



EFFEKTIV OG COMPLIANT BRUGERSTYRING OG ADGANGSKONTROL I BEC

13. april 2018, Kim Valdemar Larsen

KORT OM BEC

- IT-PARTNER FOR FINANSVIRKSOMHEDER I DANMARK

Kunder
+50

Omsætning i 2016
1.395 mio. kr.

7%

Niche-pengeinstitutter

Pengeinstitutter med særligt fokus og en mindre produktpalette til bestemte typer kunder.

Fx Coop Bank, PFA Bank og PenSam Bank.

14%

Særlige finansielle aktører

Særlige aktører i finanssektoren såsom organisationer, myndigheder og leverandører til pengeinstitutter.

Fx Finanstilsynet, PensionsInfo og Danmarks Nationalbank.

Ansatte
700

Grundlagt
1964

24% af danske erhvervskunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære bank (målt på NemKonti).

20% af danske privatkunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære bank (målt på NemKonti).



79%

Full service-pengeinstitutter

Pengeinstitutter, som udbyder en bred produktpalette inden for både privat, erhverv, bolig og investering.

Full service-pengeinstitutterne er typisk medlemmer (medejere) af BEC.

KIM VALDEMAR LARSEN

1. 10 år i BEC.
2. Supportchef.
3. ITIL, SaFe mm.
4. Master i Ledelse fra FU.





AGENDA

1. Baggrund
2. Indsatsområder
3. Effekt
4. Lessons learned
5. RPA
6. Fase 2



BAGGRUND

- Teknisk platform
 - Brændende platform: Control SA, der ikke længere supportes.
 - Egenudviklet utidssvarende system – LAK (Logisk Adgangskontrol).
- Effektivitet
 - Lead times på request er beregnet til +480.000 timer i 2016-tal.
 - Egenudviklet brugergrænseflade til 17" skærme.
 - Manuel provisionering og hårde bindinger.
- Compliance
 - Udestående revisionsanbefalinger .
 - Etablering af fundament for de omfattende sikkerhedsmæssige krav til bankerne nu og i fremtiden.
 - Understøtte BEC's igangværende agile transformation.

INDSATSOMRÅDER



Effektivitet

2



Compliance

3



Erstatning

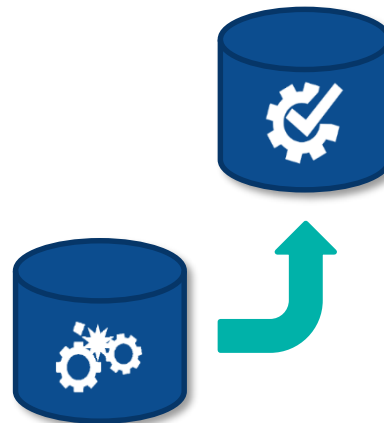
1

ERSTATNING

Evaluering af krav: BEC-krav vs. leverandører.

Scoring: KuppingerCole-scores + alternative Gartner-scores + BEC-rådgivers best practices .

BEC-vurdering: Leverandørtilstedeværelse, erfaringer fra egen branche m.v.



KORTLÆGNING AF BEC-KRAV I FORHOLD TIL LEVERANDØRER

- METAFORSAMMENLIGNING – BILEKSEMPEL



Ford Mondeo (2015) – Nice looking hatchback with a modern design. Can do day to day tasks and is easy to drive. It can be maintained by most garages and is not that expensive to operate. You can move most of your belongings with it but a large couch can be a problem because it is a hatchback



Ford Mondeo (2011) – Station car that you can use every day. Because it's a station you can move most of the stuff you need to be moved. It's a model that is going a generation back and may not look as modern as the newer Mondeo. It can be maintained by most garages



BMW 1 series (2015) – Smallest car in the BMW range it's modern and has the comfort a person needs from a car. Moving a large couch could be a problem and some people may think it is too expensive for a car of its class.



BMW 5 series (2002) – A big station car with plenty of functionality from its days. Can move large furniture and can drive rather fast on autobahn's. It's only a little bit dated and is surprisingly expensive to operate.



