



**3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE
rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott
távoli hozzáférések szabályozásáról**



1. Dokumentum adatlap

Azonosítás	
Dokumentum címe	3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról
Állomány neve	Kulso partnerek tavoli hozzaferese a PTE rendszereihez szabalyzat.docx
Dokumentum verzió	1.0
Kiadás időpontja	2010.03.31.
Hatályba lépés időpontja	2010.03.31.
Készítette	Ripli Péter
Ellenőrizte	Vukovics Mihály
Jóváhagyta (IG)	Sári Csaba



2. Tartalomjegyzék

1. Dokumentum adatlap	2
2. Tartalomjegyzék	3
3. Végrehajtási utasítás	4
4. Az utasítás hatálya	5
4.1. Szervezeti hatály	5
4.2. Személyi hatály.....	5
4.3. Tárgyi hatály	5
5. Felhasználói azonosítók kezelése	6
5.1. Felhasználói azonosítók nyilvántartása.....	6
5.2. Felhasználó azonosító igénylés, beállítás törlés folyamata	6
5.2.1. Az egyes rendszerek felhasználói azonosítóinak létrehozása, törlése, módosítása az alábbiakban részletezett módon történik	6
5.2.2. Operációs rendszerek elérése	6
5.2.3. Alkalmazások elérése	6
5.3. Felhasználói azonosítók névkonvenciója	6
5.4. Felhasználói USER ID-k átvizsgálása.....	7
5.5. Jelszósabályzat	7
5.6. Felhasználói jelszó követelmények.....	7
6. Jogosultságok igénylése, változtatása.....	8



3. Végrehajtási utasítás

A Pécsi Tudományegyetemen (PTE) használt rendszerek jogosultsági felépítését a lehető legbiztonságosabb módon kell megoldani. Alap megállapítás, hogy mindenki a lehető legkevesebb, számára még szükséges jogosultsággal rendelkezzen.

Az Intraneten kívüli kommunikációs rendszerben az alábbi elemeket különböztetjük meg Felhasználó menedzsment szempontjából:

- Cisco hálózati eszközök (switchek, routerek, VPN Concentrator)
- Linux alapú eszközök (Checkpoint tűzfalak, IPS szenzorok)
- Windows alapú eszközök (ISA Proxy szerverek)



4. Az utasítás hatálya

4.1. Szervezeti hatály

A jelen utasítás hatálya kiterjed a PTE minden szervezeti egységére.

4.2. Személyi hatály

Az utasítás személyi hatálya kötelező érvénnyel kiterjed a PTE minden közalkalmazottjára. Az utasításban foglalt elveket érvényesíteni kell a PTE-vel szerződéses kapcsolatban álló cégek és személyek körére is. Az utasításban foglaltak érvényesülését a partner szerződések tartalmának megfelelő kialakításával is biztosítani kell.

4.3. Tárgyi hatály

Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a PTE által használt valamennyi informatikai rendszerre, amelynek üzemeltetéséhez, karbantartásához, programozásához, adatainak kezeléséhez szerződéses külső partner támogatását veszi igénybe az egyetem.



5. Felhasználói azonosítók kezelése

5.1. Felhasználói azonosítók nyilvántartása

Cisco eszközök esetén lokálisan,

Linux operációs rendszer alapú eszközök esetén lokálisan,

Windows operációs rendszer alapú eszközök esetén a felhasználók nyilvántartása a központi címtárban (Active Directory) és lokálisan történik.

5.2. Felhasználó azonosító igénylés, beállítás törlés folyamata

A külső kommunikáció rendszerbe tartozó eszközökre történő bejelentkezéskor mindenkinek, aki jogosult a gép, eszköz használatára, a bejelentkezéskor meg kell adnia az azonosítóját és a jelszavát.

Mivel a rendszer elemeihez csak erősen korlátozott számú felhasználó fér hozzá, az új felhasználó igénylése az Adatbiztonság Felelőssel és az Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályvezetővel történő egyeztetés útján történik az Informatikai Igazgató jóváhagyásával.

