



### Unser Unternehmen.

Trivadis ist führend bei der IT-Beratung, der Systemintegration, dem Solution Engineering und der Erbringung von IT-Services mit Fokussierung auf ORACLE\* - und Microsoft -Technologien in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Dänemark. Trivadis erbringt ihre Leistungen aus den strategischen Geschäftsfeldern:



Trivadis Services übernimmt den korrespondierenden Betrieb Ihrer IT Systeme.



## Mit über 600 IT- und Fachexperten bei Ihnen vor Ort.

KOPENHAGEN



- 14 Trivadis Niederlassungen mit über 600 Mitarbeitenden.
- Über 200 Service Level Agreements.
- Mehr als 4'000 Trainingsteilnehmer.
- Forschungs- und Entwicklungsbudget: CHF 5.0 Mio.
- Finanziell unabhängig und nachhaltig profitabel.
- Erfahrung aus mehr als 1'900 Projekten pro Jahr bei über 800 Kunden.



Unsere Fachkompetenz aus über 1'900 Projekten pro Jahr.

Diverse Handel Banken & Versicherungen Telco Transport & Logistik Industrie • Automotive <sup>1</sup> Informatik\* Neben Unternehmen der IT-Branche gehören hierzu auch Software-Häuser und IT-Tochtergesellschaften grösserer Unternehmen. Chemie & Pharma trivadis Öffentlicher Sektor makes IT easier.

### Stefan Oehrli



#### **Solution Manager BDS SEC**

- Seit 1997 IT-Bereich tätig
- Seit 2008 bei der Trivadis AG
- Seit 2010 Disziplin Manager SEC INFR
- Seit 2014 Solution Manager BDS Security

#### IT Erfahrung

- DB Administration und DB Security Lösungen
- Administration komplexer, heterogenen Umgebungen
- Datenbank Teamleiter

#### **Spezialgebiet**

- Datenbank Sicherheit Security und Betrieb
- Security Konzepte
- Security Reviews
- Oracle Backup & Recovery

#### **Skills**

- Backup & Recovery
- Oracle Advanced Security
- Audit Vault und Database Firewall, Database Vault
- Team / Projekt Management



# Technik allein bringt Sie nicht weiter.

Man muss wissen, wie man sie richtig nutzt.





### Agenda

- 1. Übersicht
- 2. Risikoanalyse und Bewertung
- 3. Risikomatrix und Schutzklassen
- 4. Risikoverminderung
- 5. Überprüfung
- 6. Fazit



## Übersicht



### Warum IT-Sicherheit?

Schutz des Unternehmens und dessen Business

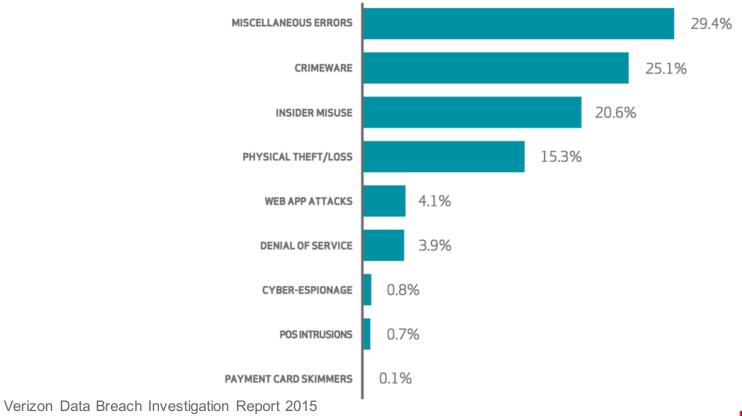
- Finanzieller Schaden
- Image Verlust
- Wettbewerbsfähigkeit
- Strafrechtliche Folgen
- Existenzbedrohung

