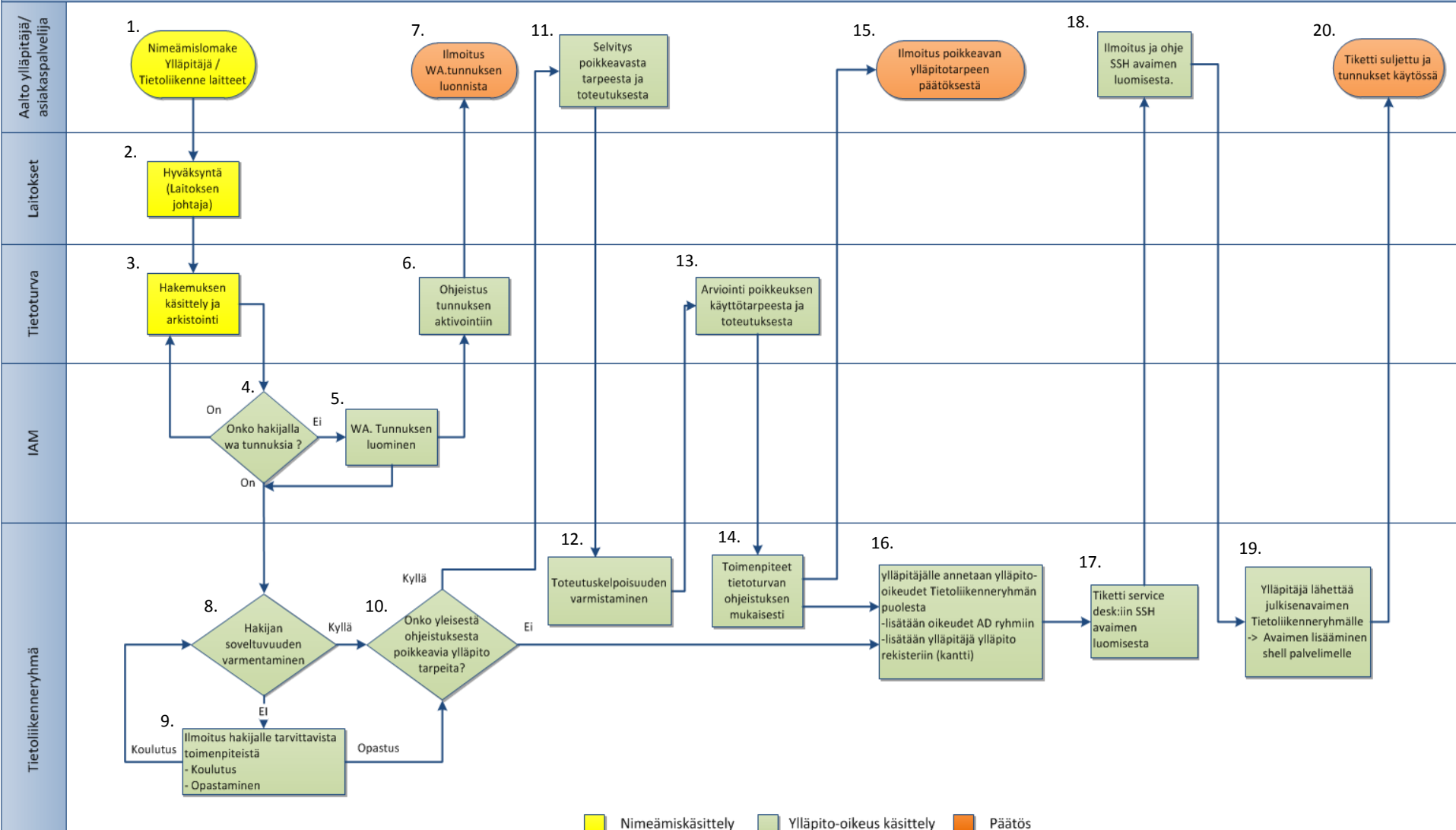


Ylläpito-oikeuksien delegoinnin prosessit

Ylläpito-oikeuksien hakeminen

Verkkolaitteiden ylläpito-oikeuksien hakeminen

Phase



Prosessin kulun seloste 1/2

No.	Prosessi	Selite
1	Nimeämislomake: Ylläpitäjä / Tietoliikennelaitteet	Ylläpitäjä täyttää nimeämislomakkeen ja hakee oikeuksia ylläpitäjäksi ja oikeuksia päästä hallinnoimaan tietoliikenne laitteita.
2	Hyväksyntä	Laitoksen johtaja varmistaa onko hakemukselle perusteet ja hyväksyy hakemuksen
3	Käsittely ja Arkistointi (Pirjo Ruuskanen)	Yhteistyöverkoston hallinnoinnista vastaava (YHV) tarkistaa hakemuksen ja lisää uuden ylläpitäjän rekisteriin ja sähköpostilistalle. Ylläpitäjä tarvitsee wa. tunnukset jotta hän pystyy kirjautumaan Shell palvelimelle. wa. tunnuksia varten tehdään tiketti Service desk:iin / IAM ryhmälle. YHV merkitsee tiedon salassapitositoumuksesta rekisteriin ja lähettää alkuperäisen salassapitositoumuksen kirjaamoon.
4	Wa. tunnuksien tarkistus	IAM tarkistaa onko hakijalla wa. tunnuksia ennestään. Jos tunnukset on jo olemassa, ilmoitetaan tiketillä asiasta Tietoturvaryhmälle ja Tietoliikenneryhmälle.
5	Tunnuksien luominen	Mikäli hakijalla ei ole wa. tunnusta, IAM tiimi luo sen ja lähettää tiketin YHV:lle ja Tietoliikenneryhmälle uudelle ylläpitäjälle luodusta wa. tunnuksesta
