren, die den Risikoindex erhöhen. Der Risikoindex einer Rolle oder IT Shop Struktur erhöht sich, wenn der Rolle oder IT Shop Struktur kein Manager zugeordnet ist.

Risikoindex an Compianceregeln und Regelverletzungen

Installierte Module: Modul Compianceregeln
Modul Attestierung

Tabelle 4: Konfigurationsparameter für die Berechnung des Risikoindex von Regelverletzungen

Konfigurationsparameter	Wirkung bei Aktivierung
QER\CalculateRiskIndex\MitigatingControlsPerViolation	Der Konfigurationsparameter regelt die Berechnung von Risikoindizes für Regelverletzungen. Ist der Parameter aktiviert, können Ausnahmegenehmiger risikomindernde Maßnahmen an Regelverletzungen zuweisen. Die Risikoindexberechnung berücksichtigt nur diese risikomindernden Maßnahmen. Ist der Parameter deaktiviert, berücksichtigt die Risikoindexberechnung die risikomindernden Maßnahmen, die an Compianceregeln zugewiesen sind.

Um das Risiko von Regelverletzungen zu bewerten, können an Compianceregeln Risikoindizes angegeben werden. Jeder Regel können risikomindernde Maßnahmen zugewiesen werden, die umgesetzt werden sollen, sobald eine Regel verletzt wird. Wenn eine Regelverletzung genehmigt wird, kann der Ausnahmegenehmiger

der Regelverletzung eine konkrete risikomindernde Maßnahme zuweisen. Risikomindernde Maßnahmen vermindern den Risikoindex der Complianceregeln.

Über den Konfigurationsparameter "QER\CalculateRiskIndex\MitigatingControlsPerViolation" steuern Sie, ob risikomindernde Maßnahmen bei einer Ausnahmegenehmigung an Regelverletzungen zugewiesen werden können. Wenn der Konfigurationsparameter aktiviert ist, werden bei der Risikoindexberechnung nur die risikomindernden Maßnahmen berücksichtigt, die den Regelverletzungen zugewiesen sind. Der Konfigurationsparameter ist standardmäßig deaktiviert.

Der Risikoindex von verletzten Regeln wird bei der Berechnung des Risikoindex von Personen berücksichtigt.

Tabelle 5: Berechnung des Risikoindex für Complianceregeln und Regelverletzungen

Berechnungsvorschrift für	Konfigurationsparameter ist	
	deaktiviert	aktiviert
Complianceregeln (ComplianceRule. RiskIndexReduced)	Der reduzierte Risikoindex wird aus dem Risikoindex der Complianceregel und den Signifikanzminderungen aller zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen berechnet.	Der Risikoindex wird nicht reduziert. Damit entspricht der reduzierte Risikoindex dem Risikoindex der Complianceregel.
Verletzte Regeln (BaseTree. RiskIndexCalculated)	Der Risikoindex entspricht dem reduzierten Risikoindex der verletzten Regel.	
Personen mit Regelverletzungen (PersonInBaseTree. RiskIndexCalculated)	Der Risikoindex entspricht dem berechneten Risikoindex der verletzten Regel.	
Personen mit genehmigten Regelverletzungen (PersonInBaseTree. RiskIndexCalculated)	Der Risikoindex wird um einen festen Betrag gemindert, wenn die Regelverletzung genehmigt wurde.	
Personen mit attestierten Regelverletzungen (PersonInBaseTree. RiskIndexCalculated)	Der Risikoindex wird um einen festen Betrag gemindert, wenn die Regelverletzung attestiert und genehmigt wurde.	

Berechnungsvorschrift für	Konfigurationsparameter ist	
	deaktiviert	aktiviert
Personen mit genehmigten Regelverletzungen und zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen (PersonInBaseTree.RiskIndexReduced)	Der Risikoindex wird nicht weiter reduziert. Damit entspricht der reduzierte Risikoindex dem Risikoindex der Regelverletzung (PersonInBaseTree.RiskIndexCalculated).	Der reduzierte Risikoindex wird aus dem Risikoindex der Regelverletzung (PersonInBaseTree.RiskIndexCalculated) und den Signifikanzminderungen der risikomindernden Maßnahmen berechnet, die bei der Ausnahmegenehmigung zugewiesen wurden. Wenn keine risikomindernden Maßnahmen zugewiesen sind, entspricht der reduzierte Risikoindex dem berechneten Risikoindex der Regelverletzung (PersonInBaseTree.RiskIndexCalculated).
Personen (Person.RiskIndexCalculated)	Es wird der höchste Risikoindex aller Regelverletzungen der Person ermittelt. Die Berechnung berücksichtigt den reduzierten Risikoindex der Regelverletzungen (PersonInBaseTree.RiskIndexReduced).	

Risikoindex an Personen

Installierte Module: Modul Attestierung

Um die Risikoindizes für Personen zu berechnen, werden die Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen ermittelt. Dafür sind Berechnungsvorschriften für die Zuordnungstabellen hinterlegt (beispielsweise für die Tabelle „Ressourcen Zuweisungen“). Diese Werte werden durch einen weiteren Faktor vermindert.

- Die Zuweisung ist attestiert und genehmigt.

Zusätzlich werden die Risikoindizes für alle Mitgliedschaften von Personen in Anwendungsrollen und für Regelverletzungen ermittelt (Tabelle „Personen: Mitgliedschaften in Rollen und Organisationen“). Der Risikoindex der Mitgliedschaften wird durch einen weiteren Faktor vermindert.

- Die Mitgliedschaft ist attestiert und genehmigt.

Aus den Risikoindizes der Zuweisungen, Mitgliedschaften, Regelverletzungen und verbundenen Benutzerkonten ermittelt der One Identity Manager für jede Person den höchsten Risikoindex (Berechnungsart: „Maximum (gewichtet)“).

Der Risikoindex einer Person ergibt sich aus dem höchsten Risikoindex dieser berechneten Einzelwerte. Dieser Wert wird durch weitere Faktoren vermindert oder erhöht.

- Die Person ist attestiert und genehmigt.
- Die Person ist Manager anderer Personen.
- Die Person ist deaktiviert und mit aktivierten Benutzerkonten verbunden.

