PTE/61500/2017

7/2017. számú kancellári utasítás Pécsi Tudományegyetem informatikai rendszereihez a külső partnerek részére biztosított hozzáférések rendjéről

A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) használt informatikai rendszerek biztonságos jogosultsági rendszerének felépítésére vonatkozó szabályok meghatározása érdekében az alábbi utasítást adom ki.

I. fejezet

Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1.§ (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed:

a) az Egyetem valamennyi szervezeti egységére,
b) az Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló külső szervezetekre,
c) az Egyetem hallgatóira és az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, valamint munkavégzésre irányuló további jogviszonyba álló személyekre.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi informatikai rendszerére, amelynek üzemeltetéséhez, karbantartásához, programozásához, adatainak kezeléséhez az Egyetem külső partner támogatását veszi igénybe.

(3) Az utasítás hatálya kiterjed továbbá azon informatikai rendszerekre is, amelyekhez csak felhasználói szintű hozzáférést biztosítása szükséges külső partner részére azokon történő munkavégzés céljából.

(4) Az utasításban foglalt elveket érvényesíteni kell az Egyetemmel szerződéses jogviszonyban álló cégek és személyek körére is. Az utasításban foglaltak érvényesülését a partneri szerződések tartalmának megfelelő kialakításával is biztosítani kell.

II. fejezet

Felhasználói azonosítók és jelszavak kezelése

Felhasználói azonosítók nyilvántartása

2.§ (1) Azon rendszerek esetében, amelyek alkalmasak a Microsoft Active Directory alapú azonosításra, az Egyetem központi, Informatikai Igazgatóság által üzemeltetett Active Directory-t (továbbiakban: címtár) kell azonosításra használni és a külső partnerek felhasználói objektumát a címtárban kell létrehozni.

(2) Az Active Directory alapú azonosításra nem alkalmas rendszerek esetében a külső partnerek felhasználói objektumát lokális objektumként kell létrehozni.

Felhasználói azonosító igénylés, hozzáférés beállításfolyamata

3.§ (1) A külső partnerek hozzáférésének igénylése kizárólag az Informatikai Igazgatóság ügyfélszolgálati rendszerében kitöltött űrlapon keresztül történhet.

(2) A hozzáférés igénylés alapja az Informatikai Igazgatóság hozzáférés kezelés folyamata. A hozzáférés kezelés során figyelembe kell venni a vonatkozó egyetemi szabályzatok, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásait is.

(3) Az igénylés során a kötelező mezők elhagyására nincs mód. A külső partner mobil telefonszámát minden esetben meg kell adni a jelszó biztonságos módon, sms-ben történő kiküldéséhez. Az igénylőlapot minden esetben az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személynek kell kitöltenie. Az igénylőlapot elektronikus formában kell továbbítani a külső partner részére, annak

nyomtatása a partner feladata. A kinyomtatott igénylőket minden esetben alá kell írnia a hozzáférést kapó személynek, valamint cégszerűen a külső partnernek.

(4) Az aláírt és postai úton beérkezett igénylőlapokat minden esetben annak a rendszernek az adatgazdája hagyja jóvá, amely rendszerhez a hozzáférést meg kell adni. Amennyiben az adatgazda az adott rendszer esetében még nem került kijelölésre, vagy nem elérhető, úgy az adatgazda helyett az Informatikai Igazgatóság igazgatója, vagy főosztályvezetője hagyhatja jóvá az igénylést.

(5) Amennyiben a hozzáférést a címtárban kell létrehozni, abban az esetben a hozzáférést Informatikai Igazgatóság hozza létre. Egyéb esetben az alkalmazás-, vagy rendszergazda feladata a lokális, alkalmazás szintű hozzáférés létrehozása.

(6) A külső partner újonnan létrehozott felhasználói nevét e-mailben, a jelszavát az igénylés során megadott mobiltelefonszámra sms-ben az Informatikai Igazgatóság küldi meg.

A hozzáférés időbeli hatálya, határidők

4.§ (1) Külső partner részére hozzáférést a munkavégzés idejére, legfeljebb 12 hónapos időtartamra lehet biztosítani. A legfeljebb 12 hónapos lejárati idő után a hozzáférés automatikusan letiltásra kerül.

(2) Lejáró vagy lejárt hozzáférések az érintett rendszer(ek) adatgazdájának, az Informatikai Igazgatóság igazgatójának vagy főosztályvezetőjének az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatára küldött e-mailben történő újabb engedélyezése alapján meghosszabbíthatók. A hozzáférések lejáratának figyelése az igénylő és a hozzáférés tulajdonosának feladata.

