

ISACA - MÁSODIK SZERDAI ELŐADÁS

Mihály Tamás és Bódis Péter

Security & Hatékonyság -

Az új és áthelyezett dolgozók szükséges jogosultságainak meghatározásában

2025. május 14.

Az ISACA Magyarországi Egyesület által szervezett Második Szerdai előadásokon bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

Confidential. For internal use only.



ISACA®

Budapest Chapter

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az elhangzott prezentációk tartalmát illetően az ISACA Magyarországi Egyesület nem vállal felelősséget az abban nyújtott információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért.

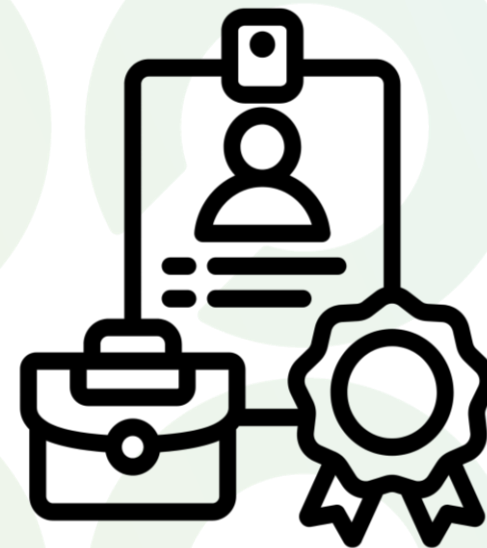
Az itt elhangzott információk nem feltétlenül egyeznek meg az ISACA Magyarországi Egyesület álláspontjával.

Munkakörösítés

AI-alapú módszerrel

Munkakör

- A munkakör a **munkavállaló** munkafolyamatait, tevékenységeit, feladatait, funkcióit és kapcsolatrendszerét írja le.
- Ebbe beleértve a célokat, főbb felelősségi területeket és azokat a feltételeket is amelyek között az alkalmazott a munkáját végzi.
- A vizsgált szervezet által előre megadott, rendszerek és szerepkörök összessége tartozik egy-egy munkakörbe.



Szerepkör

- Egy informatikai rendszeren / alkalmazáson belül kiosztható funkciók, egyben a jogosultságok csoportja.
- A csoportosítás alapja legtöbb esetben az egy felhasználó általi gyakori felhasználás.
- Létrehozásuk célja az, hogy a felhasználó által használt funkciókat ne egyesével kelljen kiosztani, hanem a tipikus felhasználás alapján **egyszerre legyen hozzárendelhető egy adott rendszerben.**



Szerepkör-csomag

- Több informatikai rendszeren / alkalmazáson belül kiosztandó egyéni funkciók és/vagy szerepkörök, tehát egyben a **jogosultságok rendszereken átívelő csoportja**, ami az adott munkakörben használatos informatikai rendszerekben az **adott dolgozó által elvégzendő tevékenységeket fogja össze.**



A kezelendő probléma I.

A szerepkör csomagok kialakításánál a cégek azzal szembesülnek, hogy:

- Az azonos munkakörű dolgozók **aktuális jogai sem egységesek**
 - eltérnek (az aránylag helyesen kiosztott) a jogosultságaik
 - valójában nem azonos tevékenységi kört fed le (bár a munkakör neve azonos)
 - egyéb szempontok (melyik helyszínen, melyik irodában, milyen alosztályon, stb. dolgozik) is befolyásolják a tevékenységét
- Az adott munkakörben **időben is változik az elvégzendő tevékenység**, új rendszerek, változó folyamatok vannak, stb., ezért folyton elavulnak a korábbi szerepkör-csomagok
- Nem elég nagy százalékban fedik le a tényleges feladatokat, ezért **mindig további jogokat is kell igényelni**
- Minél pontosabbak lennének a szerepkör csomagok, annál gyakrabban és annál **több munka kellene a naprakészen tartásra**

A kezelendő probléma II.