HINWEIS: Auch wenn keine Risikoindizes an den Unternehmensressourcen hinterlegt sind, können Personen einen berechneten Risikoindex erhalten. Der Risikoindex berechnet sich in diesem Fall aus den zusätzlichen Faktoren, die den Risikoindex erhöhen. Der Risikoindex einer Person erhöht sich, wenn


- die Person Manager anderer Personen ist oder
- die Person deaktiviert und mit aktivierten Benutzerkonten verbunden ist.

① **TIPP:** Die Standard-Berechnungsvorschrift „Geschäftsrollen und Organisationen“ an der Tabelle „Personen: Mitgliedschaften in Rollen und Organisationen“ ermittelt die Risikoindizes für alle sekundären Mitgliedschaften von Personen in hierarchischen Rollen und IT Shop Strukturen. Dabei werden auch Risikoindizes für sekundäre Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, Abteilungen, Standorten, Kostenstellen und IT Shop Strukturen ermittelt. Die Risikoindizes dieser Mitgliedschaften können Sie für unternehmensspezifische Berechnungen oder Auswertungen nutzen. Implementieren Sie dafür eigene Berechnungsvorschriften oder Prozesse.

Berechnungsvorschriften definieren

Sie können unternehmensspezifische Berechnungsvorschriften definieren und einzelne Eigenschaften der Standard-Berechnungsvorschriften bearbeiten.

Um die Berechnungsvorschriften für Risikoindizes zu bearbeiten

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften**.
2. Öffnen Sie in der Navigationsansicht den Menüeintrag **Risikoindex Berechnungsvorschriften**.
In der Navigationsansicht werden alle Tabellen eingeblendet, für die Berechnungsvorschriften definiert sind.
3. Wählen Sie die Tabelle, deren Berechnungsvorschriften Sie bearbeiten möchten.
Hierbei handelt es sich um Tabellen mit einer Spalte `RiskIndexCalculated`.
4. Wählen Sie den Filter **Zuweisungen** aus.
- ODER -
Wählen Sie den Filter **Eigenschaften** aus.
Unter dem Filter **Zuweisungen** sind alle Berechnungsvorschriften zusammengefasst, die Zuweisungen zur ausgewählten Tabelle behandeln (beispielsweise Mitgliedschaften von Active Directory® Benutzerkonten in Active Directory® Gruppen).
Unter dem Filter **Eigenschaften** sind alle Berechnungsvorschriften zusammengefasst, die die berechneten Risikoindizes zusätzlich erhöhen oder vermindern.
5. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Berechnungsvorschrift und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
6. Bearbeiten Sie die Stammdaten der Berechnungsvorschrift.
Für Standard-Berechnungsvorschriften können folgende Eigenschaften unternehmensspezifisch geändert werden:
 - Deaktiviert
 - Berechnungsart

- Wichtung/Änderungsbetrag
- Direkte Berechnung

7. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Quelltabellen zuweisen](#) auf Seite 20
- [Berechnungsvorschriften deaktivieren](#) auf Seite 21

Allgemeine Stammdaten einer Berechnungsvorschrift

Erfassen Sie die folgenden Informationen für eine Berechnungsvorschrift.

Tabelle 6: Stammdaten einer Berechnungsvorschrift

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Name der Berechnungsvorschrift zur Anzeige in den One Identity Manager-Werkzeugen.
Beschreibung	Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.
Deaktiviert	Angabe, ob die Berechnungsvorschrift bei der Gesamtberechnung der Risikoindizes berücksichtigt werden soll.

Eigenschaft	Beschreibung
Berechnungsart	Verfahren, mit dem der Risikoindex berechnet wird. Zulässige Werte sind:
Maximum (gewichtet)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Maximum (normiert)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Erhöhung	Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.
Verminderung	Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.
Mittelwert (gewichtet)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Mittelwert (normiert)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Abschwächung	Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Complainceregeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!

① **HINWEIS:** Wenn in Berechnungsvorschriften für ein und dieselbe Zielspalte sowohl Berechnungsarten zur Wichtung, als auch Berechnungsarten zur Normierung eingesetzt werden, ermittelt die Risikoindexberechnung keine sinnvollen Werte.

Für alle Berechnungsvorschriften einer Zielspalte gilt: Kombinieren Sie nur Berechnungsvorschriften mit den Berechnungsarten "Maximum (gewichtet)" und "Mittelwert (gewichtet)" oder Berechnungsvorschriften mit den Berechnungsarten "Maximum (normiert)" und "Mittelwert (normiert)"!

Eigenschaft	Beschreibung								
Wichtung/Änderungsbetrag	Wert, um den der berechnete Risikoindex modifiziert wird. Dabei werden drei Fälle unterschieden.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Berechnungsart</th> <th>Wichtung/Änderungsbetrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximum (gewichtet) und Mittelwert (gewichtet)</td> <td>Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird.</td> </tr> <tr> <td>Maximum (normiert) und Mittelwert (normiert)</td> <td>Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird. Der Wert wird für diese Berechnung zuvor auf 1 normiert.</td> </tr> <tr> <td>Verminderung und Erhöhung</td> <td>Wert, um den der berechnete Risikoindex bei der Gesamtberechnung vermindert oder erhöht wird.</td> </tr> </tbody> </table>	Berechnungsart	Wichtung/Änderungsbetrag	Maximum (gewichtet) und Mittelwert (gewichtet)	Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird.	Maximum (normiert) und Mittelwert (normiert)	Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird. Der Wert wird für diese Berechnung zuvor auf 1 normiert.	Verminderung und Erhöhung	Wert, um den der berechnete Risikoindex bei der Gesamtberechnung vermindert oder erhöht wird.
Berechnungsart	Wichtung/Änderungsbetrag								
Maximum (gewichtet) und Mittelwert (gewichtet)	Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird.								
Maximum (normiert) und Mittelwert (normiert)	Wert, mit dem der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird. Der Wert wird für diese Berechnung zuvor auf 1 normiert.								
Verminderung und Erhöhung	Wert, um den der berechnete Risikoindex bei der Gesamtberechnung vermindert oder erhöht wird.								