6	Ohjeistus tunnuksen aktivointiin	YHV lähettää hakijalle ilmoituksen uuden tunnuksen luonnista ja ohjeet kuinka se aktivoidaan.
7	Ilmoitus ylläpitäjälle wa. tunnuksista	Ylläpitäjä saa ilmoituksen wa. tunnuksen luonnista ja hänen pitää aktivoida se tunnuksien aktivointi menetelmiä käyttäen (poliisin myöntämää sirullista henkilökorttia tai pankkitunnuksia. Tunnuksen voi ottaa käyttöön myös asiakaspalvelupisteissä, jolloin henkilöllisytesi varmistetaan kuvallisella henkilöllisyystodistuksella)
8	Soveltuvuuden tarkistaminen	Tietoliikenneryhmä tarkistaa mitä muutoksia hakijan tarvitsee tehdä verkkolaitteisiin ja minkälaiset oikeudet hänelle on myönnettävä. Samalla tarkistetaan onko hakijalla tarvittava osaaminen niihin muutoksiin mihin hän oikeuksia hakee. Tarkistus tehdään joko puhelin haastattelulla tai kutsutaan tapaamiseen.
9	Koulutus & Opastaminen	Mikäli hakijalla ei ole tarpeellista osaamista niihin toimenpiteisiin mihin hän oikeuksia hakee. Opastus: Järjestetään opastusta tarvittaviin toimenpiteisiin, jonka jälkeen oikeudet myönnetään. Opastus pidetään mahdollisuuksien mukaan 2-4 hengen ylläpitäjär ryhmälle. Koulutus: Opastetaan hakeutumaan tarvittavaan koulutukseen joka antaa perusymmärryksen laitteista joiden kanssa hän on tekemisissä. Koulutuksen jälkeen voidaan myöntää tarvittavat oikeudet laitteiden hallintaan. Yleinen kaupallinen Juniper koulutus olisi hyvä kaikille ylläpitäjille.