Schutz der Mitarbeiter, Kunden und anderen Personen

- Privatsphäre
- Erwerbstätigkeit
- Verfolgung
- Strafrechtliche Folgen



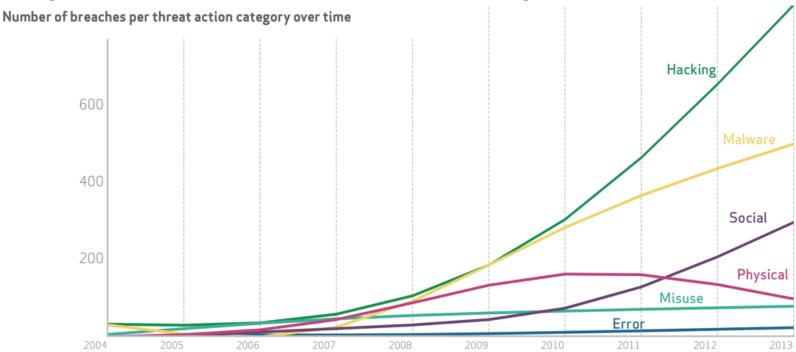
### **Sicherheitsrisiken**





### Sicherheitsrisiken

Entwicklung der Sicherheitsvorfälle nach Gefahrenkategorie 2004 - 2013



Verizon Data Breach Investigation Report 2014



### Rechtliche Aspekte

Strafrecht StGB, SCC-CH,...

Schutz der:

IT-Sicherheit
Schutz der Daten

Vertraulichkeit Integrität Verfügbarkeit

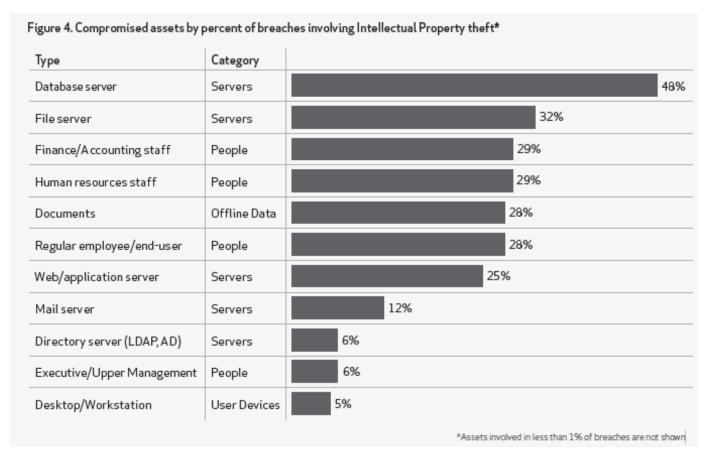
Datenschutz
Schutz der Personen (-Daten)

Compliance / Zivielrechtliche Aspekte

GeBüV, SOX, Basel 2, PCI-DSS, ...



### Angriffsvektoren



Verizon intellectual Property Theft – Data Breach Investigation Report http://www.verizonenterprise.com/solutions/security/



### Angriffsvektoren – Top 10 - Gefahren für Datenbanken

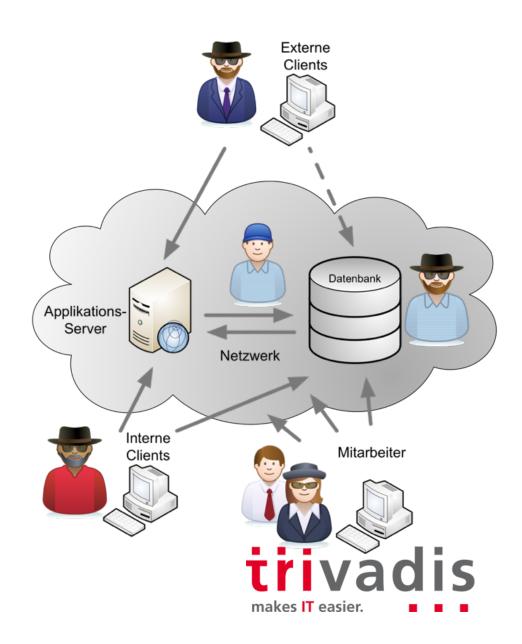
- 1. Exzessive und nicht benötigte Userberechtigungen
- 2. Missbrauch von Rechten
- 3. Input Injection / SQL Injection
- 4. Malware
- Schwaches Audit
- 6. Offenlegung / Zugang zum Speichermedium
- 7. Schwachstellen und Fehlkonfiguration
- Nicht überwachte sensitive Daten
- 9. Denial of Service
- 10. Unzureichendes Sicherheitsfachwissen / Schulung