Volkswagen hybrid (2015) – Car that is used a lot in the world and is used because it's common. By making it hybrid it is environmental friendly and should use less fuel than the car it is based on. Because it's hybrid, more expensive, takes time to charge and has less room. Maintenance is only given by some garages.



USS Ronald Reagan (2003) – Big aircraft carrier ordered in 1994 and commissioned in 2003. Mainly used for keeping world peace and holds 90 airplanes. Has a crew of 3200 personnel to operate the vessel. It uses nuclear material to move around. The fuel is a little bit hard to get

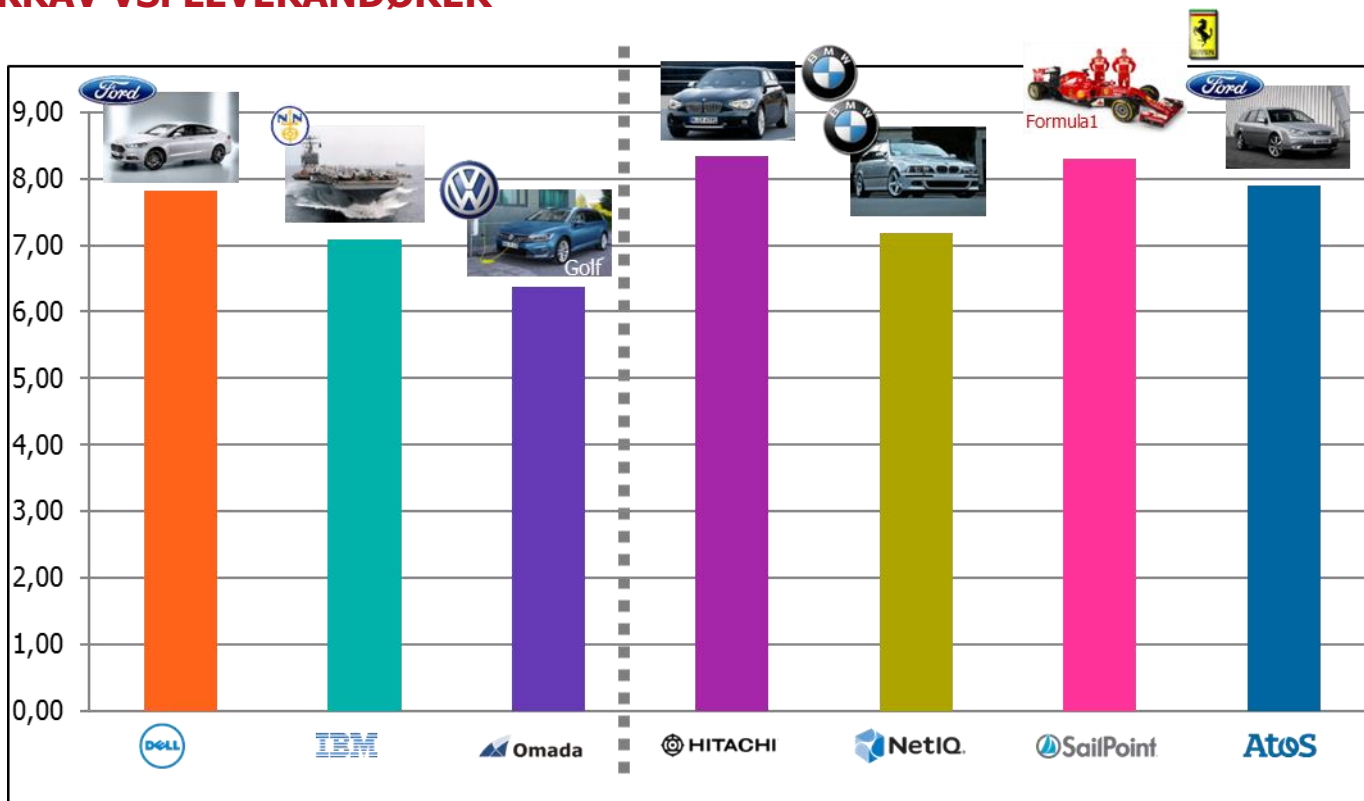


Ferrari formula 1 (2015) – One of the fastest racing cars on the planet. Is purposely built to do accelerate and cornering very rapidly. Disadvantages are there are a few people who can drive in it and also it is very expensive to operate.

