

what makes you *
special?

IBM Softwaredag 2006



Automatiseret brugeradministration I PBS
Lis Johannessen
Projektleder

Agenda:



- Præsentation af PBS
- Overvejelser omkring rollebaseret brugeradministration
- Administrationen – uden værktøj
- Forventninger til værktøj
- Produktudvælgelses- og evalueringsprocessen
- Implementeringserfaring
- Hvad har vi lært indtil nu.

Præsentation af PBS

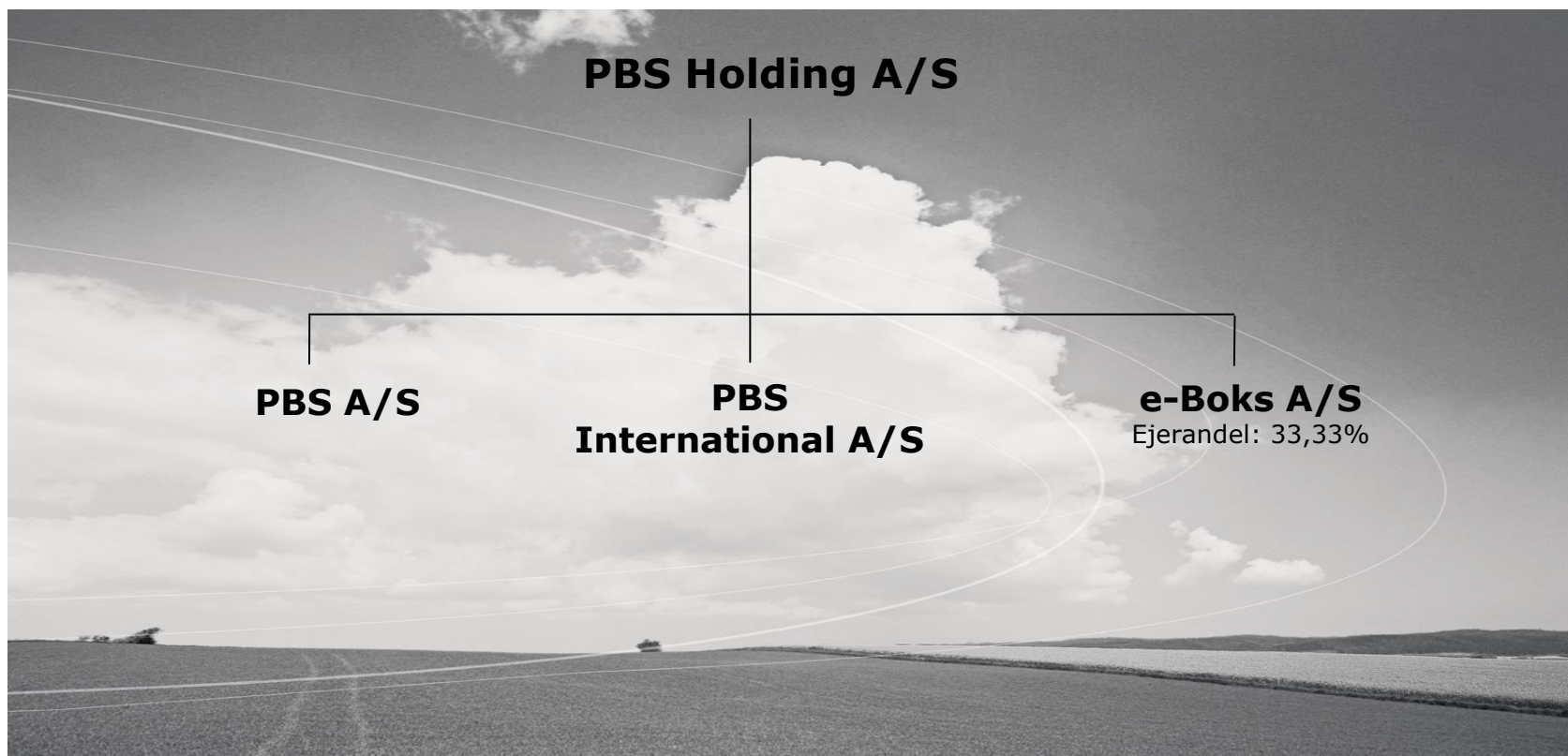


PBS beskæftiger sig med elektronisk betalingsformidling og udveksling af information. Vi både udvikler og driver løsninger inden for betalings- og informationssystemer, og vi er i dag en af de ledende leverandører af betalingsløsninger og tilknyttede services til pengeinstitutter, private og offentlige virksomheder.

