



ØKONOMISTYRELSEN

4. Appendiks Kontrol af privilegerede rettigheder i Navision Stat

April 2021

2021

Indhold

1. Kontrol af privilegerede rettigheder i Navision Stat	4
1.1 Baggrund	4
1.2 Omfang	4
Er der oprettet brugere med privilegerede rettigheder, der ikke har et godkendt arbejdsbetinget behov?	5
Er der sket en tildeling af prokura til en bruger med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?	7
Har en bruger med privilegerede rettigheder tildelt prokura til en anden bruger, der ikke kan begrundes?	9
Har en bruger med privilegerede rettigheder oprettet andre brugere med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?	11

Kontrol af privilegerede rettigheder i Navision Stat

1. Kontrol af privilegerede rettigheder i Navision Stat

Denne vejledning beskriver manuelle kontroller af brugere med privilegerede rettigheder, som skal foretages af institutionen selv.

1.1 Baggrund

Det er institutionens ansvar at foretage rettighedskontroller i egen institution, herunder kontrol af egne privilegerede brugere. Kontrollerne skal gennemføres med udgangspunkt i institutionens valg af organisering og samlede risikobillede. Afhængigt af institutionens organisering vil denne vejledning derfor skulle anvendes af kontrollere ude i institutionen.

1.2 Omfang

Systemet Navision Stat indeholder rettighedssæt med særlige privilegier og med udvidet adgang. For at undgå svig og misbrug i systemet, skal tildelingen af disse rettighedssæt løbende kontrolleres internt, ligesom resultatet af kontrollen efterfølgende skal godkendes ved den ansvarlige personaleleder.

Kontroller der skal foretages i forhold til privilegerede brugere:

1. Er der oprettet brugere med privilegerede rettigheder, der ikke har et godkendt arbejdsbetinget behov?
2. Er der sket en tildeling af prokura til en bruger med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?
3. Har en bruger med privilegerede rettigheder tildelt prokura til en anden bruger, der ikke kan begrundes?
4. Har en bruger med privilegerede rettigheder oprettet andre brugere med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?

Er der oprettet brugere med privilegerede rettigheder, der ikke har et godkendt arbejdsbetinget behov?

Det skal undersøges om der findes privilegerede brugere, som ikke længere har et arbejdsbetinget behov, og om disse har foretaget handlinger med rettighedssættet.

Roller der skal kontrolleres:

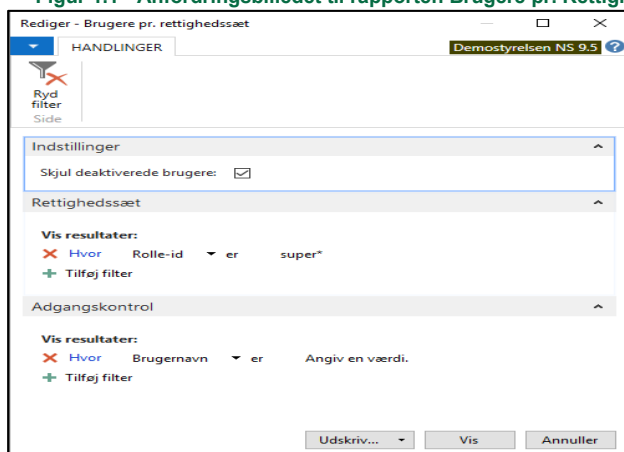
- Super
- Super (data)

Vælg stien: *Afdelinger/ Opsætning/ It-administration/ Brugerkontrol/ Rapporter og analyse/ Brugere pr. Rettighedssæt.*

I feltet 'Skjul deaktiverede brugere' skal der sættes hak, således at man frasortere de deaktiverede brugere i udskriften af rapporten.

I feltet 'Rolle-id' skrives Super*. Ved at skrive stjerne (*) efter et rettighedssæt, i Navision Stat, fås alle de rettighedssæt som hedder noget med Super, så den viste filtrering indeholder rettighedssættene Super, Super (data) og Super (navipane).