Formula1

EVALUERING AF KRAV

- BEC-KRAV VS. LEVERANDØRER

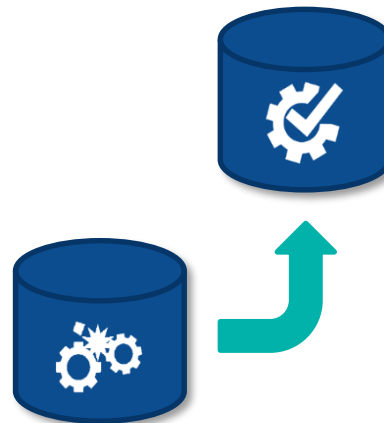


ERSTATNING

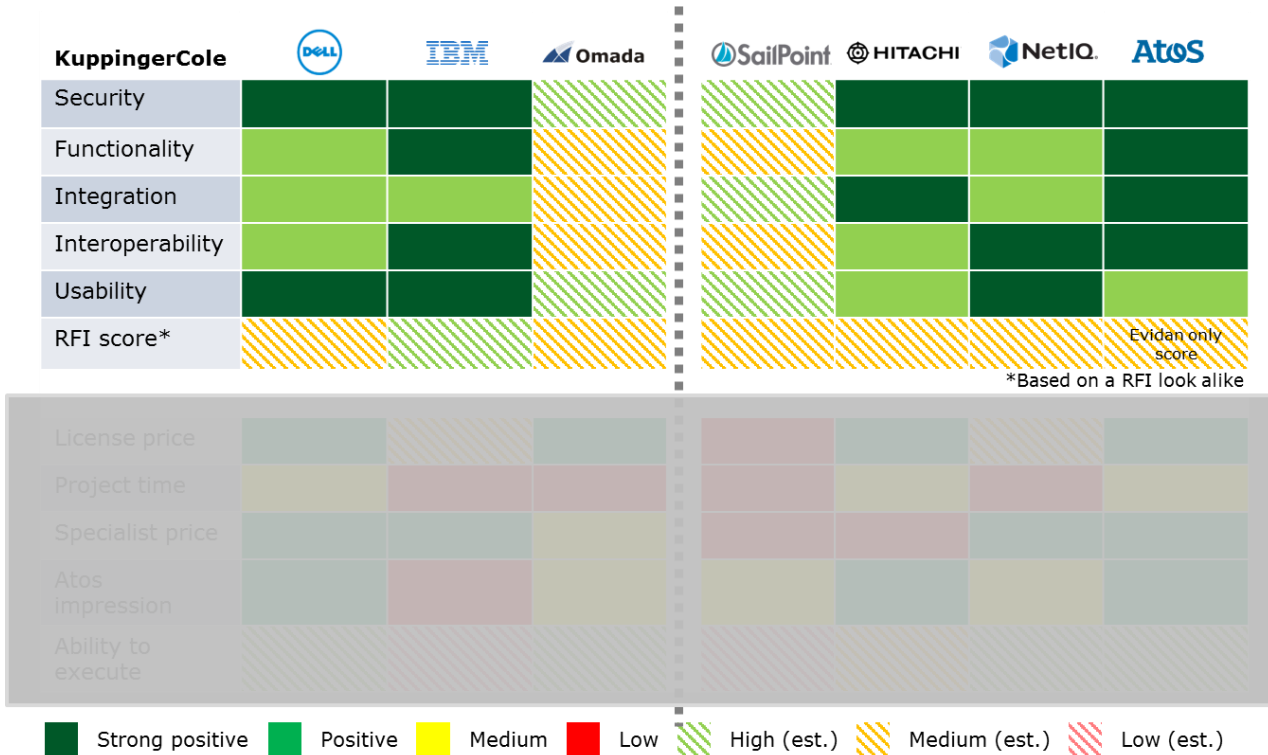
Evaluering af krav: BEC-krav vs. leverandører.