17.03.16

### Angriffsvektoren

- Web / Applikation / DB Server
  - Schwachstellen
  - Authentifizierung
  - Autorisierung
- Interne / Externe Clients
  - Infiziert (Malware)
  - Eingenommen (Hacked / Botnet)
- Netzwerk / Server / Storage / Cloud
  - Abhören
  - Modifizieren
- Mitarbeiter
  - Spionage
  - Unwissenheit



### Was brauche ich?

- Oracle bietet innerhalb der Datenbank diverse Features, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Als zusätzliche Option oder Teil der Enterprise Edition
  - EUS, VPD, ASO, TDE, DBV, AVDF, ... ☺
- Außerdem gibt es von Oracle weitere, externe Produkte
- Und natürlich auch Lösungen von Dritthersteller...
- Zusätzliche Massnahmen führen zwangsläufig immer zu Mehrkosten
  - Implementierungs- und Betriebskosten
  - Lizenzkosten
- Was brauche ich davon aber in meiner Datenbank?
- Und wenn ich viele (unterschiedliche) Datenbanken habe?



17.03.16

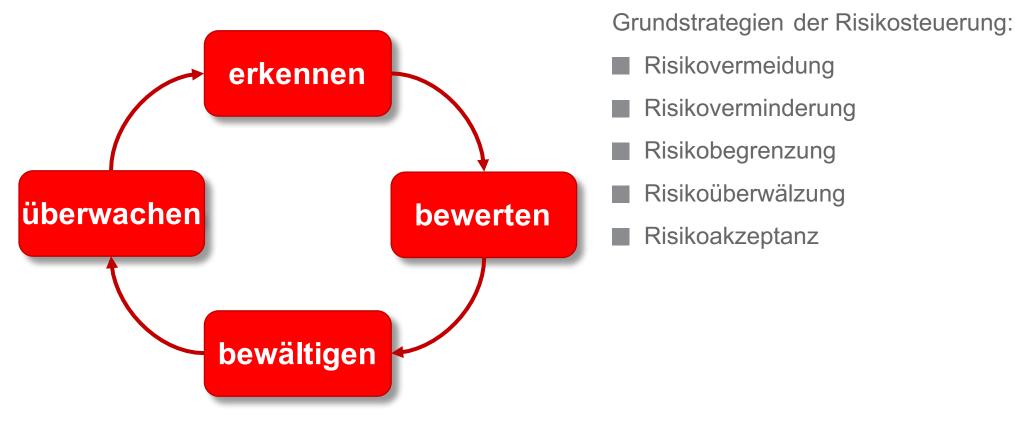
## Einleitung – Fragen

- Kennen Sie Ihre Daten?
- Beziehungsweise deren Sensitivität?
- Wie ist der Anteil von öffentlichen, vertraulichen, internen, geheimen, ... Daten
- So?

oder eher so?



### Risikomanagement





17.03.16

## Risikoanalyse und Bewertung



### Risikoanalyse

- Gefahren und Risiken für ein bestimmtes Umfeld müssen Bekannt sein
  - On Premise vs. Cloud
  - Überschneidung mit den Themen Disaster Recovery und Hochverfügbarkeit
  - Katalog der Risiken und Gefahren
- Besitzer der Daten bzw. der Applikation muss die Sensitivität seiner Daten definieren
  - uns somit die Konsequenzen für deren Schutz
- Das ist nicht immer ganz einfach, da jeder davon ausgeht, seine Daten sind die wichtigsten, kritischsten, ...



17.03.16

## Risikoanalyse

Korrekte und angepasste Risikoanalyse



### Risikoanalyse

- Mehrere Ansätze
  - Katalog der Risiken und Gefahren mit Bewertung und Lösungsmethoden zur Bewältigung der Risiken
  - First Cut Risikoanalyse
- Wir benutzen dazu die Trivadis First Cut Risikoanalyse
  - Einfach durchzuführen
  - In "Business-Sprache"
  - Gefährdungen werden schnell erkannt
  - Geht nicht in die (technische) Tiefe, aber danach ist bekannt, vorauf man sich konzentrieren muss