Vores kernekompetence er en grundlæggende indsigt i alle aspekter vedrørende betalingsprocesser og en evne til konstant at omsætte denne indsigt til nye konkurrencedygtige services, der kan forbedre vores kunders forretning.

Vores primære forretningsområder er betalingskort, betalingsformidling og udveksling af informationer med tilknyttet IT-division.

Selskabsstruktur



PBS i tal – ultimo 2005

Nettoomsætning	1.774 mio. kr.
----------------	----------------

Bruttoresultat	732 mio. kr.
----------------	--------------

Årets resultat	192 mio. kr.
----------------	--------------

Egenkapital	418 mio. kr.
-------------	--------------

Antal medarbejdere (2005)	781
---------------------------	-----

PBS' løsninger

Betalingskort

Indløsning
Udstedelse
Netværksservices



Betalingsformidling

BS **BETALINGSSERVICE**
- det nemmeste i verden
Erhvervsprodukter



It-services

Clearing
Pengeinstitut-Net
Print & kuvertering
Certifikatadministration
PIN-kode
Net-ID



Overvejelser omkring rollebaseret brugeradministration (1) - hvorfor



- PBS' RACF setup med tiden var blevet meget uoverskueligt og administrativt tungt – gælder også andre platforme som AD, Notes
- Stigende arbejdspress på Sikkerhedsadministrationen og ServiceDesk
- Produktejernes øgede tidsforbrug på at revidere dataadgange og sikre overensstemmelse mellem sikkerhedsbeskrivelser og de reelle RACF adgange
- Eksisterende funktionsbeskrivelser, jobbeskrivelser og eksistensberettigelser kunne ikke umiddelbart oversættes til roller

Overvejelser omkring rollebaseret brugeradministration (2) - hvorfor



- Det var svært og tidskrævende at sørge for overholdelse af lovgivning
- Mange års brug og udvikling af applikationer og organisation i PBS betød, at RACF var blevet meget uoverskueligt med deraf øget tidsforbrug til håndtering
- Med den daværende opsætning i RACF var det svært at definere nye brugeres behov - man forfaldt til at kopiere tilpas brede adgange fra andre brugere for at være sikre (efterfølgende tidskrævende tilpasninger)
- Arbejdsbetingede behov skal fremover ligge til grund for adgange til data (roller)

Overvejelser omkring rollebaseret brugeradministration (3) - succeskriterier



Efter indførelse af rollebaseret brugeradministration:

- Vil PBS ansatte have de adgangstilladelser til operations og data, som vedkommendes arbejdsmæssige behov forudsætter
- Kan nyansættelser, enhedsskift og ophør i PBS håndteres smidigt i RACF via aftalt forretningsgang
- Kan enhedsledere i PBS tildele og fratage medarbejdere RACF tilladelser via roller
- Er alle PBS medarbejders user'ere omlagt, således at rettigheder tildeles ved hjælp af de til enheden eller organisationen tildelte roller i RACF

Overvejelser omkring rollebaseret brugeradministration (4) - succeskriterier



Efter indførelse af rollebaseret brugeradministration(fortsat):

- Skal der være implementeret værktøj og processer til automatiseret brugeradministration
- Skal den enkelte leder kunne bestille og fjerne adgange via værktøjet
- Skal hver enkelt user selv kunne foretage reset af password

Administration – uden værktøj (1)



- PBS har i dag en mangfoldighed af tekniske platforme og brugersystemer, hvor hver platform og hvert brugersystem har sit eget autorisationsmodul. Dette medfører, at brugeradministrationen let bliver en tidskrævende og kompliceret opgave.
- Typisk skal brugerne, hvis de har glemt deres password på de enkelte systemer, ringe til ServiceDesk for at få skiftet. (kan være tidskrævende efter ferier etc.)
- Dokumentation er ikke altid på plads
- Oprettelser og ændringer kan blive foretaget forskelligt alt afhængig af hvem, der udfører

Administration – uden værktøj (2)



- Det er svært at estimere behovet for bemanning i en Sikkerhedsadministration og ServiceDesk – f.eks. når vi taler om organisationsændringer, opkøb/opsplitning af firmaer
- Man henvender sig til den, man talte med sidst



Forventninger til værktøj (1)



- Tildeling og fratagelse af brugerrettigheder effektiviseres
- Sikre en konsistent, bæredygtig og skalerbar brugeradministration
- At PBS' generelle sikkerhedsstruktur og IT-sikkerhedspolitik sikres overholdt
- At PBS med værktøjet automatisk vil kunne:
 - oprette og nedlægge brugere
 - kontrollere rettigheder
 - synkronisere passwords
 - automatisk kunne ændre rettigheder – ved ændring af organisation
 - vedligeholde brugerdata på tværs af systemer (navn, placering, e-mail)

Forventninger til værktøj (2)



- Skal kunne dække flere platforme bl.a.:
 - RACF
 - AD
 - Notes
 - AIX
 - SAP
- Skal kunne bruge SAP/HR som feed til oprettelser, nedlæggelser etc.