Scoring: KuppingerCole-scores + alternative Gartner-scores + BEC-rådgivers best practices .

BEC-vurdering: Leverandørtilstedeværelse, erfaringer fra egen branche m.v.



KUPPINGERCOLE-SCORES



BEST PRACTICE-EVALUERING

	Dell	IBM	Omada	SailPoint	HITACHI	NetIQ	Atos
Security							
Functionality							
Integration							
Interoperability							
Usability							
RFI score*							Eviden only score

best practice evaluation

*Based on a RFI look alike

License price	Strong positive	Medium (est.)	Strong positive	Low	Positive	Medium (est.)	Strong positive
Project time	Medium	Low	Low	Low	Medium	Low	Medium
Specialist price	Strong positive	Strong positive	Medium	Low	Strong positive	Medium	Strong positive
Atos impression	Strong positive	Low	Medium	Low	Medium	Medium	Strong positive
Ability to execute	High (est.)	Low (est.)	High (est.)	Low (est.)	Low (est.)	Medium (est.)	High (est.)

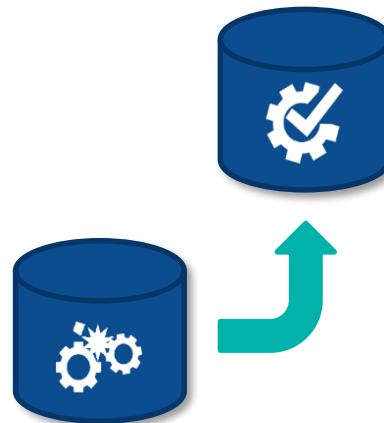
Strong positive
 Positive
 Medium
 Low
 High (est.)
 Medium (est.)
 Low (est.)

ERSTATNING

Evaluering af krav: BEC-krav vs. leverandører.

Scoring: KuppingerCole-scores + alternative Gartner-scores + BEC-rådgivers "*best practices*".

BEC-vurdering: Leverandørtilstedeværelse, erfaringer fra egen branche m.v.





EFFEKT

- FASE 1 HAR OPTIMERET EN RÆKKE PROCESSER

- Automatisk provisionering til AD, RACF og shared mailboxes (Office 365), herunder oprette, ændre, nedlægge og tildele rettigheder.
- Automatiseret mail-flow, herunder password-breve, information om sikkerhed, og velkomstbreve.
- Procesoptimering i Brugeradministrationen, som ikke længere skal godkende/behandle alle requests.
- Systemunderstøttet funktionsadskillelse (SoD).
- Systemunderstøttet risikovurdering.
- Uddelegering af godkendelser til deputy.
- Mulighed for at behandle requests direkte via e-mail og mobile enheder.
- Styrket og automatiseret kontrolmiljø.



