



Datapakke Brugeradministration - få overblik over medarbejdernes it-roller og -rettigheder

Datapakkens indhold er etableret med henblik på at give overblik over medarbejdernes it-roller og -rettigheder i EG Silkeborg Datas systemer. I kraft af dette overblik er Datapakke Brugeradministration særlig velegnet til at understøtte en organisation i at gennemføre attestering af it-rettigheder, vedligeholde dette overblik samt dokumentere aktuelle adgange.

Oplysninger som er tilgængelige i SD Brugeradministration er således også tilgængelig i denne datapakke.

I Datapakke Brugeradministration kan du trække rapporter, der oplister medarbejdernes SD brugerrettigheder for en leder eller autoriseret personale, ligesom du kan danne rapporter, der er velegnede til at dokumentere jeres overblik overfor it-revisionen o.a.

Datapakken indeholder således grundlag for både halvårlig kontrol af adgange samt løbende autorisationskontrol (se figur 1 og 2 nederst). I kraft af SD BI's adviseringsmulighed kan du igangsætte processer med direkte besked til eksempelvis en leder, ligesom du kan følge op ("rykke") og dokumentere processerne på et og samme sted.

Fordele:

- Få overblik over medarbejdernes itroller og -rettigheder
- Dan rapporter, der dokumenterer overblik overfor it-revisionen o.a.
- Igangsæt processer med direkte besked til eksempelvis leder
- Følg op og dokumentér processer på et og samme sted
- Alle roller og dataadgange er struktureret efter organisationsstrukturen i SD Løn.

Datapakken indeholder oplysninger om rettigheder både nu, tilbage i tid og frem i tid, såfremt ændringer i rettigheder er bestilt per en given dato. Ligeledes fremgår det hvornår rettighederne er blevet ændret og hvem der har gennemført denne ændring.

Via dette overblik understøttes en leder i at vurdere, om IT-rettigheder skal lukkes, justeres, udvides m.v. Ligesom lederen kan uddelegere denne opgave via SD BI.

Som det fremgår af figuren, så spiller datapakken derfor en vigtig rolle i en attesteringsproces, hvor fokus er på at:

Forkerte rettigheder tilrettes (præcision) i videre proces

Uautoriserede/ikke relevante rettigheder synliggøres m.h.p. videre proces mod lukning

Manglende rettigheder synliggøres m.h.p. videre proces mod oprettelse Alle roller og dataadgange er strukturerede efter organisationsstrukturen i SD Løn og rapportering sker inden for denne ramme.

Rapporten har potentiale til at blive udvidet med brugerrettigheder fra 3. parts system, hvis det har værdi for organisationen, at have et samlet overblik over rettigheder fra flere systemer.

Data ajourføres dagligt og der er adgang til data tilbage til 1. januar 2015.

Datapakke Brugeradministration leveres med følgende standardrapporter:

1. Brugernes nuværende roller og dataadgange (organisatorisk opdelt)
2. Historik på rollens dataadgange pr. bruger
3. Historik på rollens privilegier

Datapakken er struktureret i 3 hovedområder:



© 2021 EG A/S. Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Databeskrivelse:

Her er listet nogle af de vigtigste data i datapakken:

Oplysninger på Bruger:

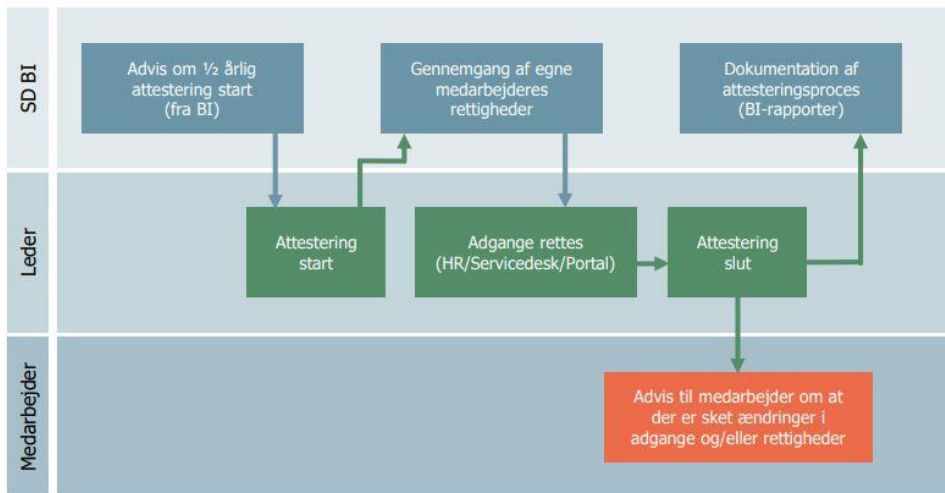
- Ansættelsesstatus
- Ansættelsesstatus (k)
- CPR-nummer
- Email
- Institutionskode
- Institutionskode (k)
- Lokalt brugernavn
- Navn
- SD-Brugernavn
- Sidst rettet
- Sidst rettet af
- Sidst rettet af (SD-brugernavn)
- Status
- Stillingskode nuværende
- Stillingskode nuværende (k)
- Tjenestekode
- Tjenestenr
- TOP Inst
- TOP Inst (k)