Forventninger til værktøj (3)



- Skal kunne give brugeradministrator overblik over virksomhedens samlede applikationer og systemer
- Sikre at brugerne kun får de rettigheder, de er berettiget til efter de vedtagne regler
- Skal kunne kombineres med en workflowløsning, som giver synlig involvering af organisationen m.h.t. godkendelser
- Skal kunne bruges til administration af både interne og eksterne brugeres adgang til PBS' systemer
- Skal kunne levere rapporter, der kan bruges til revision

Forventninger til værktøj (4)



- Gode muligheder for delegering
- Give godt overblik for produktejere og rolleejere
- Muligheder for selvbetjening ved skift af password

Produktudvælgelses- og evalueringsprocessen (1)



- Omlægning til Rollebaseret Brugeradministration på RACF (kunne også være anden platform)
- Udfærdigelse af Kravspecifikation til værktøj i samarbejde med flere afdelinger i PBS, så alle platforme blev dækket
- Undersøge markedet for produkter. Har her også gjort brug af Gartner Group
- Valgt 3 leverandører ud, som så ud til at dække Kravspecifikationen
- Sendt Kravspecifikationen til de tre leverandører, og bedt dem svare skriftlig på om kravene kan efterleves. Samtidig bad vi om en gennemgang af den enkeltes produkt med udgangspunkt i PBS' kravspecifikation

Produktudvælgelses- og evalueringsprocessen (2)



- I forbindelse med leverandørernes præsentationen af produkterne udfyldte vi selv et skema med indikation af det enkelte produkts opfyldelsesgrad
- Vi valgte efterfølgende af bede om en demo af hvert produkt, hvor vi bad om at få vist de samme hændelser hos hver enkelt leverandør
- En efterfølgende sammenholdning af besvarelse på kravspecifikation, præsentation af produkt samt demo, gav os det nødvendige input til at kunne vælge produkt
- Materialet blev samlet til en indstilling til prøveinstallation

Produktudvælgelses- og evalueringsprocessen (3)



- Vi endte op med at vælge IBM Tivoli Identity Manager - ITIM

Implementeringserfaring (1)



- En fuld implementeringserfaring kan vi ikke siges at have, da vi endnu er i gang med installation, tilpasning og opsætning af testmiljøet
- Vi har valgt at foretage en pilottest frem for en proof-of-contents. Efter pilottesten vil vi kunne føre det hele videre til produktion
- Vi har valgt at foretage installation, tilpasning og aftestning i et tæt projektsamarbejde med leverandøren, da vi, med de krav vi har, bliver nødt til at foretage tilpasning af værktøjets funktioner
- Kodning af workflows er også en fordel at foretage i samarbejde med leverandøren

Implementeringserfaring (2)



- Det er fornuftigt kun at tage én platform af gangen
- Vi har valgt at foretage en simpel test af værktøjet på flere af de platforme (AD, Notes, AIX), vi efterfølgende skal implementere, men vi implementerer kun på RACF-platformen i første omgang.
- Budgettet ser ud til at holde, hvad implementeringstiden af ITIM angår.

Hvad har vi lært indtil nu (1)



- Vi har lært, at det er meget vigtigt at have processer, forretningsgange, vejledninger og anden dokumentation helt klar inden man starter et implementeringsprojekt
- Det er vigtigt at have rollebegrebet fast "indkodet", så alle i organisationen opfatter det på samme måde
- Sørg for at lægge designet op så enkelt som muligt, da det ellers efterfølgende vil kræve en del opdatering
- Sørg for at informere hele organisationen undervejs og ofte. Det er altid kritisk, når der røres ved personers adgange

Hvad har vi lært indtil nu (2)



- Det mest omfattende i hele dette projekt har været omlægningen til rollebaseret
- Reglerne for rolletildeling skal være klart defineret
- Hav ledelsen med hele vejen
- Ejerskab til værktøjet skal udpeges tidligt i projektet
- Det er vigtigt at have medarbejdere, der efterfølgende skal være ansvarlige for værktøjet, med hele vejen igennem, da det ellers bliver en tung opgave at få overdraget



Held og lykke med din installation