





Risikoanalyse mit XAMS

Behalten Sie Ihre Risiken im Blick!

Kennen Sie die Risiken in Ihren Prozessen? Existiert eine Strategie, um diese Risiken zu mitigieren? Besitzen Sie die technischen Möglichkeiten, um die Risiken analysieren und mitigieren zu können?

Wir unterstützen Sie in der Klärung dieser relevanten Fragestellungen. Mit der Xiting Authorizations Management Suite (XAMS) als Kernlösung in Kombination mit der Easy Content Solution (ECS) finden Sie die passende Antwort. Risikoidentifikation, -analyse und -mitigation aus einer Hand – präzise und zu jeder Zeit.

Ein Regelwerk dient dem Zweck der Überwachung von Risiken und ist die Grundlage für eine Risikoanalyse im SAP-System. Auf dieser Basis lassen sich kritische Berechtigungen und Funktionstrennungskonflikte (SoD) durch kritische Kombinationen von Berechtigungen regelmäßig oder fallbezogen prüfen und bereinigen.

Regelwerke der nächsten Generation





Cybersecurity Risiken

Mit der Easy Content Solution (ECS) der IBS Schreiber GmbH nutzen wir jahrzehntelanges Know-how aus der Wirtschaftsprüfung. Mit dieser Lösung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Repertoire an Regeln als Grundlage für Ihr Regelwerk, welches weit über die typischen Standardregeln hinausgeht. Mit ECS können sämtliche Regeln in das XAMS Critical Authorization Framework (CRAF) importiert werden. Folgende Vorteile bietet Ihnen der Einsatz von ECS:

Ein Regelwerk aufzubauen ist keine einmalige Übung.

Es muss laufend überprüft, erweitert oder angepasst

werden. Geänderte Prozesse bedeuten geänderte Risiken

und folglich andere Regeln. Was sind also die häufigsten Probleme, warum ein Regelwerk nicht vorhanden ist oder den Anforderungen nicht mehr genügt? Unsere Erfahrung

Mangelnde Kommunikation mit dem Fachbereich

zeigt, häufig ist es einer der folgenden Gründe:

Aufbau der notwendigen GRC-Kompetenz

Fehlende Verantwortlichkeiten

Technologische Veränderungen Viele Eigenentwicklungen

- Mehr als 2.500 Segregation of Duties und Sensitive Access Regeln für für SAP-Standardmodule (SAP S/4HANA-kompatibel) und Branchenspezifika (z. B. IS-U)
- Automatisches Customizing (z. B. Berechtigungsgruppen) der Regeln für Ihre Systemumgebung
- Informationen für das Risikomanagement
- Grafisches User Interface für die Regelerstellung



03

Ungenaue Regeln Die Regeln liefern nicht die gewünschten Resultate, da das Regelwerk nicht auf die Organisation abgestimmt ist.

Die Risikobeurteilung kann sich zwischenzeitlich verändert haben oder es wurde keine aktive Risikomitigation durchgeführt.

Risikoanalyse mit XAMS

UNSER VORGEHEN

Mit unserem Ansatz verfolgen wir immer eine ganzheitliche Betrachtung der Risiken. Diese werden in einem globalen Regelwerk abgebildet und immer auf die kritischsten Berechtigungen reduziert, um die Komplexität gering zu halten und Regeln transparent zu gestalten. Unser Regelwerk berücksichtigt die Änderungen mit SAP S/4HANA (inkl. Fiori Apps) und kundenindividuelle Eigenentwicklungen. Wir entscheiden mit Ihnen, wo und welche Regeln für Sie relevant sind.

Anforderungsanalyse

- Erfassen der Compliance-Anforderungen aus regulatorischer sowie aus IKS-Sicht
- Analyse der Prozesse, Risiken und Kontrollen
- Schwachpunkte eines bestehenden Regelwerks



Erstellung des Regelwerks

- Definition der Prüfregeln (individuell oder auf Basis von Best-Practice-Vorlagen wie ECS)
- Bereinigung von nicht mehr gültigen Regeln
- Risikoklassifizierung





Bereinigung von Entwicklungen

- Erkennung und Unterstützung bei der Korrektur fehlender oder fehlerhaft implementierter Berechtigungsprüfungen in Eigenentwicklungen
- Pflege der SU24-Berechtigungsvorschlagswerte



Risikoanalyse und -mitigation

- Durchführung der Risikoanalyse
- Anpassung von Berechtigungsrollen
- Identifikation von kompensierenden Kontrollen

UNSERE DIENSTLEISTUNG

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einer gelebten Compliance-Kultur, von der Definition und der Implementierung der Regeln hin zum Betrieb Ihres kundenindividuellen Regelwerks. Dazu gehört sowohl die Anpassung und Einführung von ausgelieferten Regeln und Best Practices als auch die Erarbeitung von neuen individuellen Regeln. Wir sind Ihr kompetenter und verlässlicher Partner rund um das Thema Risiko Management.

Compliance Workshop

- Beispielregeln in XAMS CRAF
- Compliance Workshop (1 Tag)
- Grundverständnis zu Risiken und Compliance in SAP
- Risikoanalyse (bis zu 10 Regeln)

Custom Ruleset for XAMS

- Implementation eines Regelwerks in XAMS CRAF
- Compliance Workshop (1 Tag)
- Grundverständnis zu Risiken und Compliance in SAP
- Risikoanalyse mit gesamtem Regelwerk
- Anforderungsanalyse und Risk Workshops mit Fachbereichen
- Analyse von Eigenentwicklungen und IKS-Abstimmung
- Empfehlungen zur Mitigation von Risiken

ECS meets XAMS

- ECS Lizenz für SAP Standardmodule und Branchenspezifika
- ECS Workshop (2 Tage)
- Grundlagenkenntnisse zu ECS
- Risikoanalyse mit individuell auswählbaren ECS-Prüfregeln
- Zentrale Oberfläche zur Regelerstellung
- Updates & Wartung für ECS-Prüfregeln



Weiterführende Informationen unter: GRC-Services@xiting.de www.xiting.de



Tel: E-Mail: +49 7656 9888 155 info@xiting.de



Tel: E-Mail: +41 43 422 8803 info@xiting.ch