Effektivitet

3



Compliance

4



Erstatning

5

LESSONS LEARNED - IAM

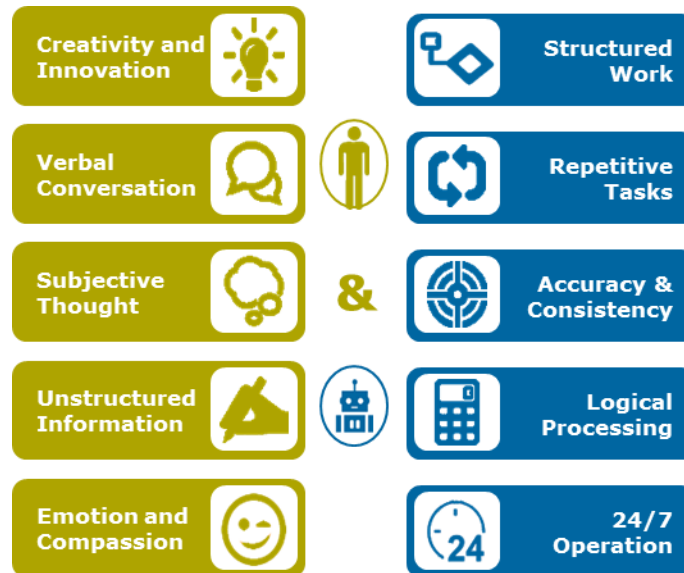
- FEM STØRSTE TAKEAWAYS

- Værktøjerne kan mere eller mindre det samme og er fleksible.
 - Vælg værktøj på baggrund af tilgængelige ressourcer og mulighed for erfaringsudveksling i nærområdet.
 - Viden om "plejer" kan være en hæmsko og vejen til customisering – vælg **standard**.
- Brugergænsefladen skal være moderne og intuitiv.
 - Sikrer i nogen grad adaption i organisationen.
- Datakvaliteten er afgørende for succes.
 - Hæver compliance-niveauet og gør IAM-værktøjet brugervenligt.
- Inddrag brugerne, opret en referencegruppe tidligt i forløbet.
 - En god ide afprøvet på referencegruppen kan afsløre svagheder tidligt.
- IAM-værktøjet skal være det centrale, men kan ikke stå alene.
 - Tænk holistisk og overvej om RPA kan være en del af den samlede løsning.

ROBOTICS (RPA)

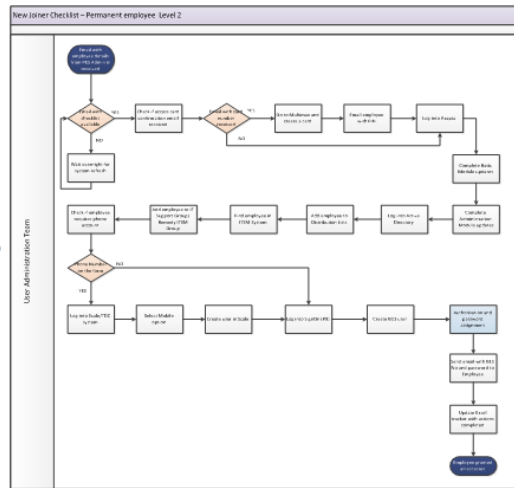
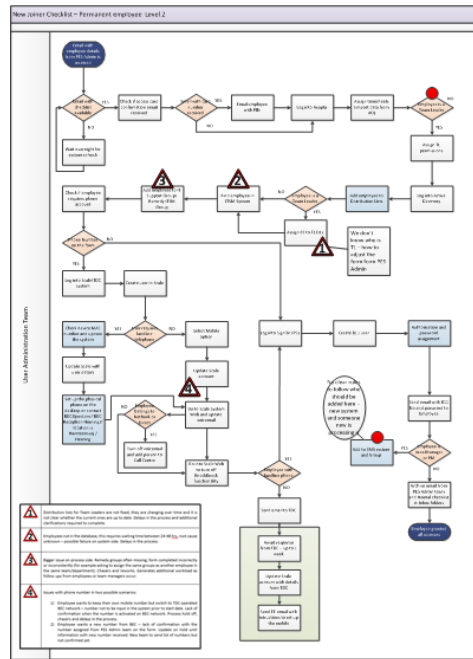
- HVORFOR OG HVORDAN

- Ikke alle systemer anvendes i en grad, hvor det giver værdi at integrere til IAM-værktøjet.
- De systemer som har en dynamisk brugerbase er kandidater til automatisering.
- Initialt blev fire kandidater valgt ved hjælp af interviews og praktisk monitorering.
- To kandidater skal gennemgå en tilpasning inden de er klar til automatisering.



0% error rate.

Deliver consistently high service levels at a lower cost.