Figur 1.1 - Anfordringsbilledet til rapporten Brugere pr. Rettighedssæt



Figur 1.2 - Udskrift af rapporten Brugere pr. Rettighedssæt

Brugere pr. rettighedssæt		29-09-2020 11:35
Demostyrelsen		Side 1
Rolle-id: SUPER*		
Skjul deaktiverede brugere: Ja		
Rettighedssæt	Fulde navn	Tilstand
SUPER	This role has all permissions.	Aktiveret
Brugernavn	Fulde navn	
HANSINE	Hansine Hansen	Aktiveret
SIMONE	Simone Simonssen	Aktiveret
JENSINE	Jensine Jensen	Aktiveret
OLE	Ole Olsen	Aktiveret
JENS	Jens Jensen	Aktiveret
ANDERS ANDERSEN	Anders Andersen	Aktiveret
SUPER (DATA)	Superbruger på data	
Brugernavn	Fulde navn	Tilstand
ANDERS ANDERSEN	Anders Andersen	Aktiveret
SUPER (NAVIPANE)	Navigationssrudedesigner	
Brugernavn	Fulde navn	Tilstand
ANDERS ANDERSEN	Anders Andersen	Aktiveret

Rapporten BRUGERE PR. RETTIGHEDSSÆT viser for det valgte rettighedssæt de tilknyttede brugere, i dette tilfælde de brugere der har et privilegeret rettighedssæt i Navision Stat.

Bemærk: Rapporten viser også brugere med rettighedssættet Super (navipane), men dette rettighedssæt er ikke et privilegerede rettighedssæt, så findes der brugere med dette rettighedssæt i udtrækket, så kan der ses bort fra disse.

Handling:

- Resultatet kommenteres, herunder om der er behov for justeringer i brugere med privilegerede rettigheder.
- Rapporten inkl. kommentarer udskrives og underskrives af kontrollant, samt ledelsesgodkendes.

Er der sket en tildeling af prokura til en bruger med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?

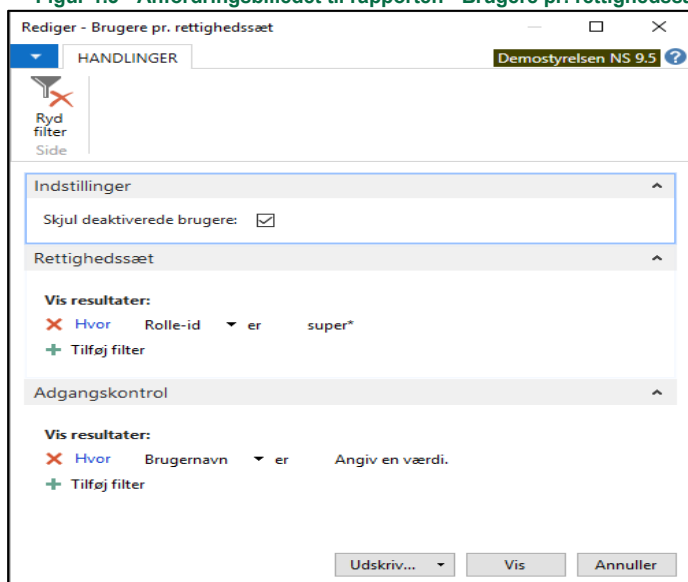
En bruger med privilegerede rettighed kan tildele roller og prokura til en anden bruger med privilegerede rettigheder. Derfor er det kritisk at undersøge, om dette er sket, uden tilstrækkelig dokumentation herfor.

Roller der skal kontrolleres:

- Super
- Super (data)

Vælg stien: *Afdelinger/ Opsætning/ It-administration/ Brugerkontrol/ Rapporter og analyse/ Brugere pr. Rettighedssæt.*

Figur 1.3 - Anfordringsbilledet til rapporten - Brugere pr. rettighedssæt

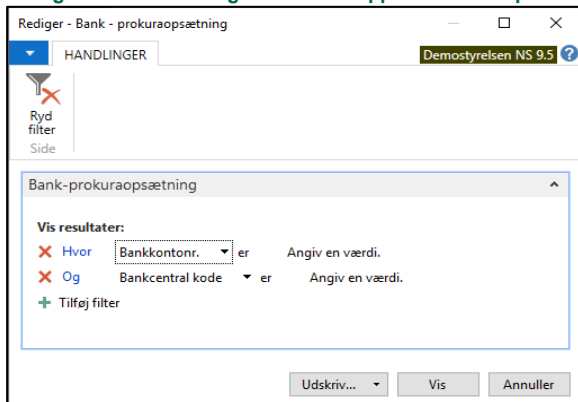


Rapporten BRUGERE PR. RETTIGHEDSSÆT skal trækkes med det viste filter i Figur 1.3, således at udtrækket viser, hvilket brugere i Navision Stat der har privilegerede rettigheder.