A szerepkör csomagok üzleti jellegű, a szervezet hatékonyságára ható problémája az, hogy

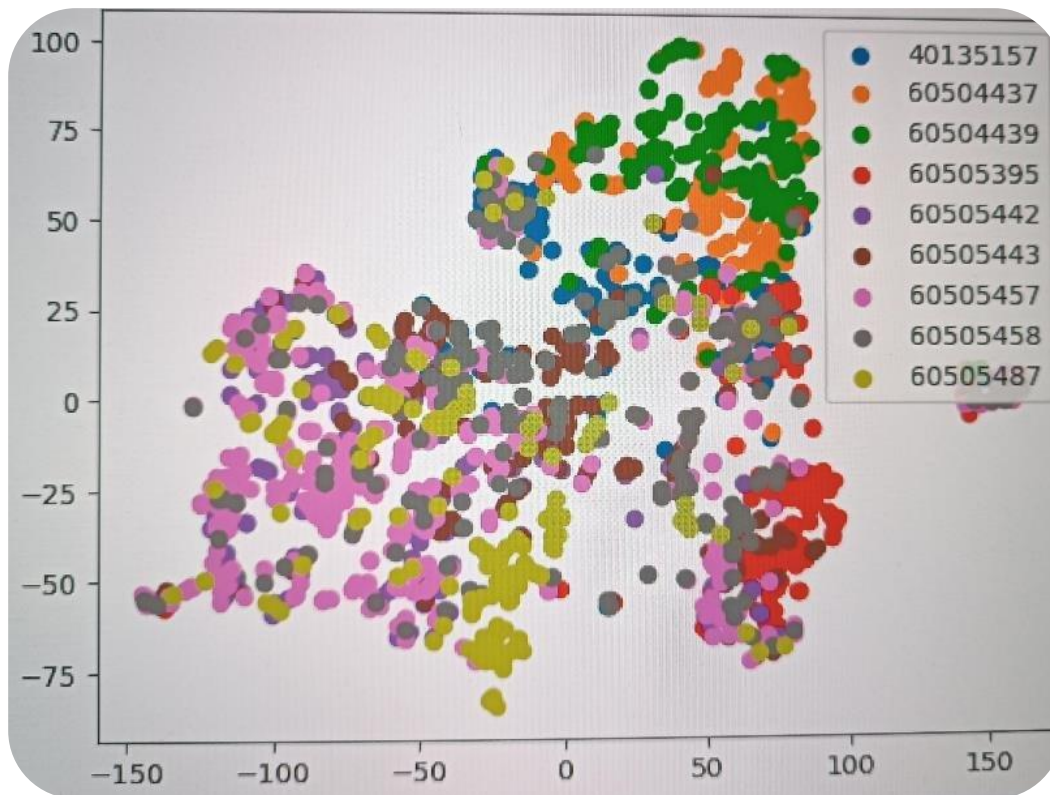
- Az új és a belsőleg áthelyezett dolgozók **nem kapják meg időben** a munkájukhoz szükséges jogokat, ezáltal lassabban kezdenek értéket teremteni
- A jóváhagyóktól **időt vesz el** az igények átgondolása, és a tényleges jóváhagyás adminisztrációja, ez szervezeti szinten értékes vezetői munkaórák elvesztését okozza
- A pontos szerepkör-csomagok hiányában sok felesleges jog is kiosztásra kerül, ez pedig idővel az **incidensek és az üzleti veszteségek** növekedésében jelenik meg (ez részben biztonsági, részben hatékonysági probléma is).

A megoldáshoz vezető követelmények elemei

- **AI módszertanon alapuló klasszifikációval** állítsuk elő a megigénylendő rendszer/szerepkörlistákat, amit az adott munkakörhöz javasolunk.
- Mindezt úgy, hogy a HR rendszerből **a releváns dolgozói adatokon és a** leggyakrabban használt (max. 100) rendszerekben lévő **felhasználói és szerepkör adatokon** dolgozunk.
- **Ismételhető legyen** a szerepkör csomagok kalkulációja
- Az IAM rendszerbe **integrálható legyen** az eredmény, és
- Az IAM rendszer az képes legyen majd **meghatározni a szükséges szerepkör csomagot** már az igénylés megkezdésekor

A megoldás részletei: Miért nem elég önmagában a munkakör?