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechnungsvorschriften deaktivieren](#) auf Seite 21
- [Wichtung und Normierung](#) auf Seite 22

Erweiterte Stammdaten einer Berechnungsvorschrift

Erfassen Sie die folgenden Informationen für die Berechnung der Risikoindizes.

Tabelle 7: Erweiterte Stammdaten einer Berechnungsvorschrift

Eigenschaft	Beschreibung
Tabellenspalte (Ziel)	Tabellenspalte, die berechnet werden soll.
Direkte Berechnung	Angabe, ob die Berechnung sofort bei Datenänderung oder asynchron über den DBQueue Prozessor angestoßen werden soll. Wenn die Option aktiviert ist, wird der Risikoindex sofort bei Datenänderung berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung starten auf Seite 21.
Abfrage	Abfrage in SQL-Syntax, welche den Risikoindex für jedes Objekt der Zieltabelle ermittelt.

Folgende Spalten müssen durch die Abfrage selektiert werden:

Für die Berechnungsart	1. Spalte	2. Spalte
Maximum und Mittelwert	XObjectKey des zu berechnenden Objektes als	RiskIndex, RiskIndexReduced oder RiskIndexCalculated als SourceValue
Erhöhung und Verminderung	ObjectKeyTarget	1.0 als SourceValue

Beispiel für eine Abfrage

```
select a.XObjectkey as ObjectKeyTarget, b.RiskIndex as SourceValue from
BaseTreeHasADSGroup a
join ADSGroup b on a.UID_ADSGroup = b.UID_ADSGroup
```

Zusätzliche Aufgaben für Berechnungsvorschriften

Nachdem Sie die Stammdaten erfasst haben, können Sie verschiedene Aufgaben anwenden. Über die Aufgabenansicht stehen verschiedene Formulare zur Verfügung, mit denen Sie folgende Aufgaben ausführen können.

Überblick über die Berechnungsvorschrift

Auf dem Überblicksformular erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Information zu einer Berechnungsvorschrift.

Um einen Überblick über eine Berechnungsvorschrift zu erhalten

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften**.
2. Öffnen Sie in der Navigationsansicht den Menüeintrag **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | <Tabelle> | <Filter>**.
3. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Berechnungsvorschrift.
4. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die Berechnungsvorschrift**.

Quelltabellen zuweisen

Aus den Quelltabellen bezieht der One Identity Manager alle für die Berechnung eines Risikoindex notwendigen Informationen. Legen Sie hier die Tabellen fest, deren Datenänderung eine Neuberechnung der Risikoindizes auslösen soll. Quelltabellen sind in erster Linie alle Tabellen, die Risikoindizes enthalten.

Sobald ein Objekt in einer Quelltablette eingefügt oder gelöscht wird oder ein Risikoindex geändert wird, wird ein Berechnungsauftrag zur Risikoindexberechnung in den DBQueue Prozessor eingestellt.

Um Quelltabellen an eine Berechnungsvorschrift zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften**.
2. Öffnen Sie in der Navigationsansicht den Menüeintrag **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | <Tabelle> | <Filter>**.
3. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Berechnungsvorschrift.
4. Wählen Sie die Aufgabe **Quelltabellen zuweisen**.
5. Weisen Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** die Tabellen zu, die als Quelltabellen für die Risikoindexberechnung benötigt werden.
- ODER -
Entfernen Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** nicht benötigte Tabellen.
6. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Berechnung starten](#) auf Seite 21

Berechnungsvorschriften deaktivieren

Der One Identity Manager stellt Standard-Berechnungsvorschriften für alle zuweisbaren Unternehmensressourcen bereit. Abhängig von Ihrer unternehmensspezifischen Konfiguration des One Identity Manager werden nicht alle Berechnungsvorschriften benötigt. Um nicht-relevante Berechnungsvorschriften von der Risikoindexberechnung auszuschließen, können Sie diese Berechnungsvorschriften deaktivieren. Dadurch werden die betroffenen Berechnungsprozeduren neu erstellt.

Um Berechnungsvorschriften zu deaktivieren

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften**.
2. Öffnen Sie in der Navigationsansicht den Menüeintrag **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** | **<Tabelle>** | **<Filter>**.
3. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine Berechnungsvorschrift aus und führen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten** aus.
4. Wählen Sie den Tabreiter **Allgemein**.
5. Klicken Sie **Deaktiviert**.
Wenn die Option bereits aktiviert ist, ist keine Änderung notwendig.
6. Speichern Sie die Änderungen.

Berechnung starten

Die Risikoindexberechnung wird durch folgende Ereignisse gestartet:

- Eine Berechnungsvorschrift wurde geändert.
- Objekte in den Quelltabellen wurden geändert.
- Ein zeitgesteuerter Berechnungsauftrag wird ausgeführt.

Berechnungsvorschrift wurde geändert

Sobald eine Berechnungsvorschrift geändert wurde, wird die Berechnungsprozedur für die betroffene Tabellenspalte (Ziel) neu erstellt. Dabei wird für jede Tabellenspalte (Ziel) genau eine Prozedur erstellt, die alle aktivierten Berechnungsvorschriften für diese Tabellenspalte zusammenfasst. Anschließend werden die Risikoindizes neu berechnet.

Datenänderung in einer Quelltablelle

Sobald sich Daten in den Quelltabellen ändern, werden die Risikoindizes neu berechnet. Dafür wird ein Berechnungsauftrag in den DBQueue Prozessor eingestellt. Wenn die Option **Direkte Berechnung** an der Berechnungsvorschrift aktiviert ist, werden die betroffenen Risikoindizes sofort berechnet. Die Berechnung wird in diesem Fall nicht über den DBQueue Prozessor gesteuert.

Folgende Änderungen in den Quelltabellen lösen eine Neuberechnung aus

- Objekte wurden eingefügt oder gelöscht
- Risikoindizes wurden geändert
- Risikoindizes wurden berechnet

Alle anderen Änderungen lösen keine automatische Neuberechnung der Risikoindizes aus. Damit sich auch diese Änderungen auf die berechneten Risikoindizes auswirken können, kann die Risikoindexberechnung durch einen zeitgesteuerten Prozessauftrag ausgelöst werden. Das ist beispielsweise erforderlich, damit die Genehmigung von Attestierungsvorgängen in den berechneten Risikoindizes berücksichtigt wird. Ebenso werden Berechnungsvorschriften, denen keine Quelltabellen zugewiesen sind, nur bei einer zyklischen Neuberechnung berücksichtigt.