17.03.16

### First Cut Risikoanalyse - Inhalt

- Abgefragt werden (u.a.):
  - Werden Personendaten oder sogar besonders schützenswerte Personendaten (Gesundheit, Religion, Strafmaßnahmen, ...) verarbeitet?
  - Was geschieht bei Verlust der Vertraulichkeit? (Wettbewerbsnachteile, Geschäftsschädigung, Störung des öffentliches Vertrauens, Haftung, ...)?
  - Was geschieht bei Verlust der Integrität? (falsche Management Entscheide, zusätzliche Kosten, Geschäftsunterbruch)?
  - Was geschieht bei Verlust der Verfügbarkeit (Wiederherstellung, ...)?
- Der Dateneigentümer bewertet alle diese Punkte in einer 3-stufigen Skala (von nicht kritisch über kritisch bis geschäftskritisch)
- Hier können auch Werte für den materiellen Schaden hinterlegt werden, dass hilft häufig für die Einschätzung
   ■ ■

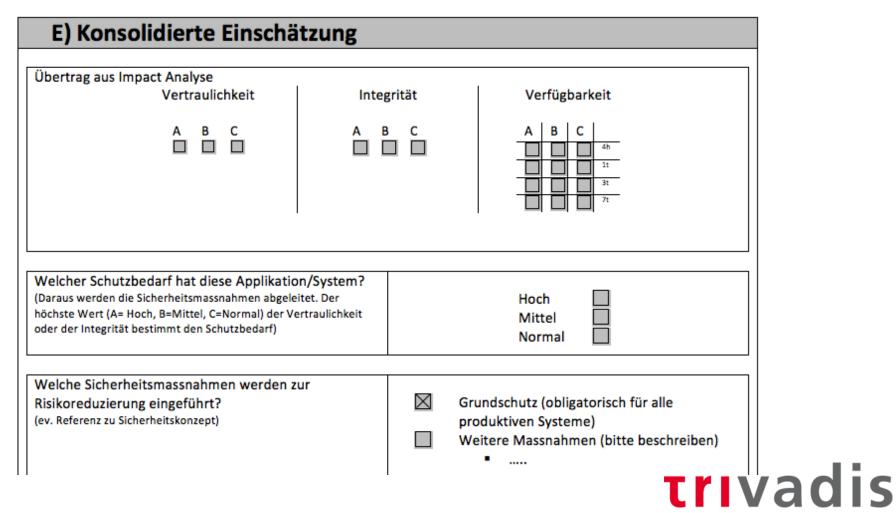
makes IT easier.

## ■ First Cut Risikoanalyse – Analyse

Impact Analyse							
aulichk	ceit						
	Schadenszenarien	Schadensausmass	Beschreibung				
		A B C					
1	Wettbewerbsnachteile Wie schädlich sind die Auswirkungen, wenn der Konkurrenz Daten offen gelegt würden?						
2	Direkte Geschäftsschädigung Wie hoch wäre der direkte Schaden durch die Offenlegung von Informationen bzw. in welchem Ausmass könnten dadurch Geschäfte verloren gehen?						
3	Öffentliches Vertrauen In welchem Ausmass können durch die Offenlegung von Informationen das Vertrauen der Kunden, das öffentliche Image und der gute Ruf oder das Vertrauen der Aktionäre und Lieferanten gestört werden?						
4	Zusätzliche Kosten Wie hoch sind die entstehenden Zusatzkosten, wenn Informationen öffentlich werden?						
5	Gesetzliche Haftung Welche Auswirkungen hat die Offenlegung von Informationen auf gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen?						
6	Betrug Wie schädlich wäre ein Betrug, der durch Offenlegung von Informationen begangen wird?						
	Höchste Schadenstufe (Maximum der oben stehenden Einschätzungen)						

makes IT easier.

### First Cut Risikoanalyse - Konsolidierung



makes IT easier.