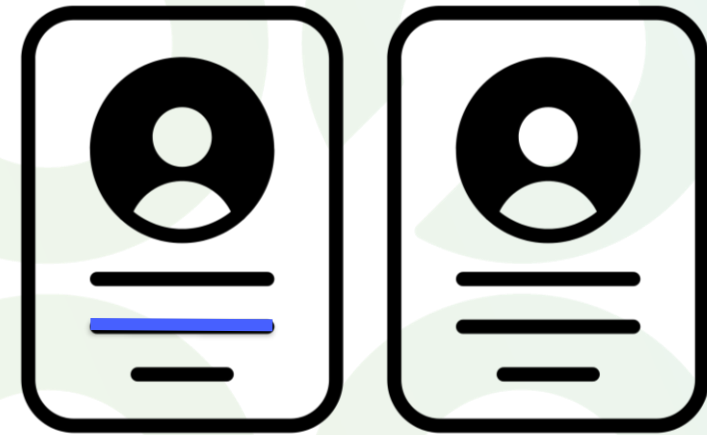
A munkakör önmagában nem elég pontos, így csak a közös jogok 5-10%-a határozható meg!



A színek a munkaköröket jelentik, a pontok helyzete pedig az adott munkakörön belüli dolgozók jogosultságai közti különbséget szemléltetik (t-SNE algoritmussal).

A megoldás részletei: Mennyire térnek el egyáltalán a jogok egy-egy munkakörön belül?

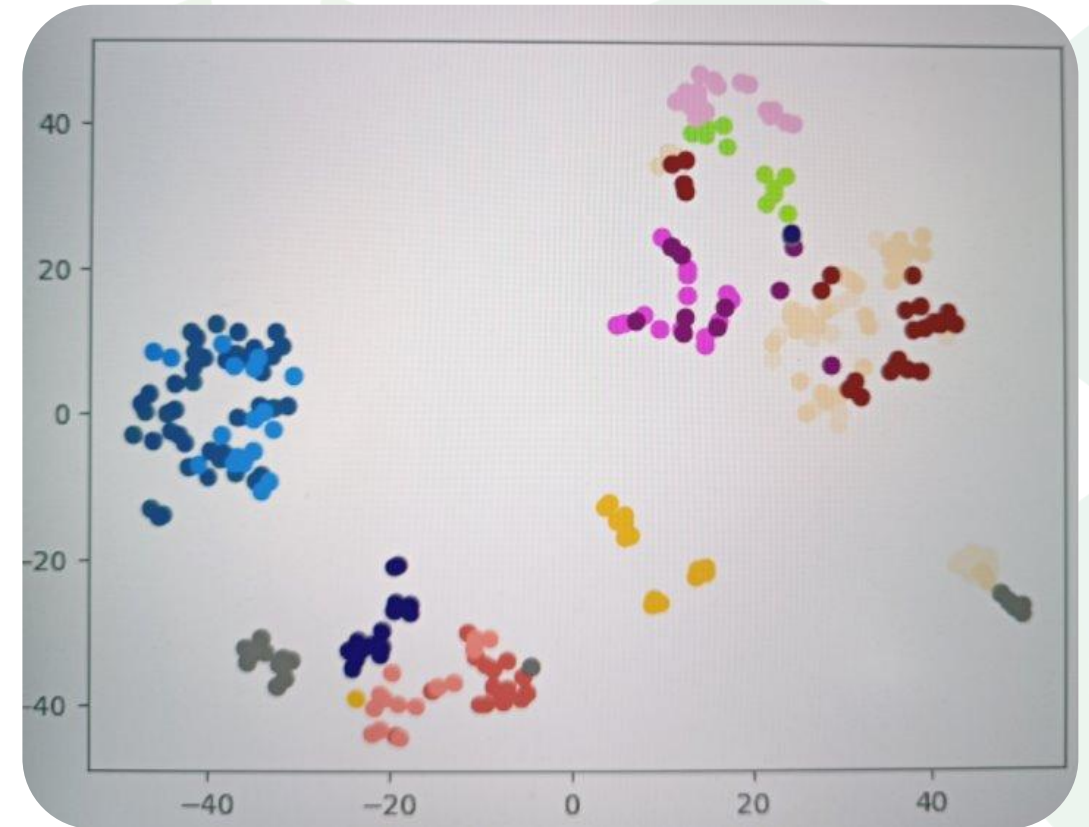
- A szükséges jogosultságokhoz tudnunk kell, melyik szervezeti egységben dolgozik, melyik irodában, melyik emeleten ül, milyen típusú munkát végez, milyen belső oktatásokon vett részt, stb.
- Ezek viszont **megvannak a HR rendszerben!**
- Ezek figyelembevételével sokkal **kisebb halmazokat képzünk** és ott keresünk közösen meglévő jogosultságokat.