Bemærk: Rapporten viser også brugere med rettighedssættet Super (navipane), men dette rettighedssæt er ikke et privilegerede rettighedssæt, så findes der brugere med dette rettighedssæt i udtrækket, så kan der ses bort fra disse.

Vælg stien: *Afdelinger/ Økonomistyring/ Likviditetsstyring/ Rapporter og analyse/ Bank – prokuraopsætning.*

Figur 1.4 - Anfordringsbilledet til rapporten Bank - prokuraopsætning



Rapporten BANK - PROKURAOPSÆTNING skal trækkes uden et filter, således at man får alle brugere i Navision Stat, der er opsat med prokura, med.

Det skal identificeres, hvilket brugere som optræder i begge rapporter. Til dette skal der foretages en sammenligning af udskriften af begge rapporter. Værdien af feltet 'Bruger-id' i rapporten BANK – PROKURAOPSÆTNING og feltet 'Brugernavn' i rapporten BRUGERE PR. RETTIGHEDSSÆT skal benyttes. Hvis værdien af felterne 'Bruger-id' og 'Brugernavn' er ens, så har man identificeret en bruger, som har privilegerede rettigheder samtidig med at vedkommende er opsat med prokura.

Handling:

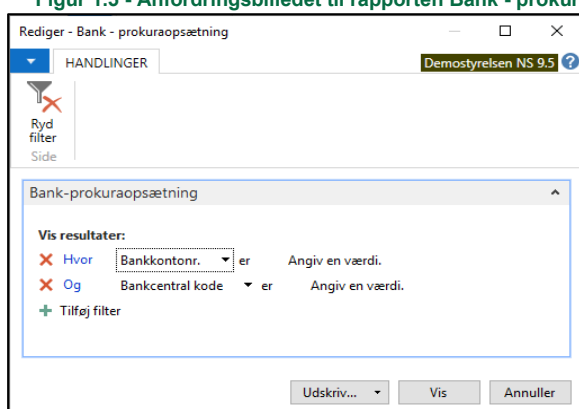
- Resultatet kommenteres med oplysninger om, hvem der har fået rollen/rollerne og prokura. Dokumentationen skal indeholde en ledelsesmæssig beslutning for tildelingen.
- Rapporten inkl. kommentarer og dokumentation udskrives og underskrives af kontrollant samt ledelsesgodkendes.

Har en bruger med privilegerede rettigheder tildelt prokura til en anden bruger, der ikke kan begrundes?

En bruger med privilegerede rettigheder i Navision Stat kan tildele roller og prokura til en vilkårlig anden bruger, uden der findes et arbejdsbetinget behov herfor. Det er derfor kritisk at undersøge om der er sket en tildeling med tilstrækkelig dokumentation for et arbejdsbetinget behov.

Vælg stien: *Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Rapporter og analyse/Bank – prokuraopsætning.*

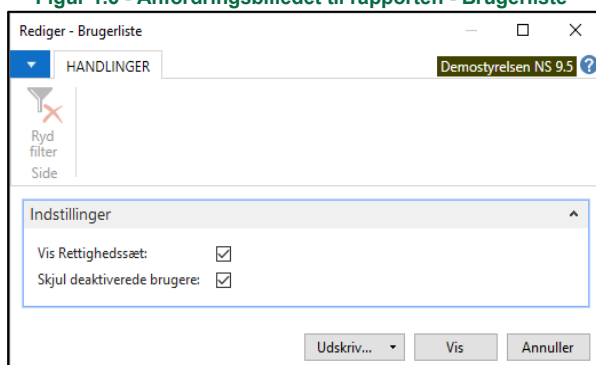
Figur 1.5 - Anfordringsbilledet til rapporten Bank - prokuraopsætning



Rapporten BANK - PROKURAOPSÆTNING skal trækkes uden et filter, således at man får alle brugere i Navision Stat, der er opsat med prokura, med.

