

4-Augen-Prinzip im Kommunalmaster

Technologiewochen KDVZ Frechen, 30.06.2021

Inhalte

- Kurzvorstellung citeq
- Zugriffsschutz in SAP HCM
 - SAP Berechtigungswesen
- 4-Augen-Prinzip
 - 4-Augen-Prinzip SAP Standard
 - 4-Augen-Prinzip HR Easy Audit
- Demo

Kurzvorstellung citeq

- **Allgemein:**
 - **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster**
 - **Kommunales RZ seit vielen Jahrzehnten**
 - **ca. 180 Mitarbeiter**
- **Schwerpunkte:**
 - **IT für die Stadt Münster**
 - **IT für kommunale Partner**
 - **IT für Schulen**



Kurzvorstellung citeq

- IT für kommunale Partner
- Zusammenarbeit in SAP HCM
 - **Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen**
 - den kreisfreien Städten Hamm und Münster,
 - den Kreisen Coesfeld und Warendorf und
 - vielen ihrer kreisangehörigen Kommunen
 - **Leistungsaustausch im KDN**
 - KRZN seit 2018
 - KDVZ seit 2019

Kurzvorstellung citeq

Teamleitung

- Christian Kock

Abrechnung / -administration

- Stephan Kriesinger
- Robert Bitzer
- Elke von Göwels
- Carina Haurand
- Anne Fluchtman

Customizing und Berechtigungen

- Magdalena Rühlemann
- Eileen Stroetmann
- Alpha Diane

Komponenten

- Anne Laumeyer
- Wilhelm Wahner
- Sören Tenambergen

Projekte und Sonderarbeiten

- Detlev Buschhorn
- Christian Multhoff (Auszubildender)

Zugriffsschutz in SAP HCM

- **Rollenbasiertes SAP Berechtigungskonzept**
 - **Fachrollen (Personalabrechnung, Organisationsmanagement, ...)**
 - **Spezialrollen (Benutzerverwalter, Revisor, Systemadministrator, ...)**
- **Abgrenzung der Berechtigungen nach**
 - **Berechtigungsobjekte**
 - **Transaktionen, Infotypen**
 - **Buchungskreise, Personalbereiche, Organisatorische Zuordnungen**
- **Strukturelle Berechtigungen mit Organisationsmanagement**

Zugriffsschutz in SAP HCM

- **Benutzerverwaltung – Benutzerverwalter (KDVZ)**
 - **Anlage neuer Benutzer**
 - **Rollenzuordnung**
 - **Änderungen eines Benutzers**
 - Ändern der Benutzer-Rollen-Zuordnung
 - Passwortvergabe
 - Löschen eines Benutzers
- **Rollenverwaltung - citeq**
 - **Änderungen an bestehenden Rollen**
 - **Konzeptionelle Anpassungen**
 - **Erstellung neuer Rollen**

4-Augen-Prinzip - Rahmenbedingungen

- Unterstützung der Qualitätssicherung und Revision
- Integration in SAP HCM
- Funktionstrennung
 - **Eingabe**
 - **Freigabe**
- Keine Blockade für die Personalabrechnung
- Auswertbarkeit nach Eingabe

4-Augen-Prinzip – SAP Standard

- Umsetzung über SAP Berechtigungswesen
- Einschränkung auf spezielle Infotypen
- Immer 100 % Prüfung
- Keine Zuordnung zwischen Sachbearbeitung und Prüfer

4-Augen-Prinzip – SAP Standard

- Keine Sichtbarkeit der Änderungen in Auswertungen vor Freigabe
- Ausschluss aus der Abrechnung vor Freigabe
- Kein Standardreport zur Ermittlung noch gesetzter Sperren
- Auswertbarkeit der Freigaben über Änderungslog

4-Augen-Prinzip – SAP Standard

- **Symmetrisches 4-Augen-Prinzip**
 - **Es werden immer mindestens 2 Benutzer benötigt**
 - **Alle Benutzer sind gleichberechtigt (Sachbearbeitung und Prüfer)**
-> **Es muss nur eine Rolle gepflegt werden**
 - **Benutzer A kann Änderungen von Benutzer B entsperren (und umgekehrt)**
 - **Eigene Änderungen können nicht entsperrt werden**

4-Augen-Prinzip – SAP Standard

- **Asymmetrisches 4-Augen-Prinzip**
 - **Es werden immer mindestens 2 Benutzer benötigt**
 - **Benutzer A (Sachbearbeitung) kann nur pflegen**
 - **Benutzer B (Prüfer) kann nur freigeben**
 - **Es müssen 2 Rollen gepflegt werden (Änderer und Prüfer)**

4-Augen-Prinzip – HR-Easy Audit

- Maschinelles Stichprobenverfahren für Änderungen an Personalstammdaten
- Einschränkung auf spezielle Infotypen
- Einstellung einer Prüfrate
- Zuordnung von Sachbearbeiter zu Prüfer über Customizing
- Sichtbarkeit der Änderungen in Auswertungen vor Freigabe
- Kein Ausschluss aus der Abrechnung vor Freigabe
- Auswertbarkeit der Freigaben im Tool

4-Augen-Prinzip

- Demo SAP Standard (C. Multhoff)
- Demo HR Easy Audit (C. Haurand)