ØKONOMISTYRELSEN

Vejledning: Bruger-/rettighedsstyring af LDV

Juni 2020

Vejledningen præsenterer en trinbaseret guide til, hvordan bruger-/rettighedsstyring af det lokale datavarehus (LDV) kan tilrettelægges. Vejledningen henvender sig til institutioner, der benytter LDV, da det er institutionens eget ansvar at foretage bruger-/rettighedsstyring af sit eller sine LDVer.

LDV benyttes til lokale rapporteringsopgaver og baseres på institutionens egne data på økonomi (Navision Stat), løn, fravær og personale (Statens Lønsystem) samt rejse- og udgiftsadministration (RejsUd). Ansvaret for at bruger-/rettighedsstyre LDV er placeret hos institutionen selv, da den ejer LDVets/ LDVernes data. Dette følger af anbefalingerne i den internationale standard for informationssikkerhed, ISO27001.

I tilrettelæggelsen af bruger-/rettighedsstyringen af LDV kan nedenstående fire trin følges:

(1) Institutionen kortlægger sit eller sine LDVer
(2) Institutionen fastlægger dataejerskabet for LDVerne
(3) Dataejerne fastlægger proces for tildeling af adgange til LDVerne
(4) Dataejerne fastlægger proces for kontrol af adgange til LDVerne.

Resten af vejledningen er en gennemgang af de fire trin suppleret med eksempler på steder, hvor standardrapporter i LDV kan understøtte trinene.

Fire trin i institutionens tilrettelæggelse af bruger-/rettighedsstyring af LDV

1. Institutionen kortlægger sit eller sine LDVer

Som institution kan I have flere LDVer, som alle skal bruger-/rettighedsstyres af de relevante dataejere hos jer.

Er I i tvivl om hvilke LDVer, institutionen har, kan I gøre følgende:

Hvis statsinstitution: Henvend jer til den eller de medarbejdere, der har haft ansvaret for at opsætte jeres LDVer. Bed her om en liste over institutionens LDVer. Oplever I problemer, henvend jer da til https://statens-adm.dk/support/serviceportalen/.

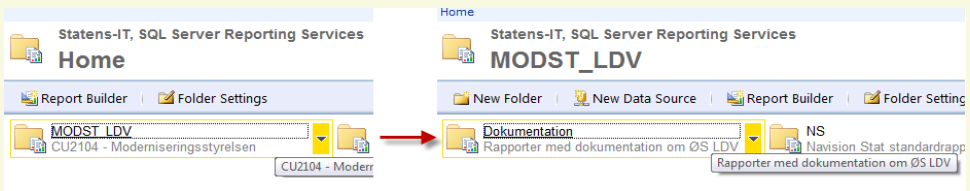
Hvis selvejeinstitution: Henvend jer til jeres systemadministrator. Bed her om en liste over institutionens LDVer.

ØKONOMISTYRELSEN

2. Institutionen fastlægger dataejerskabet for LDVerne

Hvilke kildesystemer, et LDV baseres på, kan ses i standardrapporten *System-oplysninger*. Rapporten trækkes i Reporting Services fra mappen *Dokumentation*, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1
Standardrapporten *Systemoplysninger* indeholder information om LDVs kildesystemer



Systemoplysninger

Rapporten giver et overblik over systemopsætningen af datavarehuset, til brug for support m.v. (Vejledning til rapport)

Generel system info		ØS LDV version 2.4.0			
SQL info		EDW info		Datamart info	
SQL versionsnr.	11.0.5058.0	EDW Navn	MODST_EDW	Datamart Navn	MODST_LDV
SQL Udgave	Standard Edition (64-bit)				
Collation	Danish_Greenlandic_100_CS_AS	EDW hotfix		Datamart hotfix	
Maskin Navn	SIT-NS-DB01			Datamart opdateret	09-06-2015 02:33:00
Instans Navn		Wizard opdateret	27-05-2015 15:51:00		
Server Navn	SIT-NS-DB01				

Plugin information

Plugin	Plugin version	Plugin navn	Eksternt plugin	Modul	Modul navn

Kildedatasæt information

Server navn	Database navn	Datasæt navn	ID	Datasæt version	Bogføringskreds	Plugin	Plugin navn
(local)	Modst_Prod	MODST_PROD	1	NS7.0	6514	NS	Navision Stat
(local)	Modst_Prod	MODST u SLV	2	NS7.0	6321	NS	Navision Stat
(local)	PA21677SLSDATA	G0414	3	1.2.2		SLS	Statens Lønsystem
(local)	RejsUD_Modst	Moderniseringsstyrelsen	4			RejsUD	RejsUD

Af eksemplet ovenfor ses, at det pågældende LDV baseres på kildedata fra Navision Stat, Statens Lønsystem og RejsUd, jf. den rødmarkerede firkant. Det er op til institutionen selv at fastlægge, hvem der ejer LDVets data. Dataejer kan være én eller flere personer afhængig af, hvordan ansvaret er fordelt. Således kan dataejerskabet til eksemplets LDV fx deles mellem HR-chefen og økonomichefen eller det kan fastsættes, at den ene har det fulde dataejerskab.

Bemærk, at dataejerskabet skal fastlægges for samtlige af institutionens LDVer. Standardrapporten skal derfor trækkes for alle de LDVer, der blev kortlagt i *trin 1*. Dataejerne har ansvaret for at fastlægge retningslinjer for, hvordan institutionens LDVer bruger-/rettighedsstyres (jf. *trin 3* og *trin 4*). Retningslinjerne bør indgå i institutionens regnskabsinstruks eller anden instruks med information om bruger-/rettighedsstyringen af institutionens systemer.

