

**Задание 1.**

**Анализ процессов предприятия с целью выстраивания процесса управления ресурсами ИТ и смежными процессами (управление конфигурацией, управление сервисами)**

**Исходные данные**

Крупное финансовое предприятие осуществляет свою деятельность на территории нескольких областей УрФО. Для поддержания основных бизнес процессов на предприятии используется ряд прикладных систем и инфраструктурных сервисов:

* комплексная система управления предприятием mySAP Business Suite;
* система совместной работы на базе ПО MS Exchange;
* система автоматизации бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия (версия клиент-сервер);
* файловый сервер (для обмена между подразделениями предприятия – используются выделенные каталоги для отделов);
* служба каталога Active Directory;
* внутренний портал на базе ПО WebSphere (основное назначение – доступ к действующим нормативным документам предприятия, публикация новостной информации, телефонный справочник).

Действующая организационная структура предприятия приведена на рисунке Рисунок 1.



Рисунок – организационная структура предприятия

В организации выстроен процесс предоставления доступа сотрудникам к информационным ресурсам на уровне приложения (с предоставлением полных прав внутри приложения), либо сервиса (с предоставлением ограниченных прав). Предоставление доступа осуществляется сотрудниками отдела технической поддержки пользователей по письменным заявкам, согласованным с администратором сервиса или приложения и руководителями подразделения пользователя, отдела ИБ, службы информационных технологий.

**Постановка задачи**

В организации стоит задача:

1. поддерживать в актуальном состоянии матрицу доступа (отражая изменения прав, ресурсов и пользователей);
2. детализировать предоставление доступа пользователям, с целью ограничения их возможностей в прикладных системах до необходимого перечня операций и данных;
3. упростить процесс предоставления прав доступа пользователям с целью минимизировать количество людей, привлекаемых к процедуре (не в ущерб безопасности);
4. обеспечить выполнение требований по разделению полномочий в соответствии с лучшими практиками и требованиями законодательства (в том числе Sarbanes-Oxley Act).

Для достижения указанных целей организацией планируется приобретение программно-технических средств (ПТС), реализующих:

* + функции управления конфигурацией ИТ инфраструктуры Общества;
  + функции централизованного управления учетными записями пользователей и правами доступа.

Помимо внедрения ПТС должен быть проведен комплекс организационно-методических мероприятий, включающий:

* описание процессов предоставления сотрудникам компании информационных и материальных ресурсов (далее – процессы управления);
* описание процессов контроля распределения ресурсов (далее – процессы контроля);
* описание процедуры оценки качества функционирования процессов управления и контроля.

**Планируемый результат**

Результатом работы должны быть:

* перечень организационно-распорядительных документов, регламентирующих выполнение процессов управления и контроля;
* схема взаимодействия функциональных ролей при выполнении процессов управления и контроля, а также их место в организационной структуре предприятия;
* описание необходимых изменений организационной структуры предприятия (при наличии).