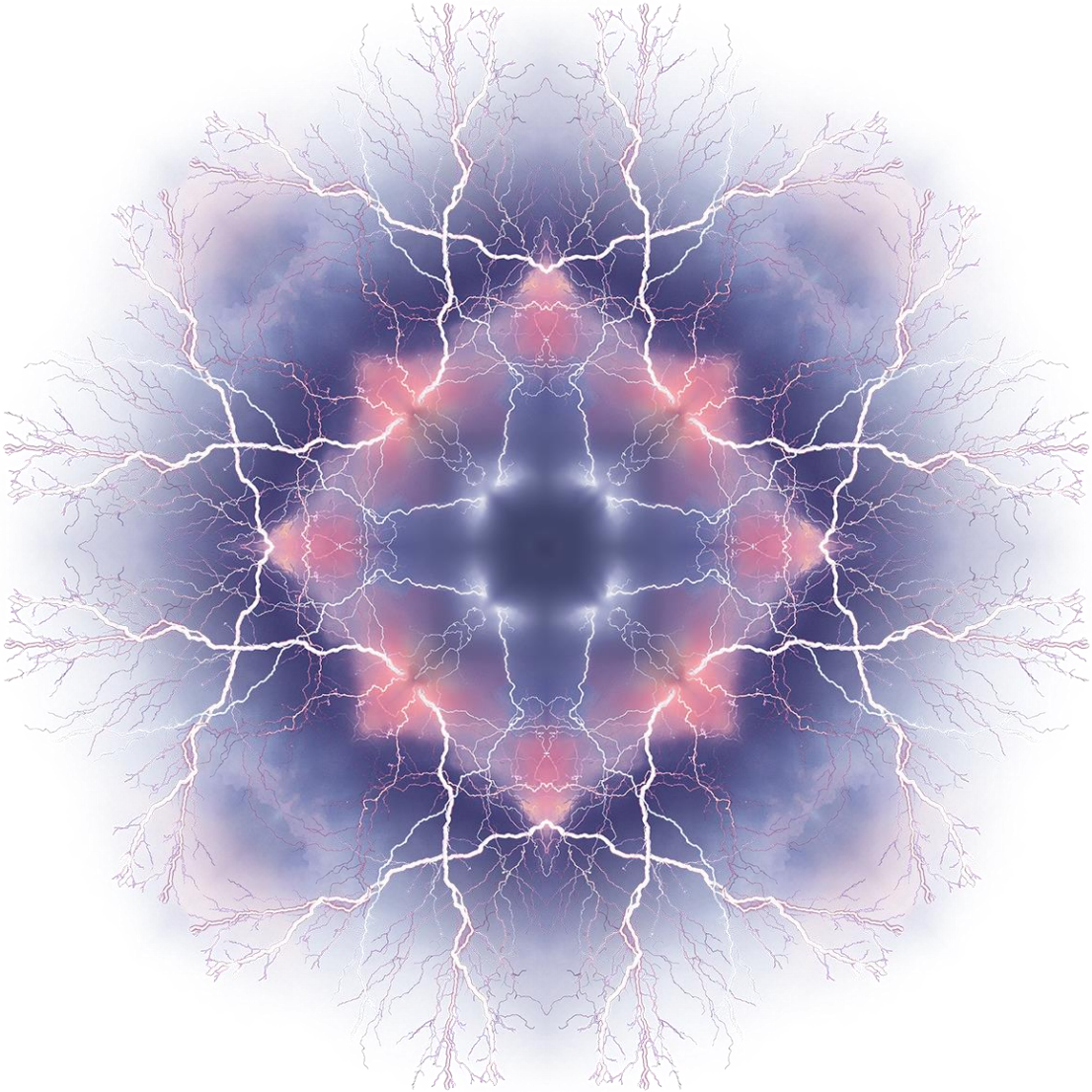
Deloitte.



Основные элементы успешного внедрения IDM-решения

Михаил Следков, Департамент управления рисками, Делойт

Внедрение IDM – это проект для Бизнеса

Внедрение IDM – это проект повышения эффективности ИТ-процессов, участниками которых являются сотрудники Бизнеса, для которых усовершенствованные процессы внедряются. **Внедрение IDM – это проект для Бизнеса**.