Az első részeredmény: Már egyetlen további HR tulajdonság is javította a képet!

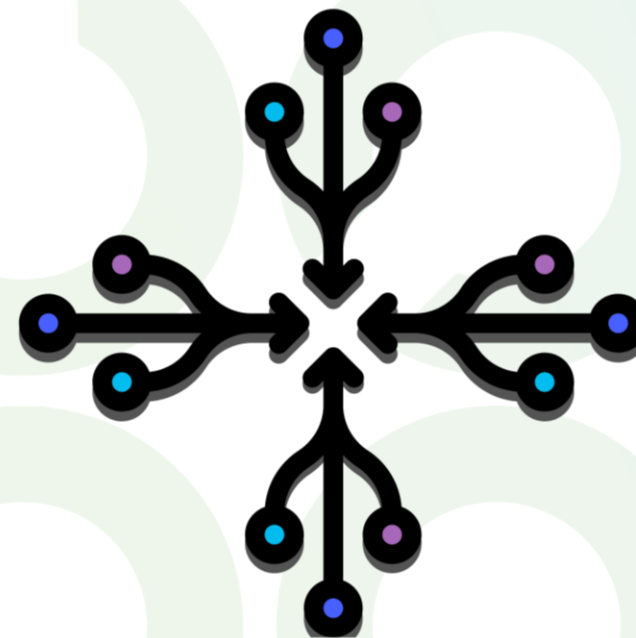
Ebben az esetben a munkakörön kívül már **egy további (optimalizációval meghatározott) további tulajdonságot** is figyelembe vettünk.

Jelentősen megnőtt a rendezettség, „csomósodás”. **Sokkal több lett a közösen meglévő jogosultság!**