### Risikomatrix

Zugang zum Speiche	Art der Eintretens Wahrscheinlichkeit							
Zugung zum Opcione	häufig	regel- mässig	gelegent- lich	selten	unwahr- scheinlich			
Art der Konsequenz	Katastrophal	Е	Е	H	Н	M		
	Kritisch	Е	Н	H	М	S		
	Marginal	Н	M	M	S	S		
	Vernachlässigbar	M	S	S	S	S		
Aussage	Dritte haben direkten Zugang / Zugriff zum Speichermedium							
Erkenntnis	Direkte Manipulation und/oder Abzug der Daten möglich							
Konsequenzen	Verschlüsselung der Daten at Rest Einschränkung und Überwachung des Zugriffes auf OS Ebende							



### Klassifizierung

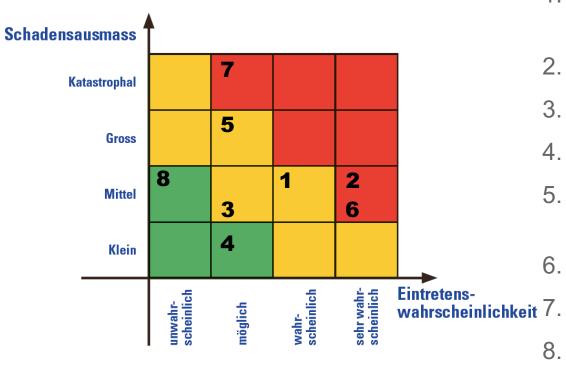
- Durch die Risikoanalyse erfolgt die Einteilung der Daten(-banken) in Sicherheitsklassen
- Typischerweise benutzt man folgende Klassen:
  - Öffentlich (Daten sind z.B. im Internet sichtbar dürfen dort aber sicherlich nicht manipuliert werden)
  - Intern (Daten dürfen von allen Mitarbeitern gesehen werden)
  - Vertraulich (Daten dürfen nur von einem definierten Kreis von Mitarbeitern gesehen werden)
  - Geheim (Wenn diese Daten verloren gehen, ist die Existenz der Firma gefährdet,
     z.B. das Rezept von Coca Cola)



## Risikomatrix und Schutzklassen



### Risikomatrix – Applikation XYZ

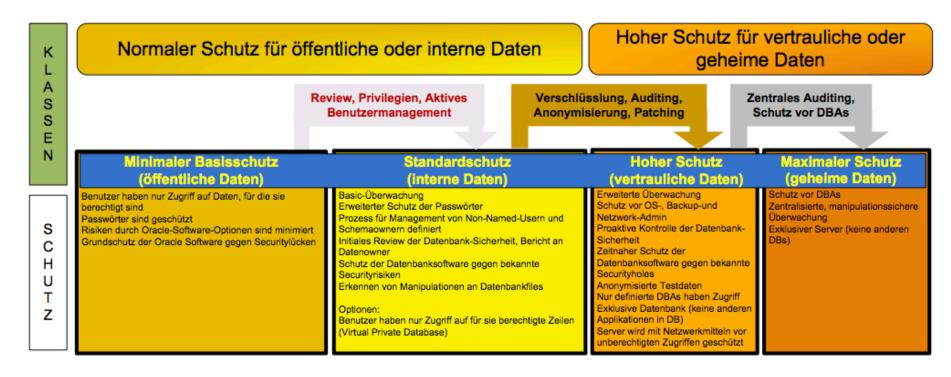


- Exzessive und nicht benötigte Userberechtigungen
- 2. Missbrauch von Rechten
- 3. Input Injection / SQL Injection
- 4. Malware
- 5. Offenlegung / Zugang zum Speichermedium
- 6. Schwachstellen und Fehlkonfiguration
- 7. Nicht überwachte sensitive Daten
- 8. Denial of Service



### Schutzklassen (1)

Der Kopf der Matrix definiert die Klassen und die zu reduzierenden Risiken:





### Schutzklassen (2)

Im weiteren werden dann die Maßnahmen definiert, mit denen die definierten Risiken reduziert werden sollen:



### Schutzklassen (3)

■ Wichtig ist, auch die Konsequenzen (und Kosten) zu definieren:





## Risikoverminderung



### Authentifizierung

- Benutzer melden sich mit nur einem Sammelbenutzer an
- Jeder Benutzer hat seinen eigenen, persönlichen Benutzer
  - Sowohl in der Datenbank als auch auf OS Ebene
- Es existiert eine zentrale Benutzerverwaltung
  - Verwaltung in einem zentralen Verzeichnis
  - Anmeldung über dieses Verzeichnis
  - z.B. Enterprise Users
  - oder Provisionierung der Benutzer in die Datenbanken
  - z.B. CUA4DB (Centralized User Administration for Database
- Starke Authentifizierung (mehr als nur Benutzername und Passwort)
- Achtung: Authentifizierung ist die Grundlage für alles weitere!