Vælg stien: *Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Rapporter og analyser/Brugerliste.*

Figur 1.6 - Anfordringsbilledet til rapporten - Brugerliste



I anfordringsbilledet til rapporten BRUGERLISTE skal der sættes hak i felterne 'Vis Rettighedssæt' og 'Skjul deaktiverede brugere'.

Resultatet af rapporten BANK – PROKURAOPSÆTNING, skal sammenlignes med rapporten BRUGERLISTE, således at man kan identificere, hvilke rettighedssæt som brugerne der er opsat med prokura har, ved siden af den opsatte prokura, og derved vurdere om der er brugere som ikke burde have opsat prokura. Det er feltet 'Brugernavn' i rapporten BRUGERLISTE og feltet 'Bruger-id' i rapporten BANK – PROKURAOPSÆTNING, der skal sammenlignes.

Handling:

- Resultatet kommenteres med oplysning om, hvem der har fået rollen/rollerne og prokura. Dokumentation skal indeholde en ledelsesmæssig beslutning.
- Rapporten inkl. kommentarer og dokumentation underskrives og udskrives af kontrollant, samt ledelsesgodkendes.

Har en bruger med privilegerede rettigheder oprettet andre brugere med privilegerede rettigheder, der ikke kan begrundes?

En bruger med privilegerede rettigheds adgang kan oprette brugere med superadgang. Det bør derfor undersøges, om der er tilstrækkelig dokumentation herfor.

Roller der skal kontrolleres:

- Super
- Super (data)

Vælg stien: *Afdelinger/ Opsætning/ It-administration/ Brugerkontrol/ Rapporter og analyse/ Brugere pr. Rettighedssæt.*

Rapporten BRUGERE PR. RETTIGHEDSSÆT skal benytte til at identificere, hvilke brugere som har privilegerede rettigheder.

Vælg stien: *Afdelinger/ Opsætning/ It-administration/ Brugerkontrol/ Opsætning/ Bruger- og Rettighedslog.*

Figur 1.7 - Bruger- og Rettighedslog

Bruger navn	Fulde navn	Tilstand	Udløbsdato	Ansvarlig	Enhed	Oprettet d.	Oprettet af	Slettet d.	Slettet af
CHRISTIAN	Christensen	Aktiveret				02-10-2020 07:44	700_5		
ERIK	Eriksen	Aktiveret				02-10-2020 07:46	700_5		
HANSINE	Hansine Hansen	Aktiveret				29-09-2020 11:19	700_5		
IB	Ibсен	Aktiveret				01-10-2020 15:48	700_5		
JENS	Jens Jensen	Aktiveret				29-09-2020 11:16	700_5		
JENSINE	Jensine Jensen	Aktiveret				29-09-2020 11:21	700_5		
OLE	Ole Olsen	Aktiveret				29-09-2020 11:18	700_5		
PETER	Peter Petersen	Aktiveret				01-10-2020 15:46	700_5		

Rolle ID	Regnskab	Navn	Oprettet d.	Oprettet af	Slettet d.	Slettet af
NS_BOGHOLDER		Bogholderfunktion	02-10-2020 07:52	700_5		
NS_BASIS		Læseadgang (basis)	02-10-2020 07:53	700_5		
SUPER		This role has all permissions.	29-09-2020 11:20	700_5	02-10-2020 07:52	700_5

I denne log er det muligt at kontrollere, hvem som har oprettet de privilegerede brugere, og hvornår.

Handling:

- Resultatet kommenteres med oplysning om, hvem der har fået rollen, og hvem der har tildelt rollen. Dokumentationen skal indeholde en ledelsesmæssig beslutning.
- Rapporten inkl. kommentarer og dokumentation udskrives og underskrives af kontrollant samt ledelsesgodkendes.

oes.dk