Zeitgesteuerter Berechnungsauftrag für den DBQueue Prozessor wird ausgeführt

Um sicherzustellen, dass die berechneten Risikoindizes alle Datenänderungen und alle Berechnungsvorschriften berücksichtigen, kann die Risikoindexberechnung durch einen zeitgesteuerten Berechnungsauftrag veranlasst werden. Dafür stellt der One Identity Manager den Zeitplan „Risikoindizes berechnen“ bereit. Der Zeitplan ist standardmäßig deaktiviert. Um die zyklische Neuberechnung von Risikoindizes zu veranlassen, aktivieren Sie den Zeitplan und passen Sie die Ausführungszeiten unternehmensspezifisch an.

Um den Zeitplan zur Risikoindexberechnung zu aktivieren

1. Öffnen Sie den Designer.
2. Wählen Sie die Kategorie **Basisdaten | Zeitpläne**.
3. Wählen Sie im Listeneditor den Zeitplan „Risikoindizes berechnen“.
4. Klicken Sie in der Bearbeitungsansicht **Aktiviert**.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Verwandte Themen

- [Quelltabellen zuweisen](#) auf Seite 20

Wichtung und Normierung

Der Risikoindex eines Objekttyps kann über verschiedene Verfahren berechnet werden.

1. Höchster Risikoindex aller zugewiesenen Unternehmensressourcen
2. Mittelwert der Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen
3. Höchster gewichteter Risikoindex aller zugewiesenen Unternehmensressourcen
4. Summe aller auf 1 normierten und gewichteten Risikoindexwerte der zugewiesenen Unternehmensressourcen

In den Standard-Berechnungsvorschriften werden die Risikoindizes nach dem Verfahren 1 berechnet.

HINWEIS: Wenn in Berechnungsvorschriften für ein und dieselbe Zielspalte sowohl Berechnungsarten zur Wichtung, als auch Berechnungsarten zur Normierung eingesetzt werden, ermittelt die Risikoindexberechnung keine sinnvollen Werte.

Für alle Berechnungsvorschriften einer Zielspalte gilt: Kombinieren Sie nur Berechnungsvorschriften mit den Berechnungsarten "Maximum (gewichtet)" und "Mittelwert (gewichtet)" oder Berechnungsvorschriften mit den Berechnungsarten "Maximum (normiert)" und "Mittelwert (normiert)"!

Wichtung

Bei den Berechnungen nach Verfahren 3 wird der Maximalwert oder der Mittelwert der Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen eines Objekttyps ermittelt. Dieser Wert wird mit dem angegebenen Wichtungsfaktor gewichtet. Der höchste gewichtete Risikoindex bildet den berechneten Risikoindex.

Berechnungen nach den Verfahren 1 und 2 ergeben sich, wenn als Wichtung in allen relevanten Berechnungsvorschriften der Wert 1 angegeben ist.

Um Risikoindizes nach den Verfahren 1, 2 oder 3 zu berechnen

- Wählen Sie die Berechnungsart "Maximum (gewichtet)" oder "Mittelwert (gewichtet)".

Normierung

Bei den Berechnungen nach Verfahren 4 wird der Maximalwert oder der Mittelwert der Risikoindizes aller zugewiesenen Unternehmensressourcen eines Objekttyps ermittelt. Dieser Wert wird gewichtet. Die Summe aller gewichteten Risikoindizes dieses Objekttyps bildet den berechneten Risikoindex.

Da für den resultierenden Risikoindex der Wertebereich 0 bis 1 eingehalten werden muss, muss die Summe der Wichtungsfaktoren innerhalb einer Berechnung genau 1 sein. Daher werden die Wichtungsfaktoren aller aktivierten Berechnungsvorschriften für ein und dieselbe Zielspalte auf 1 normiert. Mit diesem normierten Wert wird der ermittelte Risikoindex gewichtet. Die normierte Wichtung berechnet sich aus dem Wichtungsfaktor geteilt durch die Summe aller relevanten Wichtungsfaktoren. Damit ergibt sich für die Berechnung des Risikoindex folgende Formel:

$$\Sigma \left(\frac{\text{Wichtungsfaktor der Berechnungsvorschrift}}{\text{Summe der Wichtungsfaktoren aller aktivierten Berechnungsvorschriften für dieselbe Zielspalte}} * \text{Risikoindex} \right)$$

Um Risikoindizes nach dem Verfahren 4 zu berechnen

- Wählen Sie die Berechnungsart "Maximum (normiert)" oder "Mittelwert (normiert)".

Sobald nur eine Berechnungsvorschrift für eine Zielspalte existiert, ist der Wichtungsfaktor nicht relevant, da das Ergebnis der Normierung genau 1 ist. In diesem Fall liefern Berechnungen nach dem Verfahren 4 das gleiche Ergebnis, wie die Berechnungen nach Verfahren 1. Der Unterschied zwischen Wichtung und Normierung ist dann relevant, wenn mehr als eine Berechnungsvorschrift für eine Zielspalte aktiviert ist. Das wird in folgendem Beispiel deutlich.

Beispiel

Der Risikoindex für SAP Benutzerkonten soll aus den Risikoindizes der zugewiesenen SAP Gruppen und strukturellen Profile berechnet werden sowie aus den Risikoindizes der SAP Funktionen, die die Benutzerkonten treffen. Einem Benutzerkonto sind drei SAP Gruppen (G1, G2, G3) sowie zwei strukturelle Profile (P1, P2) zugewiesen. Das Benutzerkonto trifft genau eine SAP Funktion (SF).