### Passwörter

- Es existieren keine Passwortregeln
- Passwörter unterliegen Komplexitätsregeln
  - Minimale Länge
  - Benutzer von numerischen Zeichen, Sonderzeichen, ...
  - Keine gebräuchlichen Wörter
- Alle Passwörter müssen regelmäßig geändert werden
  - Dürfen nicht wiederbenutzt werden.
  - Müssen sich auf definierte Art vom alten Passwort unterscheiden.
- Nicht interaktiv benötigte Accounts werden gelockt (oder auf unmögliches Passwort gesetzt)
  - Gilt auch (oder gerade) für Oracle Default Schemata



### Datenzugriff

- Benutzer können alle Daten lesen/ändern
- Benutzer haben nur Zugriff auf Daten, für die sie Berechtigungen haben (auf Tabellenebene):
  - Rollenkonzept
  - Keine Public Grants
- Benutzer haben nur Zugriff auf Daten, für die sie Berechtigungen haben (auf Zeilenebene):
  - Virtual Private Database (Security Policies)
  - Label Security
- Auch Administratoren haben nur Zugriff auf berechtigte Daten
  - Database Vault
  - Verschlüsselung vor der Datenbank (durch die Applikation oder Verschlüsselungslösungen wie z.B. von Safenet)

## Datenzugriff - Bemerkungen

- Wichtig dabei ist zu erkennen, auf welche Art jemand Zugriff auf Daten erlangen kann:
  - Owner der Tabelle
  - Direkter Grant auf die Tabelle
  - Über eine (geschachtelte) Rolle
  - Public-Berechtigung
  - Über eine View oder ein Package
  - Über ein Systemprivileg (select any table)
  - Über hoch privilegierte Rollen (dba, sysdba)
- An Rollenwechsel denken (Praktikanten haben die meisten Rechte...)
- Tools für die Analyse benutzen wie z.B. Oracle Identity Analytics



# Auditing

- Auditing ausgeschaltet
- Nur grundlegende Operationen werden auditiert (z.B. Connect)
- Kritische Operationen werden auditiert
  - Benutzung von ANY Privilegien
  - Benutzer- und Berechtigungsmanagement
  - Operationen von SYSDBAs
- Zugriffe auf kritische Objekte werden auditiert
  - Definition der kritischen Objekte
  - Definition der Regeln, wann ein Zugriff auditiert werden soll
- Zentrales Auditing
  - Oracle Audit Vault
  - SYSLOG Auditing
  - McAfee Database Activity Monitoring



## Auditing - Bemerkung

- Häufig will man den Zugriff auf Tabellen nur bei bestimmten Bedingungen überwachen
  - Einsatz von Fine Grained Auditing (FGA)
- Daten müssen regelmäßig ausgewertet
  - Reporting Funktionen bei einem Zentralen Auditing mit Oracle Audit Vault
  - Auswertung / Tools bei einem SYSLOG Server
  - Manuelles Reporting in der Datenbank
  - Alarmierung bei Problemen / Verstößen!
- Und wie lange sollen diese Aufbewahrt werden?
  - Definition der Aufbewahrungszeiten für Rohdaten und Reports.
  - Automatisiertes Housekeeping
  - Archivierung



## **Patching**

- Kein Einspielen von Security-Paches und Patch-Sets
- Regelmäßiges Einspielen der Patch-Sets (11.2.0.3)
- Regelmäßiges Einspielen von CPUs oder PSUs
- Zeitnahes Einspielen jedes CPUs bzw. PSUs
  - Z.B. max. ein Monat nach Erscheinen des CPUs
- Virtuelles Patching
  - McAfee Database Activity Monitoring (zusätzlicher Schutz zum CPU/PSU)



## Oracle Software & Optionen

- Beliebige Software und Optionen sind installiert
- Nur benötigte Optionen sind in der Datenbank installiert
  - Kritsch z.B. Java, XDB, ...
- Nur benötige Software ist im Oracle Home installiert
- Die benötigten Optionen werden gehärtet
  - Keine Grants an Public (wie es standardmäßig häufig der Fall ist)
  - Rollenkonzept, nur Berechtigungen an Benutzer, die Funktionalität brauchen
  - Network Callouts (Mail, TCP, ...) werden eingeschränkt