Automation Benefits

Potential for reduction of time from 25 to 8 min = savings of 0.04 FTE

Potential for improvements:

- Steps to mitigate future calls (Remedy groups prompt in email template);
- Remove steps from process (no need for archiving lists for Team Leaders now updated by Personal Administration)
- Increase visibility of tasks completed (Workload Tracker)

Manual interventions required but efficient tracking system in place

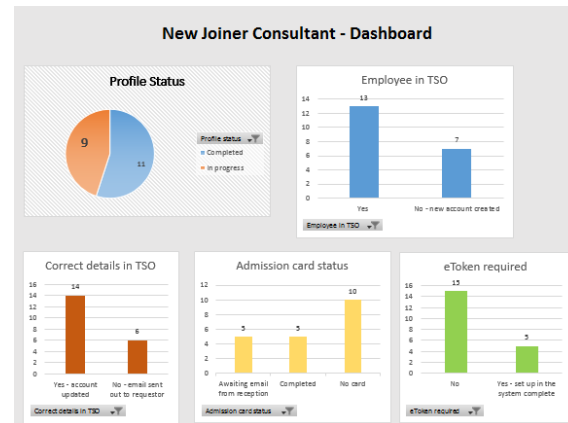
Requires input consistency in order to ensure RPA benefits realisation

Current Status : Improvements in progress prior to RPA automation

DASHBOARD MED UNDTAGELSER

- OPDATERET AF ROBOTTEN

ID	Name	Is in TSO	Employee TSO	Correct details TSO	Admission card status	eToken required	Profile status	Last update	User
1	Agathe Pressadell	2810	Yes	Yes - account updated	Completed	Yes - set up in the system complete	In progress	20/01/2018	Tenna
2	Sybil Pihoume	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Completed	Yes - set up in the system complete	In progress	16/01/2018	Tenna
3	Enoch Killen	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Completed	Yes - set up in the system complete	In progress	17/01/2018	Tenna
4	Tessille Tuff	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Completed	Yes - set up in the system complete	In progress	18/01/2018	Tenna
5	Tamiko Crotty	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Completed	Yes - set up in the system complete	In progress	19/01/2018	Tenna
6	Antonio Locker	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Awaiting email from reception	No	In progress	20/01/2018	Tenna
7	Kristian Decarlo	2810	Yes	No - email sent out to requestor	Awaiting email from reception	No	Completed	20/01/2018	Tenna
8	Orelis Medcan	2810	- new account created	Yes - account updated	Awaiting email from reception	No	Completed	20/01/2018	Tenna
9	Carl Kensingler	2810	- new account created	Yes - account updated	Awaiting email from reception	No	Completed	20/01/2018	Tenna
10	Amber Cumbers	2810	- new account created	Yes - account updated	Awaiting email from reception	No	Completed	20/01/2018	Tenna
11	Sollette Schliesio	2810	- new account created	Yes - account updated	No card	No	Completed	20/01/2018	Tenna



Dashbordet giver både medarbejdere og ledere en oversigt over undtagelser og manuelle udeståender

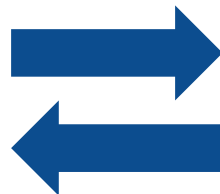
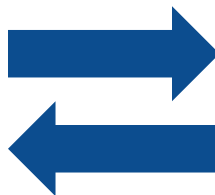
LESSONS LEARNED - RPA

- TAKEAWAYS

RPA-implementering har været driver for frigivelse af kapacitet i teamet – også mentalt



Arbejdet med RPA har gjort det tydeligt, at der er brug for et stædigt fokus på at sikre smidige end to end-processer



I dag sker der dobbeltarbejde i flere processer.