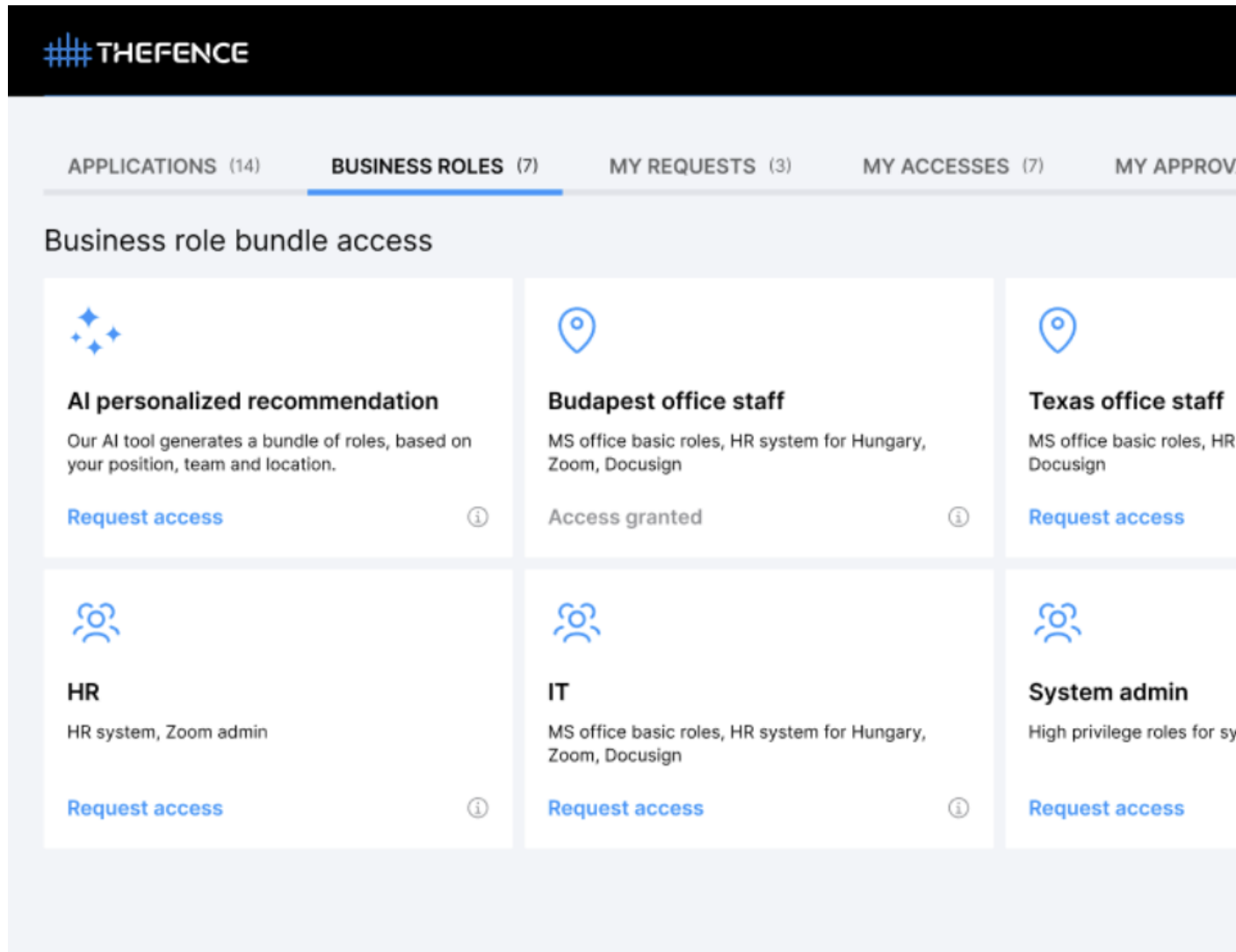


Végeredmény

- **Több ezer HR attribútum kombináció,** 1-15 dolgozóval
- Munkakörönkénti **15-30% helyett 72-100% közti közös jogosultság** (ezekből készültek a szerepkör-csomagok)
- IAM rendszerbe betölthető formátum, **rendszeresen frissíthető kód az időnkénti újrakalkulációhoz!**
- **Ötödére, hetedére csökkent a manuális jog beállítás igény!**



Felhasználási módra példa



The screenshot shows the THEFENCE user interface. At the top is a black header with the THEFENCE logo. Below it is a navigation bar with tabs: APPLICATIONS (14), BUSINESS ROLES (7), MY REQUESTS (3), MY ACCESSES (7), and MY APPROVALS. The 'BUSINESS ROLES' tab is selected. The main content area is titled 'Business role bundle access' and contains a grid of six role cards. Each card has an icon, a title, a description, and a 'Request access' link with an information icon.

Icon	Role Name	Description	Status/Action
AI (stars)	AI personalized recommendation	Our AI tool generates a bundle of roles, based on your position, team and location.	Request access
Location pin	Budapest office staff	MS office basic roles, HR system for Hungary, Zoom, Docusign	Access granted
Location pin	Texas office staff	MS office basic roles, HR system for Texas, Zoom, Docusign	Request access
Person icon	HR	HR system, Zoom admin	Request access
Person icon	IT	MS office basic roles, HR system for Hungary, Zoom, Docusign	Request access
Person icon	System admin	High privilege roles for system administration	Request access

Felhasználási módra példa



APPLICATIONS (14) BUSINESS ROLES (7) MY REQUESTS (3) MY ACCESSES (7) MY APPROVAL TASKS 4

Business role bundle access



AI personalized recommendation

Our AI tool generates a bundle of roles, based on your position, team and location.

REQUESTING FOR*

myself colleague

☒ Team based roles

 Salesforce

Role Name	Role Description
☒ Salesforce_Order_Manager	Order manager
☒ Salesforce_Support_Specialist	Support Specialist
☒ Salesforce_Partner_Manager	Partner Manager
 Add role	

 SAP

Role Name	Role Description
☒ ZSAP_SD_CUSTOMER_SERVICE_REP	Customer Service Representa
 Add role	

☒ Location based roles

 Slack

Role Name	Role Description
☒ jdlkwhdfwl987489327dkdwdeu	Read all users' full profile

Confidential. For internal use only.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!