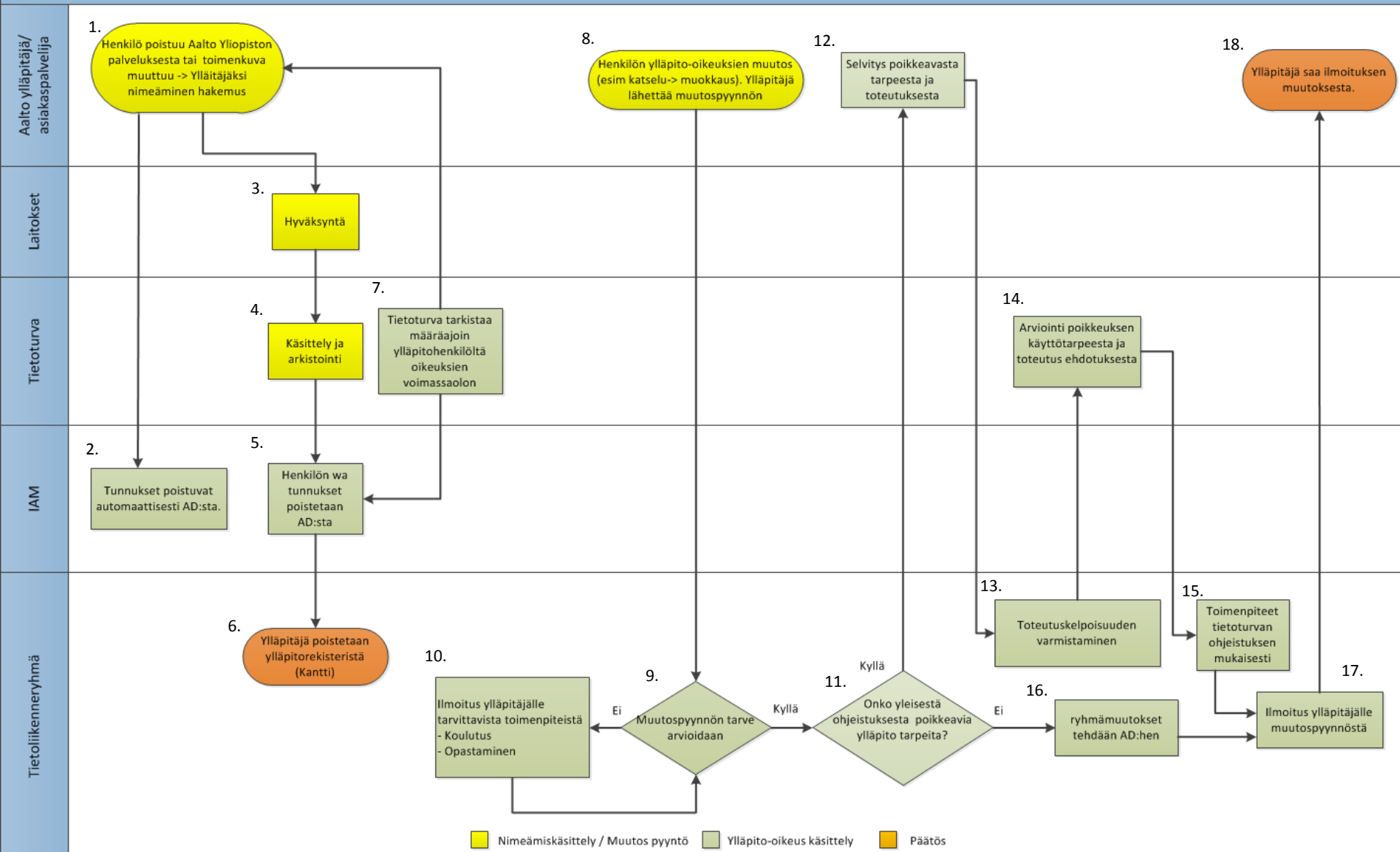
Prosessin kulun seloste 2/2

No.	Prosessi	Selite
10	Poikkeavat ylläpitotarpeet	Mikäli ylläpitäjällä on tarpeita jotka poikkeavat Aalto IT:n tietoturva vaatimuksista ja päästä hallinnoimaan kytkimiä muuten kuin Aalto IT:n kytkinten hallintajärjestelmällä. Ylläpitäjältä pyydetään selvitystä poikkeavasta tarpeesta.
11	Selvitys poikkeavasta tarpeesta ja toteutuksesta	Ylläpitäjä tekee selvityksen siitä, miksi hänen tarvitsee poiketa normaalista kytkinten hallintajärjestelmästä. Perustelut, ehdotus teknisestä toteutuksesta ja miten tietoturva vaatimukset on huomioitu (esim. Kuva & Kuvaus, käytetyt yhteydet, salasana ja muut käyttäjät)
12	Toteutuskelpoisuuden varmistaminen	Tietoliikenneryhmä arvioi selvityksen tekniset toteutusmahdollisuudet ja mikäli se on toteutuskelpoinen lähetetään se edelleen Tietoturvaryhmälle arviointia ja lausuntoa varten
13	Arviointi poikkeuksen käyttötarpeesta ja toteutuksesta	Tietoturvaryhmä arvioi esitetyn selvityksen ja antaa siitä lausunnon Tietoliikenneryhmälle