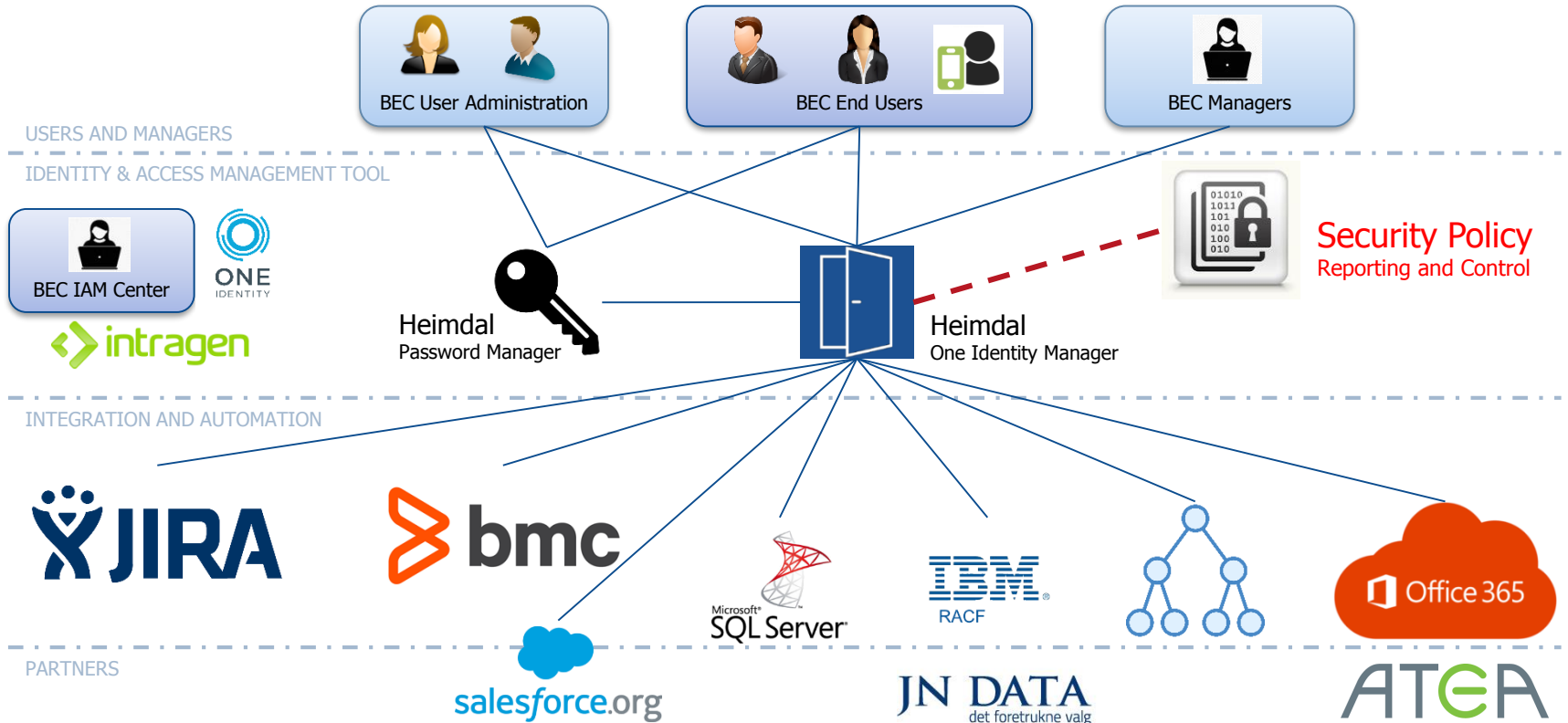


FASE 2

- Datavask og overblik
 - Identificere objekter som ikke var i LAK og sikre indhold.
- Udvidelse af det operationelle scope
 - Provisionering til yderligere domæner og platforme.
 - BEC fileshares
 - Oprettelse, tilknytning af rettigheder og nedlæggelse.
 - Distributionslister i Heimdal
 - Oprettelse, tilknytning af kontaktpersoner og nedlæggelse af distributionslister.
- Optimering af dynamiske roller
 - Dynamiske roller udbygges med nye attributter til brugerne som styres, ejes og tildes i Heimdal og giver stor fleksibilitet i forhold til automatisk tildelte adgange.
- Optimering af proces for onboarding
 - Reducering af manuelle processer, herunder undgå dobbeltindtastninger.

IAM I BEC

- SAMLET KONTROLMILJØ OG VÆRKTØJSUNDERSTØTTEDE PROCESSER





SPØRGSMÅL OG MERE INFORMATION

Spørgsmål?

- www.bec.dk
- kim.valdemar.larsen@bec.dk
- Tlf. 26 71 46 97