Risikoindizes

- G1 = 0,2
- G2 = 0,3
- G3 = 0,4
- P1 = 0,6
- P2 = 0,7
- SF = 0,5

Berechnungsart

- nach Verfahren 1: Maximum (gewichtet), Wichtungsfaktor = 1
- nach Verfahren 3: Maximum (gewichtet)
Wichtungsfaktor der SAP Gruppen: 0,6
Wichtungsfaktor der strukturellen Profile: 0,8
Wichtungsfaktor der SAP Funktion: 0,7
- nach Verfahren 4: Maximum (normiert)
Wichtungsfaktor der SAP Gruppen: 0,6
Wichtungsfaktor der strukturellen Profile: 0,8
Wichtungsfaktor der SAP Funktion: 0,7

Tabelle 8: Ergebnisse der Risikoindexberechnungen

Berechnung	Verfahren 1	Verfahren 3	Verfahren 4
Höchster Risikoindex aller zugewiesenen SAP Gruppen	0,4	0,4	0,4
Wichtung/Normierung	$1 * 0,4 = 0,4$	$0,6 * 0,4 = 0,24$	$(0,6 / (0,6 + 0,8 + 0,7)) * 0,4 = 0,11428$
Höchster Risikoindex aller zugewiesenen strukturellen Profile	0,7	0,7	0,7
Wichtung/Normierung	$1 * 0,7 = 0,7$	$0,8 * 0,7 = 0,56$	$(0,8 / (0,6 + 0,8 + 0,7)) * 0,7 = 0,26667$
Höchster Risikoindex aller getroffenen SAP Funktionen	0,5	0,5	0,5
Wichtung/Normierung	$1 * 0,5 = 0,5$	$0,7 * 0,5 = 0,35$	$(0,7 / (0,6 + 0,8 + 0,7)) * 0,5 = 0,16667$
Höchster gewichteter Wert/Summe der normierten Werte (= resultierender Risikoindex des Benutzerkontos)	0,7	0,56	0,54762

Risikomindernde Maßnahmen

Im Rahmen des Identity Audits werden die effektiven Berechtigungen von Personen, Rollen oder Benutzerkonten anhand regulatorischer Anforderungen überprüft. Für Unternehmen kann die Verletzung von regulatorischen Anforderungen unterschiedliche Risiken bergen. Um diese Risiken zu bewerten, können an Compianceregeln, SAP Funktionen, Attestierungsrichtlinien und Unternehmensrichtlinien Risikoindizes angegeben werden. Diese Risikoindizes geben darüber Auskunft, wie riskant eine Verletzung der jeweiligen Regel, SAP Funktion oder Richtlinie für das Unternehmen ist. Sobald die Risiken erkannt und bewertet sind, können dafür risikomindernde Maßnahmen festgelegt werden.

Risikomindernde Maßnahmen sind unabhängig von den Funktionen des One Identity Manager. Sie werden nicht durch den One Identity Manager überwacht.

Ein Beispiel für eine risikomindernde Maßnahme ist die Zuweisung von Systemberechtigungen nur über autorisierte Bestellungen im IT Shop. Wenn Systemberechtigungen über IT Shop Bestellungen an die Mitarbeiter vergeben werden, kann in das Genehmigungsverfahren der Bestellung eine Regelprüfung integriert werden. Systemberechtigungen, die zu einer Regelverletzung führen würden, werden damit nicht oder nur nach einer Ausnahmegenehmigung zugewiesen. Das Risiko, dass die Regeln verletzt werden, sinkt damit.

Risikomindernde Maßnahmen definieren

Risikomindernde Maßnahmen können in folgenden Funktionen des One Identity Manager definiert werden.

Tabelle 9: Objekttypen mit risikomindernden Maßnahmen

Funktion	Objekttyp	Anwendung	Verfügbar im Modul
Compliance	Complianceregeln	Mindern das Risiko, das mit Verletzungen von Regeln verbunden ist.	Modul Complianceregeln
	Regelverletzungen	Mindern das Risiko, das mit mit der Ausnahmegenehmigung einer konkreten Regelverletzung verbunden ist.	
	SAP Funktionen	Mindern das Risiko, das SAP Benutzerkonten die SAP Funktion treffen.	
Attestierung	Attestierungsrichtlinien	Mindern das Risiko, das mit abgelehnten Attestierungsvorgängen verbunden ist.	Modul Attestierung
	Attestierungsvorgänge	Mindern das Risiko, das mit der Ablehnung eines konkreten Attestierungsvorgangs verbunden ist.	
Unternehmensrichtlinien	Unternehmensrichtlinien	Mindern das Risiko, das mit Verletzungen von Richtlinien verbunden ist.	Modul Unternehmensrichtlinien
	Richtlinienverletzungen	Mindern das Risiko, das mit der Ausnahmegenehmigung einer konkreten Richtlinienverletzung verbunden ist.	

Um risikomindernde Maßnahmen zu bearbeiten


- Aktivieren Sie im Designer den Konfigurationsparameter „QER\CalculateRiskIndex“ und kompilieren Sie die Datenbank.

Um risikomindernde Maßnahmen an Complianceregeln, SAP Funktionen, Attestierungsrichtlinien oder Unternehmensrichtlinien zuzuweisen, nutzen Sie den Manager. Weitere Informationen finden Sie unter [Zusätzliche Aufgaben für eine risikomindernde Maßnahme](#) auf Seite 27.

Bei der Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen im Web Portal können Sie risikomindernde Maßnahmen direkt an eine konkrete Regelverletzung zuweisen. Bei Attestierungen im Web Portal können Sie risikomindernde Maßnahmen direkt an einen konkreten Attestierungsvorgang zuweisen. Bei der Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen für Richtlinienverletzungen im Web Portal können Sie risikomindernde Maßnahmen direkt an eine konkrete Richtlinienverletzung zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Dell One Identity Manager Anwenderhandbuch für das Web Portal.

Stammdaten einer risikomindernden Maßnahme

Um risikomindernde Maßnahmen zu bearbeiten

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahmen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste eine risikomindernde Maßnahme. Wählen Sie die Aufgabe **Stammdaten bearbeiten**.
- ODER -
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
3. Bearbeiten Sie die Stammdaten der risikomindernden Maßnahme.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Für eine risikomindernde Maßnahme erfassen Sie folgende Stammdaten.