Oplysninger på Privilegie:

- Gruppe
- Privilegie
- Sidst rettet
- Sidst rettet af
- Sidst rettet af (SD-brugernavn)
- Status

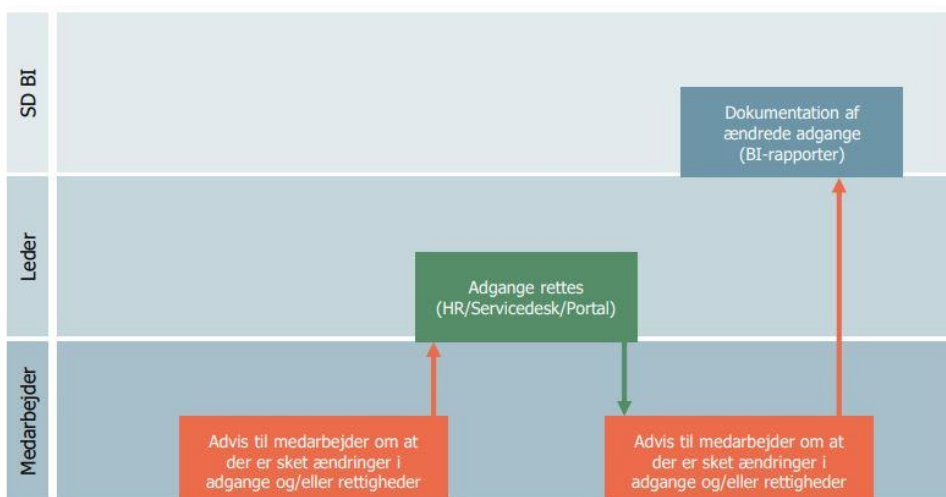
Figur 1: Procesoverblik 1/2 årlig kontrol af adgange (attestering)

Der skal som minimum føres kontrol med, hvilke adgange og rettigheder en medarbejder har, hvert ½ år (sikkerhedsbekendtgørelsen § 17 stk. 2)



Figur 2: Løbende autorisationskontrol

En linjeleder skal til enhver tid kunne få overblik over, hvilke adgange og rettigheder vedkommendes medarbejdere har. Derudover skal lederen kunne ændre på det, når det er påkrævet.



EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche. Læs mere på <https://eg.dk/om-eg/>

© 2021 EG A/S. Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Databeskrivelse:

Her er listet nogle af de vigtigste data i datapakken: (fortsat)

Oplysninger på Rolle:

- Dataadgang - Inst
- Dataadgang - Inst (k)
- Dataadgang - Niveautype
- Dataadgang - Organisation
- Dataadgang - Topinst
- Dataadgang - Topinst (k)
- Institutionskode
- Institutionskode (k)
- Rolle
- Sidst rettet
- Sidst rettet af
- Sidst rettet af (SD-brugernavn)
- Status
- TOP Inst
- TOP Inst (k)
- TOP Inst (k)

Oplysninger på Organisation:

- TOP Inst (k)
- TOP Inst
- Institutionskode (k)
- Institutionskode
- Niveau 1-10
- Stamafdeling (k)
- Stamafdeling
- Antal niveauer

Kontakt EG Silkeborg Data på 7013 2211 eller kontakt@eg.dk. Læs mere på www.eg.dk.