14	Toimenpiteet Tietoturvaryhmän ohjeistuksen mukaisesti	Riippuen Tietoturvaryhmän lausunnosta, joko käynnistetään tarvittavat toimenpiteen poikkeavan ylläpitotarpeiden toteuttamiseksi ja/tai ilmoitetaan ylläpitäjälle poikkeavan ylläpitotarpeen päätöksestä
15	Ilmoitus poikkeavan ylläpitotarpeen päätöksestä	Ylläpitäjälle ilmoitetaan päätöksestä hänen hakemalleen poikkeavalle ylläpitotarpeelle. Päätöksen pohjana on Tietoturvaryhmän lausunto
16	Ylläpitäjä lisätään AD:n ylläpitoryhmään	Tietoliikenneryhmä lisää ylläpitäjän hänelle oikeutettuun AD ryhmään ja Tietoliikenneryhmän ylläpitämään ylläpitorekisteriin.
17	Tiketti SSH avaimen luomisesta	Tietoliikenneryhmä tekee tiketin service desk:iin SSH avaimen luomisesta, jota tarvitaan shell palvelimeen kirjautumiselle
18	Ilmoitus ja ohje SSH avaimen luomisesta	Ylläpitäjä saa tiketillä ilmoituksen SSH avaimen luomista ja ohjeet kuinka se luodaan.
19	Ylläpitäjä vastaa tikettiin	Ylläpitäjä vastaa tikettiin ja lähettää julkisenavaimen Tietoliikenneryhmälle -> Avaimen lisääminen Shell palvelimelle
20	Tiketti suljettu ja tunnukset käytössä	Ylläpitäjä saa ilmoituksen tiketin sulkeutumisesta ja hänellä on oikeudet tehdä tarvittavia muutoksia. Linkki ohjeistukseen missä on tietoa kytkinten ylläpidosta