Tabelle 10: Allgemeine Stammdaten einer risikomindernden Maßnahme

Eigenschaft	Beschreibung
Maßnahme	Eindeutige Bezeichnung der risikomindernden Maßnahme.
Signifikanzminderung	Wert, um den das Risiko gesenkt wird, wenn die risikomindernde Maßnahme umgesetzt wird. Erfassen Sie eine Zahl zwischen 0 und 1.
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung der risikomindernden Maßnahme.
Unternehmensbereich	Unternehmensbereich, in dem die risikomindernde Maßnahme angewendet werden soll.
Abteilung	Abteilung, in der die risikomindernde Maßnahme angewendet werden soll.

Zusätzliche Aufgaben für eine risikomindernde Maßnahme

Nachdem Sie die Stammdaten erfasst haben, können Sie verschiedene Aufgaben anwenden. Über die Aufgabenansicht stehen verschiedene Formulare zur Verfügung, mit denen Sie folgende Aufgaben ausführen können.

Überblick über die risikomindernde Maßnahme

Auf dem Überblicksformular erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten Information zu einer risikomindernden Maßnahme.

Um einen Überblick über eine risikomindernde Maßnahme zu erhalten

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahmen**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die risikomindernde Maßnahme.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Überblick über die risikomindernde Maßnahme**.

Complianceregeln zuweisen

Installierte Module: Modul Complianceregeln

Mit dieser Aufgabe legen Sie fest, für welche Complianceregeln eine risikomindernde Maßnahme gilt. Auf dem Zuweisungsformular können Sie nur die Arbeitskopien der Regeln zuweisen.

Um Complianceregeln an risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahme**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die risikomindernde Maßnahme.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Regeln zuweisen**.
4. Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** auf die Regeln, die zugewiesen werden sollen.
- ODER -
Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** auf die Regeln, deren Zuweisung entfernt werden soll.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Attestierungsrichtlinien zuweisen

Installierte Module: Modul Attestierung

Mit dieser Aufgabe legen Sie fest, für welche Attestierungsrichtlinien eine risikomindernde Maßnahme gilt.

Um Attestierungsrichtlinien an risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahme**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die risikomindernde Maßnahme.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Attestierungsrichtlinien zuweisen**.
4. Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** auf die Attestierungsrichtlinien, die zugewiesen werden sollen.
- ODER -
Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** auf die Attestierungsrichtlinien, deren Zuweisung entfernt werden soll.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Unternehmensrichtlinien zuweisen

Installierte Module: Modul Unternehmensrichtlinien

Mit dieser Aufgabe legen Sie fest, für welche Unternehmensrichtlinien eine risikomindernde Maßnahme gilt. Auf dem Zuweisungsformular können Sie nur die Arbeitskopien der Unternehmensrichtlinien zuweisen.

Um Unternehmensrichtlinien an risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahme**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die risikomindernde Maßnahme.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Unternehmensrichtlinien zuweisen**.
4. Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** auf die Unternehmensrichtlinien, die zugewiesen werden sollen.
- ODER -
Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** auf die Unternehmensrichtlinien, deren Zuweisung entfernt werden soll.
5. Speichern Sie die Änderungen.

SAP Funktionsdefinitionen zuweisen

Installierte Module: Modul SAP R/3 Compliance Add-on

Mit dieser Aufgabe legen Sie fest, für welche Funktionsdefinitionen eine risikomindernde Maßnahme gilt. Auf dem Zuweisungsformular können Sie nur die Arbeitskopien der Funktionsdefinitionen zuweisen.

Um SAP Funktionsdefinitionen an risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

1. Wählen Sie die Kategorie **Risikoindex-Berechnungsvorschriften | Risikomindernde Maßnahme**.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die risikomindernde Maßnahme.
3. Wählen Sie die Aufgabe **Funktionsdefinitionen zuweisen**.
4. Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen hinzufügen** auf die Funktionsdefinitionen, die zugewiesen werden sollen.
- ODER -
Doppelklicken Sie im Bereich **Zuordnungen entfernen** auf die Funktionsdefinitionen, deren Zuweisung entfernt werden soll.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Risikominderung berechnen

Tabelle 11: Konfigurationsparameter für die Berechnung des Risikoindex von Regelverletzungen

Konfigurationsparameter	Wirkung bei Aktivierung
QER\CalculateRiskIndex\MitigatingControlsPerViolation	Der Konfigurationsparameter regelt die Berechnung von Risikoindizes für Regelverletzungen. Ist der Parameter aktiviert, können Ausnahmegenehmiger risikomindernde Maßnahmen an Regelverletzungen zuweisen. Die Risikoindexberechnung berücksichtigt nur diese risikomindernden Maßnahmen. Ist der Parameter deaktiviert, berücksichtigt die Risikoindexberechnung die risikomindernden Maßnahmen, die an Complianceregeln zugewiesen sind.

Die Signifikanzminderung einer risikomindernden Maßnahme gibt den Wert an, um den sich der Risikoindex einer Complianceregeln, SAP Funktion, Attestierungsrichtlinie oder Unternehmensrichtlinie reduziert, wenn die Maßnahme umgesetzt wird. Auf Basis des erfassten Risikoindex und der Signifikanzminderung errechnet der One Identity Manager einen reduzierten Risikoindex. Der One Identity Manager liefert Standard-Berechnungsvorschriften für die Berechnung der reduzierten Risikoindizes. Diese Berechnungsvorschriften können mit den One Identity Manager-Werkzeugen nicht bearbeitet werden.

Der reduzierte Risikoindex berechnet sich aus dem Risikoindex der SAP Funktion, Attestierungsrichtlinie oder Unternehmensrichtlinie und der Summe der Signifikanzminderungen aller zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen.

Die Berechnung der Risikominderung für Regelverletzungen ist abhängig vom Konfigurationsparameter "QER\CalculateRiskIndex\MitigatingControlsPerViolation".

Tabelle 12: Wirkung des Konfigurationsparameters "QER\CalculateRiskIndex\MitigatingControlsPerViolation" auf die Berechnung der Risikominderung

Konfigurationsparameter	Wirkung
Deaktiviert	Es wird der reduzierte Risikoindex der Complianceregeln berechnet. Dabei werden alle risikomindernden Maßnahmen berücksichtigt, die einer Complianceregeln zugewiesen sind.
Aktiviert	Der Risikoindex der Complianceregeln wird nicht reduziert. Damit entspricht der reduzierte Risikoindex dem erfassten Risikoindex der Complianceregeln. Es wird der reduzierte Risikoindex von Personen mit Regelverletzungen berechnet. Dabei werden alle risikomindernden Maßnahmen berücksichtigt, die bei einer Ausnahmegenehmigung an eine Regelverletzung zugewiesen wurden.