Примеры типовых проблем проекта из-за недостаточного вовлечения Бизнеса:

- Неоптимальное время согласование запросов на доступ
- Вовлечение лишних участников в процедуру согласования
- Отсутствие чётких критериев согласования запросов участниками
- Влияние не оптимальности смежных процессов на эффективность целевых бизнес-процессов IDM
- Сложность каталога ролей из формирования на основании исторических присвоений без их оптимизации
- Отсутствие объективного понимания трудозатрат бизнеса при использовании целевого решения
- Трудности идентификации бизнес-владельцев информационных ресурсов (систем, ролей, доступов)

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Особенности реализации типового проекта внедрения IDM-решения

Определение действий, выполнение которых ожидается от участников процесса, и формирования четких и понятных критериев контроля

Учет ожиданий бизнес-владельцев по срокам согласования и эскалации запросов в целевых процессах управления доступом

Автоматическая обработка кадровых мероприятий требует изменения процессов кадрового учета и/или значительной доработки IDM-решения для сложных ситуаций

Управление доступом к прикладным ИТ-системам не является ИТ-проектом и требует привлечения бизнес-экспертов

Формирование требований по изменению смежных процессов компании может повысить эффективность внедрения IDM-решения, но требует поддержки руководства и обоснования

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Предпосылки внедрения IDM-решений с точки зрения управления ролевыми моделями

01

Бизнес-роли

Разработка/доработка модели доступа в управляемые системы для формирования простой и понятной структуры полномочий для бизнес-пользователей с учетом возможности IDM-решения.

- **Простой каталог ролей.** Разработка каталога ролей и полномочий в IDM решении с атрибутами, позволяющими выполнять поиск по критериям (компания, процесс, подпроцесс, решение и т.п.);
- **Продвинутый каталог ролей.** Разработка структуры «бизнес ролей» (могут включать роли и полномочия из разных управляемых систем) в IDM решении с атрибутами;
- **Совершенный каталог ролей.** Разработка ролевой матрицы доступа (РМД). Привязка ролей и полномочий управляемых систем к должности или структурному подразделению.

02

Владельцы ролей

Закрепление за каждой ролью Владельца от бизнеса, т.е. руководителя, который обладает правами на информацию, предоставляемую и ограниченную в рамках роли, в соответствии со служебными обязанностями и/или регламентирующими документами, и несущий ответственность за эту информацию.

03

Интеграция в другие процессы

Интеграция процедуры управления изменения ролей/авторизаций со смежными процессами компании, приводящими к созданию или изменению этих ролей/авторизаций с целью своевременного контроля с точки зрения возникновения рисков доступа и соответствия изменений методическим требованиям

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Соблюдение требований по разделению полномочий

Управляемая ролевая модель

Проектирование принципов разделения полномочий требует наличия управляемой и понятной ролевой модели для решения выявленных конфликтов.

Ответственные за разделение полномочий

Определение ответственных за контроль разделения полномочий в целевых процессах управления доступом на ранних этапах проекта.

Кросс-системное разделение полномочий

В случае большого количества информационных систем у клиента принципы разделения полномочий могут включать риски операций между разными управляемыми системами, что требует наличия описания сквозных бизнес-процессов.

Альтернативные варианты реализации разделения полномочий

Принципы разделения полномочий для сложных информационных систем могут не соответствовать возможностям IDM решения и требуют альтернативных решений.

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Специфические требования по управлению доступом

Информация с грифами секретности
Проектирование процессов управления доступом с учетом требований по предоставлению доступа к информации с грифами (КТ, КТ2 и т.п.) требует подготовки ролевой модели управляемых систем и дополнительной настройки IDM-решения.

Персональные данные
Проектирование процессов управления доступом с учетом требований по предоставлению доступа к информации с персональными данными требует подготовки ролевой модели управляемых систем и дополнительной настройки IDM-решения.

Критичные полномочия
Настройка контроля доступа к критичным полномочиям управляемых систем требует подготовки ролевой модели управляемых систем.

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Контакты «Делойта»

Денис Липов

Партнер

Тел.: + 7 (495) 787 06 00
(доб. 3071)

dlipov@deloitte.ru

Алексей Яковлев

Директор

Тел.: + 7 (495) 787 06 00
(доб. 5219)

ayakovlev@deloitte.ru

Михаил Следков

Старший менеджер

Тел.: + 7 (495) 787 06 00
(доб. 1210)

msledkov@deloitte.ru

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ»

Deloitte.

deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.