5.2.1. Az egyes rendszerek felhasználói azonosítóinak létrehozása, törlése, módosítása az alábbiakban részletezett módon történik

Az Egyetemi hálózatba történő belépéshez szükséges jogosultságok igénylése kizárólag a ServiceDesk osztályon keresztül, az igénylési folyamatra rendszeresített elektronikus igénylőlap kitöltésével és szabályszerű aláírásával történhet. Az igénylési folyamatot generálhatja a külső partner vagy az Informatikai Igazgatóság Ügyviteli Alkalmazások Osztály vezetője vagy a Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály vezetője.

A ServiceDesk felé jelen utasítás rendelkezik arról, hogy a munkavégzéshez rendelkezésre álló időkorlát lejártát követő hozzáférés megszüntetését elvégezheti-e.

A ServiceDesk nem vizsgálja a hozzáférés jogosságát, mivel a bejelentkezéshez szükséges azonosító és jelszó páros ezt meghatározza, csak adminisztrációs céllal felügyveli a folyamatot.

Alap időkorlát 1 óra. 10 perccel a lejárt vége előtt jelzést kér a ServiceDesk a bejelentkezőtől.

Az időablak megnyitását normál körülmények között 24 óraban (SLA szerint) 15 percen belül vállaljuk.

5.2.2. Operációs rendszerek elérése

Kizárólag személyekhez rendelt egyedi felhasználói nevek alapján történhet melyekhez LINUX esetében SUDO környezetet biztosítunk teljes körű hozzáféréssel,

Windows szerverek esetében pedig adminisztrátori jogkörrel rendelkezik a felhasználó szintén egyedi azonosítás alapján.

A root és adminisztrátori jogosultságok a külső partnerek részére megszüntek!

5.2.3. Alkalmazások elérése

MEDSOL, SAP, GLIMS

Alkalmazás szinten is egyedi azonosítás után lehetséges a bejelentkezés rendszergazdai jogosultsági szinttel.

5.3. Felhasználói azonosítók névkonvenciója

A felhasználó nevekkel kapcsolatban alkalmazandó konvenció.

ab_xyz – ahol:

ab = a partner külső cég neve



xyz = a felhasználó nevéből képzett usernév
(pl.: vk_kislaszl = vakond kft / Kiss László)

5.4. Felhasználói USER ID-k átvizsgálása

Az Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály (csak egy felelős) a kevés számú külső felhasználó állapotára rálátással rendelkezik, amennyiben kilépés vagy munkakörváltás történik, a szükségtelenné váló felhasználói azonosítókat törli. A fél évig nem használt felhasználói azonosítókat inaktívvá tesszük.

5.5. Jelszószabályzat

A PTE informatikai rendszeréhez való illetéktelen logikai hozzáférések megakadályozására bejelentkezési jelszavakat kell létrehozni.

5.6. Felhasználói jelszó követelmények

A felhasználói jelszavak meghatározása során a felhasználók kötelesek kellően komplex jelszót beállítani. Minimum 10 karakter, kis- és nagybetű és számok. A jelszavak megfelelőségét a Adatbiztonsági Felelős szűrőpróba szerűen ellenőrzi, oly módon, hogy tudtára kell adni a jelszavat, amit kipróbál, majd a jelszót azonnal meg kell változtatni.

A jelszó korlátlan ideig érvényes. Ugyanakkor a felhasználó köteles azt havi rendszerességgel megváltoztatni.



6. Jogosultságok igénylése, változtatása

Jogosultságok, jogosultsági szintek igénylését, módosítását, törlését kizárólag a külső partner szakterületi vezetőitől (üzemeltetésért felelős vezető IÜO Ov., projektvezető) fogad el a ServiceDesk Osztály.

Jelen utasítás megfelelő alkalmazásának, betartásának ellenőrzésére az Adatbiztonsági Felelős vagy az Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályvezető jogosult.