Ylläpito-oikeuksien hallinnoiminen

Verkkolaitteiden ylläpito-oikeuksien hallinta

Phase



Prosessin kulun seloste 1/2

No.	Prosessi	Selite
1	Henkilö poistuu Aalto Yliopiston palveluksesta tai toimenkuva muuttuu	Ylläpitäjä täyttää nimeämislomakkeen ja ilmoittaa luopuvansa ylläpito-oikeuksista.
2	Tunnuksien automaattinen poistaminen	Henkilön työsopimus päättyy eikä siitä ole tehty virallista ilmoitusta ylläpidon päättymisestä. Kun henkilö poistetaan henkilöstörekisteristä poistuu myös tunnukset AD:sta automaattisesti.
3	Hyväksyntä	Laitoksen johtaja hyväksyy ylläpito-oikeuksien poistamisen
4	Käsittely ja arkistointi (Pirjo Ruuskanen)	Yhteistyöverkoston hallinnoinnista vastaava (YHV) tekee tiketin IAM tiimille että kyseinen ylläpitäjä ei tarvitse enää wa. tunnuksia
5	Tunnuksien poistaminen	Ylläpitäjän wa. tunnukset poistetaan AD:sta, tunnukset poistuvat myös hallinnointiryhmästä. IAM ilmoittaa muutoksesta Tietoliikenneryhmälle. Tiketti sulkeutuu
6	Ylläpitäjän poistaminen ylläpitorekisteristä	Ylläpitäjä poistetaan Tietoliikenneryhmän ylläpitorekisteristä (Kantti)
7	Oikeuksien voimassaolon tarkistus	YVH tarkistaa määräajoin ylläpitäjiltä, että onko heillä tarvetta ylläpito-oikeuksiin. Mikäli tarvetta ei enää ole tehdään tiketti tunnuksien poistamista IAM ryhmälle.
8	Ylläpito-oikeuksien kategorian muuttaminen	Mikäli ylläpitäjä tarvitsee laajemmat tai suppeammat ylläpito-oikeudet (ryhmänmuutos AD:ssa) tulee hänen esittää pyyntö Tietoliikenneryhmälle joka arvioi tarpeen AD ryhmämuutokselle. Tietoliikenneryhmä tekee tarvittavat muutokset AD:hen sekä ylläpitorekisteriin ja ilmoittaa muutoksesta ylläpitäjälle. Muutospyyntö tehdään IT Service desk:n kautta
9	Hakijalle annetaan ylläpito-oikeudet	Tietoliikenneryhmä arvioi onko hakijalla tarvittava osaaminen niihin muutoksiin mihin hän oikeuksia hakee.
10	Koulutus & Opastaminen	Mikäli hakijalla ei ole tarpeellista osaamista niihin toimenpiteisiin mihin hän oikeuksia hakee. Opastus: Järjestetään opastusta tarvittaviin toimenpiteisiin, jonka jälkeen oikeudet myönnetään. Opastus pidetään mahdollisuuksien mukaan 2-4 hengen ylläpitäjäryhmälle. Koulutus: Opastetaan hakeutumaan tarvittavaan koulutukseen joka antaa perusymmärryksen laitteista joiden kanssa hän on tekemisissä. Koulutuksen jälkeen voidaan myöntää tarvittavat oikeudet laitteiden hallintaan. Yleinen kaupallinen Juniper koulutus olisi hyvä kaikille ylläpitäjille.

Prosessin kulun seloste 1/2

No.	Prosessi	Selite
11	Poikkeavat ylläpitotarpeet	Mikäli ylläpitäjällä on tarpeita jotka poikkeavat Aalto IT:n tietoturva vaatimuksista ja päästä hallinnoimaan kytkimiä muuten kuin Aalto IT:n kytkinten hallintajärjestelmällä. Ylläpitäjältä pyydetään selvitystä poikkeavasta tarpeesta.
12	Selvitys poikkeavasta tarpeesta ja toteutuksesta	Ylläpitäjä tekee selvityksen siitä miksi hänen tarvitsee poiketa normaalista kytkinten hallintajärjestelmästä. Perustelut, ehdotus teknisestä toteutuksesta ja miten tietoturva vaatimukset on huomioitu (esim. Kuva & Kuvaus, käytetyt yhteydet, salasana ja muut käyttäjät)
13	Toteutuskelpoisuuden varmistaminen	Tietoliikenneryhmä arvioi selvityksen tekniset toteutusmahdollisuudet ja mikäli se on toteutuskelpoinen lähetetään se edelleen Tietoturvaryhmälle arviointia ja lausuntoa varten
14	Arviointi poikkeuksen käyttötarpeesta ja toteutuksesta	Tietoturvaryhmä arvioi esitetyn selvityksen ja antaa siitä lausunnon Tietoliikenneryhmälle
15	Toimenpiteet Tietoturvan ohjeistuksen mukaisesti	Riippuen Tietoturvaryhmän lausunnosta, joko käynnistetään tarvittavat toimenpiteen poikkeavan ylläpitotarpeiden toteuttamiseksi ja/tai ilmoitetaan ylläpitäjälle poikkeavan ylläpitotarpeen päätöksestä
16	Ryhmämuutokset AD:hen	Tietoliikenneryhmä lisää ylläpitäjän haunkohteena olevaan AD ryhmään
17	Ilmoitus ylläpitäjälle muutospyynnöstä	Riippuen muutoksen aiheesta, ylläpitäjälle ilmoitetaan uusista ylläpito-oikeuksien valtuuksista tai poikkeavien tarpeiden päätöksestä
18	Ilmoituksen vastaanotto	Ylläpitäjä saa ilmoituksen uusista ylläpito-oikeuksien valtuuksista tai poikkeavien tarpeiden päätöksestä. Tiketti sulkeutuu