Risikoindex (reduziert) = Risikoindex - Summe der Signifikanzminderungen

Wenn die Summe der Signifikanzminderung größer als der Risikoindex ist, wird der reduzierte Risikoindex auf den Wert 0 gesetzt.

Verwandte Themen

- [Risikoindex an Complianceregeln und Regelverletzungen auf Seite 13](#)

Anhang: Beispiel für eine Risikoindexberechnung

Die Risikoindexberechnung wird anhand einer Person mit Berechtigungen in einem SAP System und mit zugewiesenen Applikationen erläutert. Die Person ist ein Vorgesetzter.

Clara Harris ist

- ein interner Mitarbeiter
- primäres Mitglied der Abteilung „Personal“
- Kunde im IT Shop „Software“

Der Abteilung „Personal“ sind zugewiesen

- eine Kontendefinition „KRSAP“ für den SAP Mandanten „SAPMandant“
- eine SAP Gruppe „SAPG1“

Außerdem gilt

- Über den IT Shop hat Clara Harris drei Applikationen bestellt. Die Bestellungen wurden genehmigt; die Applikationen sind zugewiesen.
- Über die Kontendefinition wurde das Benutzerkonto „CLARAH“ (SAP® R/3®) erzeugt.
- Das Benutzerkonto „CLARAH“ ist direktes Mitglied der SAP Gruppe „SAPG2“.
- Dem Benutzerkonto „CLARAH“ ist das strukturelle Profil „SAPSP“ direkt zugewiesen.
- Clara Harris ist Leiterin einer Arbeitsgruppe und damit Vorgesetzte von 10 Mitarbeitern.
- Personen werden regelmäßig attestiert.

An den Unternehmensressourcen sind folgende Risikoindizes erfasst:

Unternehmensressource	Risikoindex
KRSAP	0,0
SAPG1	0,7
SAPG2	0,2
SAPSP	0,5
Applikation 1	0,1

Unternehmensressource	Risikoinde
Applikation 2	0,2
Applikation 3	0,3

Der One Identity Manager berechnet über die Standard-Berechnungsvorschriften Risikoindeze für folgende Objekttypen:

Tabelle	aus den Risikoindezen der Objekte
Personen	alle zugewiesenen Objekte
Applikationszuweisungen	Applikationen
Zuweisungen Kontendefinitionen	Kontendefinitionen
SAP Benutzerkonten	SAP Gruppen, Strukturelle Profile
Rollen und Organisationen	Applikationen (für die Produktknoten der drei Applikationen) SAP Gruppen (für die Abteilung R) Kontendefinitionen (für die Abteilung R)

Die Berechnungsart ist „Maximum (gewichtet)“. Der Wichtungsfaktor ist „1“.

Ablauf der Berechnung

1. Risikoindeze der Tabelle „SAP Benutzerkonten: Zuweisungen an Gruppen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält zwei Einträge für das Benutzerkonto CLARAH. Die Risikoindeze entsprechen den Risikoindezen der zugewiesenen SAP Gruppen SAPG1 und SAPG2. Da die SAP Gruppe SAPG1 durch Vererbung zugewiesen ist, wird der Risikoindex dieser SAP Gruppe vermindert.
2. Risikoindeze der Tabelle „SAP Benutzerkonten: Zuweisungen an strukturelle Profile“ ermitteln.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für das Benutzerkonto CLARAH. Der Risikoindex entspricht dem Risikoindex des zugewiesenen strukturellen Profils SAPSP.
3. Risikoindex der Tabelle „SAP Benutzerkonten“ berechnen.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für das Benutzerkonto CLARAH. Der Risikoindex wird aus den in Schritt 1 und 2 ermittelten Risikoindezen berechnet.
4. Risikoindex der Tabelle „Applikationszuweisungen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält drei Einträge für Clara Harris für die drei zugewiesenen Applikationen. Die Risikoindeze entsprechen den Risikoindezen der Applikationen.
5. Risikoindex der Tabelle „Zuweisungen Kontendefinitionen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für Ines Franz. Der Risikoindex entspricht dem Risikoindex der zugewiesenen Kontendefinition KRSAP.
6. Risikoindex der Tabelle „Personen“ berechnen.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für Clara Harris. Der Risikoindex wird aus den in den Schritten 3, 4 und 5 berechneten Risikoindezen berechnet. Da Clara Harris Manager anderer Personen ist, wird der berechnete Risikoindex erhöht. Da der zuletzt abgeschlossene Attestierungsvorgang für Clara Harris genehmigt wurde, wird der berechnete Risikoindex vermindert.

Tabelle 13: Ergebnisse der Risikoindexberechnung

#	Objekt	ermittelter Risikoindex	+/-	resultierender Risikoindex	Kommentar
1	CLARAH: SAPG1	0,7	-	0,65	Verminderung, da vererbt
	CLARAH: SAPG2	0,2		0,2	direkt zugewiesen
2	CLARAH: SAPSP	0,5		0,5	direkt zugewiesen
3	CLARAH	0,65		0,65	maximaler Wert aus Schritt 1 und 2
		0,5			
4	Clara Harris: Applikation 1	0,1		0,1	
	Clara Harris: Applikation 2	0,2		0,2	
	Clara Harris: Applikation 3	0,3		0,3	
5	Clara Harris: KRSAP	0,0		0,0	
6	Clara Harris	0,65		0,65	maximaler Wert aus Schritt 3, 4 und 5
		0,3			
		0,0			
			+0,2	0,85	Erhöhung, da Clara Harris Manager anderer Personen ist
			-	0,52	Verminderung, da die Attestierung genehmigt ist
			0,33		

Legende: # - Schritt, +/- - Erhöhung/Verminderung

7. Risikoindex der Tabelle „Rollen und Organisationen: Zuweisungen Applikationen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält je einen Eintrag für die bestellten Applikationen. Die Risikoindizes entsprechen den Risikoindizes der Applikationen.
8. Risikoindex der Tabelle „Rollen und Organisationen“ berechnen.
Die Tabelle enthält je einen Eintrag für die Produktknoten der drei Applikationen. Die Risikoindizes werden aus den in Schritt 7 ermittelten Risikoindizes berechnet.
9. Risikoindex der Tabelle „Rollen und Organisationen: Zuweisungen Kontendefinitionen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für die Abteilung „Personal“. Der Risikoindex entspricht dem Risikoindex der zugewiesenen Kontendefinition KRSAP.
10. Risikoindex der Tabelle „Rollen und Organisationen: Zuweisungen SAP Gruppen“ ermitteln.
Die Tabelle enthält einen Eintrag für die Abteilung „Personal“. Der Risikoindex entspricht dem Risikoindex der zugewiesenen SAP Gruppe SAPG1.