#### Parameter

- Initialisierungsparameter stehen beliebig
- Definition einer Baseline für sicherheitskritische Parameter, z.B.
  - 07\_DICTIONARY\_ACCESSIBILITY
  - AUDIT\_SYS\_OPERATIONS, AUDIT\_TRAIL
  - DB BLOCK CHECKING
  - REMOTE\_OS\_AUTHENT
  - REMOTE OS ROLES
  - UTL\_FILE\_DIR
- Durchsetzen der Baseline
- Ausnahmen (eventuell durch Applikation gefordert) sind begründet und dokumentiert



### weitere Möglichkeiten

- Netzwerk:
  - Database Firewall (Oracle, Imperva)
  - Verschlüsselung (Advanced Security Option)
  - Zonenkonzept
- Release Management:
  - Wer hat wann Zugriff auf Schema Owner (die ja gelockt sein sollen)
  - Dokumentation der Prozesse
- Anonymisierung von Testdaten (Oracle Data Masking)
- Schutz von Datenfiles, Exports, Dump's, Backups durch Verschlüsselung

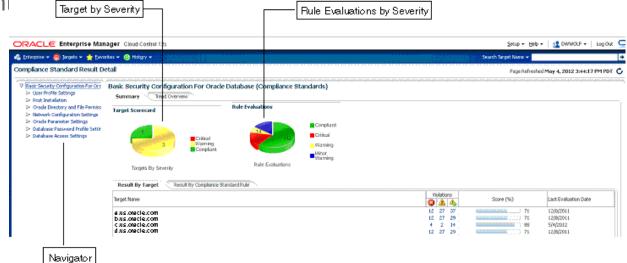


# Überprüfung



# Überprüfung der Massnahmen

- Die Einhaltung dieser Massnahmen sind regelmässig und möglichst automatisch zu überprüfen
- Verwendung von Oracle Enterprise Manager Cloud Control
  - Configuration Management
  - Compliance Framework
- Unterschiedliche Tools von Drittherstellern





# Überprüfen dieser Massnahmen

Dazu bietet sich das Trivadis Tool Tvd-SecAudit<sup>®</sup> an

Test	Passed	Prio	Results	Description
1.1. Check Oracle so	ftware and	patc	hes	
1.1.1. Installed Patchsets	Passed	<b>A</b>	Next patchset (11.2.0.3) isn't available yet	[sof100] Regelmaessiges Einspielen von Patchsets erhoeht die Sicherheit der Datenbank erheblich.  Ausserdem werden dadurch auch diverse andere Bugs behoben.  Spaetestens 6 Monate nach Erscheinen eines Patchsets sollte dies eingespielt sein.
1.1.2. Installed PSUs	Failed	<b>A</b>	PSU Jun2011: not installed PSU Apr2011: not installed PSU Jan2011: not installed	[sof120] Regelmaessiges Einspielen von Patch Set Updates (PPU) erhoeht die Sicherheit der Datenbank erheblich.  Spaetestens nach 6 Monaten muss der PSU eingespielt sein.
1.1.3. Installed CPUs	Partial	<b>A</b>	CPUApr2011: not installed No CPU installed in the last 6 month. First cpu for 11.2.0.2 younger than 6 months.	[sof140] Regelmaessiges Einspielen von Critical Patch Updates (CPU) erhoeht die Sicherheit der Datenbank erheblich.  Spaetestens nach 6 Monaten muss der CPU eingespielt sein.
1.2. Check Oracle op	tions			
1.2.1. Installed options: XDB	Failed	<b>A</b>	Oracle XML Database is installed. But not in use! Usage count: 0 (in 2 samples)	[sof300] Oracle XML Database solite nur installiert werden, wenn wirklich mit XML-Files innerhalt der Datenbank gearbeitet wird.





- Security muss ganzheitlich an vielen Stellen durchgesetzt werden.
- Es ist wichtig zu wissen, was ich brauche.
  - Was ist möglich vs wieviel ist nötig
- Aber wir unterstützen Sie gern