ØKONOMISTYRELSEN

3. Dataejerne fastlægger proces for tildeling af adgange til LDVerne

I fastlæggelsen af en proces for tildeling af adgange til LDV, skal dataejerne være opmærksom på, at adgangene tildeles som roller. De fleste roller giver adgang til en afgrænset mængde af LDVets data, mens en enkelt rolle, rapportadministrator-rollen, ingen dataadgang i sig selv giver. Til gengæld giver rollen administrations-rettigheder på de data, brugeren er tildelt adgang til qua sine andre roller.

Hvilke dataadgange, der følger med rollerne, defineres ved LDVs opsætning. Som default foreslås de standardroller, der fremgår af figur 2 nedenfor. De er defineret af Økonomistyrelsen.

Figur 2

Standardroller i LDV (defineret af Økonomistyrelsen, men med lokale tilretningsmuligheder)

	Standardroller	Definition*
Roller, der giver dataadgang	*dv_Fortroligdata*	Giver adgang til data fra personalemodulet i NS
	dv_Regnskabsbruger	Giver adgang til data fra de resterende moduler i NS
	dv_Rejseafregningsbruger	Giver adgang til al data fra RejsUd, herunder rejseafregninger, udlæg og fra/til destination
	dv_Lønbruger	Giver adgang til al data fra SLS, herunder lønforbrugsdata og fraværsdata
	dv_Indkøbsbruger	Giver adgang til data fra IndFak, herunder fakturaer, ordrer og konteringer
	dv_Budgetbruger	Giver adgang til al data fra SBS.
	dv_HRbruger	Giver adgang til data fra SHR, herunder ansættelsesforhold og fravær.
	dv_NS	Giver adgang til data fra NS modulerne Finans, Køb, Salg, Anlæg, Lager, Sager og Ressource. Personalemodulet er undtaget.
	dv_Standardbruger	Giver adgang til alle data på nær personalemodulet i NS.
Roller, der giver administrationsadgang	*dv_Rapporteringsadministrator*	Giver administrationsrettigheder til de roller, brugeren i øvrigt har. Som rapportadministrator kan brugeren: • Opsætte auto-udsendelser af standardrapporterne (subscriptions) • Tilgå Report Builder, hvorfra standardrapporter kan redigeres eller helt nye kan bygges • Tilgå standardrapporten "Indstillinger af LDV", hvorfra indstillingerne af LDV kan redigeres.

* Default-standardrollerne er defineret af Økonomistyrelsen. Institutionens systemadministrator kan have redefineret rollerne og/eller oprettet helt nye ved opsætningen af LDVet.

Ved opsætning kan I imidlertid have valgt at redefinere eller nyoprette roller. Derfor er det heller ikke sikkert, at tabellen er dækkende for rollerne i jeres LDVer. Rolledefintionerne i jeres LDV(er) fremgår nederst i standardrapporten *Brugerrettigheder i LDV*.

ØKONOMISTYRELSEN

4. Dataejerne fastlægger proces for kontrol af adgange til LDVerne

Adgangskontrollen bør være et tjek af, hvorvidt rette medarbejdere har de rette adgange til institutionens LDVer. Fx at fratrådte medarbejdere har fået frataget deres adgang og at rokerede medarbejdere med ændrede arbejdsopgave har fået frataget roller, der ikke længere er relevante for deres opgaveløsning.

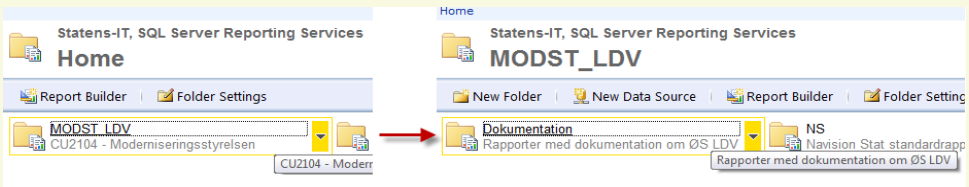
Det anbefales, at kontrollen foretages i forbindelse med lignende kontroller på brugeradgange til Statens Lønsysten og Navision Stat.

I standardrapporten *Brugerrettigheder i LDV* kan institutionen hente oplysninger om, hvem der har adgang til det pågældende LDV samt hvilke roller, de er tildelt. Standardrapporten trækkes fra mappen *Dokumentation* i Reporting Services.

Bemærk her, at Rigsrevisionen har læseadgang til alle statsinstitutioners LDVer og derfor kan fremgå af rapporten. Rigsrevisionen forestår selv vedligeholdelsen af deres adgange. Til orientering bemærkes herudover, at udvalgte medarbejdere i Økonomistyrelsen har adgang til samtlige LDVer, der er driftet hos SIT og KMD. De har udelukkende adgang af supporthensyn og fremgår ikke af rapporten.

Et eksempel på to træk af rapporten med oversigt over brugerretigheder i LDV ses i *figur 3* nedenfor. I første træk af rapporten er grupperingen *Roller* valgt. Her fremkommer de forskellige roller i pågældende LDV. Ved tryk på plusset ud for en rolle, listes de brugere, der har rollen tildelt. I andet træk er grupperingen *Login* valgt. Hermed fremkommer en liste over alle brugere med adgang til pågældende LDV. Ved tryk på plusset ud for en bruger, listes de roller, brugeren har tildelt.

Figur 3
Standardrapporten *Brugerrettigheder i LDV* indeholder information om LDVets adgange og roller



ØKONOMISTYRELSEN

1. træk (grupperet på *Roller*):

2. træk (grupperet på *Login*):