11. Risikoindex der Tabelle „Rollen und Organisationen“ berechnen.

Die Tabelle enthält je einen Eintrag für die Abteilung „Personal“. Der Risikoindex wird aus den in Schritt 9 und 10 ermittelten Risikoindizes berechnet. Da der Abteilung kein Manager zugeordnet ist, wird der berechnete Risikoindex erhöht.

12. Risikoindex der Tabelle „Personen: Mitgliedschaften in Rollen und Organisationen“ ermitteln.

Die Tabelle enthält drei Einträge für Clara Harris, da sie Mitglied der drei Produktknoten ist. Die Risikoindizes werden aus den in Schritt 8 berechneten Risikoindizes ermittelt. Die Tabelle enthält keinen Eintrag für die Abteilung R, da Clara Harris kein sekundäres Mitglied dieser Abteilung ist (sondern primäres).

Tabelle 14: Ergebnisse der Risikoindexberechnung

#	Objekt	ermittelter Risikoindex	+/-	resultierender Risikoindex	Kommentar
7	Produktknoten 1: Applikation 1	0,1		0,1	
	Produktknoten 2: Applikation 2	0,2		0,2	
	Produktknoten 3: Applikation 3	0,3		0,3	
8	Produktknoten 1	0,1		0,1	
	Produktknoten 2	0,2		0,2	
	Produktknoten 3	0,3		0,3	
9	Personal: KRSAP	0,0		0,0	
10	Personal: SAPG1	0,5		0,5	
11	Personal	0,0		0,5	maximaler Wert aus Schritt 9 und 10
		0,5			
		0,5	+0,05	0,55	Erhöhung, da die Abteilung keinen Manager hat

#	Objekt	ermittelter Risikoindex	+/-	resultierender Risikoindex	Kommentar
12	Clara Harris: Produktknoten 1	0,1		0,1	
	Clara Harris: Produktknoten 2	0,2		0,2	
	Clara Harris: Produktknoten 3	0,3		0,3	

Legende: # - Schritt, +/- - Erhöhung/Verminderung

Dell berücksichtigt die Wünsche seiner Kunden und liefert auf der ganzen Welt innovative Technologien, Geschäftslösungen und Dienstleistungen, die anerkannt und geschätzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com.

Kontaktaufnahme zu Dell

Bei Fragen zum Kauf von Dell Produkten oder anderen Fragen besuchen Sie <http://quest.com/company/contact-us.aspx> oder rufen Sie +1 949 754 8000 an.

Technische Supportressourcen

Der technische Support steht Kunden, die Dell-Software mit einem gültigen Wartungsvertrag gekauft haben, und Kunden zur Verfügung, die über eine Testversion verfügen. Das Support Portal ist unter <https://support.quest.com/> erreichbar.

Das Support Portal stellt Selbsthilfetools bereit, mit denen Sie Probleme schnell und eigenständig lösen können - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Darüber hinaus ermöglicht das Portal über ein Online-Serviceanforderungssystem auch direkten Zugang zu unseren Produktsupporttechnikern.

Das Portal bietet folgende Möglichkeiten:

- Erstellen, Aktualisieren und Verwalten von Serviceanforderungen (Supportfälle)
- Anzeigen von Knowledge Base-Artikeln
- Erhalten von Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software. Testsoftware finden Sie unter <http://quest.com/trials>.
- Anzeigen von Videos zur Vorgehensweise
- Teilnahme an Communitydiskussionen
- Chatten mit einem Supporttechniker

A

Anwendungsrolle

Administratoren 4

Identity Management

Personen

Administratoren 4

Identity und Access Governance

Attestierung

Administratoren 4

Identity Audit

Administratoren 4

Unternehmensrichtlinien

Administratoren 4

R

Risikobewertung 4

Administratoren 4

Anwender 4

Risikoindex 4

Abschwächung 17

Änderungsbetrag 17

berechnen 10, 21-22, 30

Beispiel 31

Objekttypen ausschließen 21

Berechnung starten

nach Datenänderung 21

zeitgesteuert 22

Berechnungsart 17

Berechnungsprozedur 21

Berechnungsvorschrift

deaktivieren 17, 21

definieren 16

für Benutzerkonten 11

für Personen 15

für Rollen 13

für Systemrollen 12

Quelltabelle zuweisen 20

Standard-Berechnungsvorschrift 10

Tabellenspalte (Ziel) 19

Überblick 20

Zielspalte 19

erfassen 6

Erhöhung 10, 17, 19

Maximum 17, 19, 22

Mittelwert 17, 19, 22

Objekttypen mit berechnetem Risikoindex 8

Objekttypen mit erfasstem Risikoindex 6

reduziert

berechnen 30

sofort berechnen 19

Verminderung 10, 17, 19

Wichtung 17, 22

risikomindernde Maßnahme

Attestierungsrichtlinie 25

Attestierungsrichtlinie zuweisen 28

Complianceregeln 25

Complianceregeln zuweisen 28

erfassen 27

SAP Funktion 25

SAP Funktion zuweisen 29

Signifikanzminderung 27

Überblick 27

Unternehmensrichtlinie 25

Unternehmensrichtlinie zuweisen 28

zuweisbare Objekttypen 25

Risikomindernde Maßnahme 25

S

Signifikanzminderung 27