(3) A 6 hónapnál régebben lejárt hozzáférések újra aktiválásához minden esetében új igénylő kitöltése szükséges.

Időszakos hozzáférések

5.§ (1) Abban az esetben, ha a külső partnernek többször, maximum 1-2 órás időtartamra szükséges hozzáférést biztosítani az Egyetem valamely informatikai rendszeréhez, akkor az igénylés során célszerű 12 havi időtartamra igényelni a hozzáférést és megjegyzésben feltüntetni az időszakos hozzáférés tényét. Ebben az esetben a felhasználói objektum létrehozása az igénylő beérkezése után megtörténik, a hozzáférés engedélyezése azonban csak abban az esetben amennyiben ezt az igénylő az Informatikai Igazgatóság Ügyfélszolgálatán e-mailben, az sd@pte.hu email címen kéri.

(2) A hozzáférés aktiválásához meg kell adni az előzetes engedélyhez kötött felhasználói objektum azonosítóját (felhasználói nevét), valamint azt az időintervallumot, amikor a külső partner részére a bejelentkezést lehetővé kell tenni.

(3) A kérés beérkezésétől számítva munkaidőben 30 perc alatt, indokolt esetben, munkaidőn kívül 2 óra alatt történik meg a hozzáférés engedélyezése.

Több személy által használt azonosítók kizárása

6.§ Az Egyetemen külső partnerek részére kizárólag személyekhez rendelt egyedi felhasználói objektumok hozhatóak létre, ezen hozzáférésekkel elkövetett visszaélésekért minden esetben az igénylés során megnevezett személy és munkáltatója felel. A felelősségi szabályokat minden, külső partnerrel kötött szerződésnek tartalmaznia kell.

Rendszerek távoli elérése

7.§ (1) Amennyiben az igényléssel érintett rendszerek elérése kizárólag egyetemi hálózatból engedélyezett, úgy a külső partner részére az igénylési folyamat során titkosított távoli hozzáférést biztosító virtuális magánhálózat (VPN) kapcsolatot is szükséges igényelni.

(2) Amennyiben az érintett alkalmazás esetén a felhasználók azonosítása nem a címtárból történik, úgy a külső partner részére két hozzáférést kell létrehozni:

1. egyet a VPN kapcsolat azonosításához a címtárban, valamint
2. egy lokális hozzáférést az alkalmazásban történő azonosításhoz.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott két hozzáférés érvényességi ideje nem lehet eltérő.

Felhasználói azonosítók névkonvenciója

8. § (1) Az egyetemi címtárban létrehozottfelhasználó nevekkel kapcsolatban alkalmazandó konvenció:

ab_xyz – ahol:

ab = a partner külső cég neve, vagy nevének rövidítése

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

(2) Helyi, alkalmazás szintű felhasználók esetében az adott alkalmazásban használt névkonvencióhoz kell igazodni.

Hozzáférések megszüntetése, lejárata

9.§ Minden esetben a külső partnereknek hozzáférést igénylő személy felelőssége az, hogy a hozzáférés letiltását és megszüntetését kérje az Informatikai Igazgatóságtól amennyiben:

a) az alkalmazás, amihez a hozzáférést igényelte, megszűnt;
b) a külső partnerrel kötött szerződés hatálya megszűnt;
c) a külső partner hozzáféréssel rendelkező munkatársnak a külső partnerrel fennálló jogviszonya megszűnt.

Jelszavakkal szembeni elvárások

10.§ (1) A külső partnerek hozzáféréseihez minden esetben legalább 12 karakterből álló, az angol ABC kis- és nagybetűit, számokat, valamint speciális karaktereket (pl. #, @, stb.) tartalmazó jelszót kell rendelni.

(2) Lejárt hozzáférés csak új jelszót megadása mellett hosszabbítható meg.

(3) A jelszavaknak érvényességének lejárata megegyezik a hozzáférés érvényességének végével, azonban indokolt azt rendszeres időközönként megváltoztatni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben megfogalmazottaktól eltérni csak abban az esetben lehet, amennyiben az (1)-(3) bekezdésekben megfogalmazottak az érintett alkalmazás sajátossága miatt technikailag nem megvalósíthatók.

Jogosultságok változáskezelése

11.§ (1) Jogosultságok, jogosultsági szintek módosítását, törlését kizárólag a külső partner felelős személyétől (ügyvezető, ágazati igazgató, üzemeltetésért felelős vezető, projektvezető stb.) fogad el az Egyetem.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, jogosultsági szint módosítást igényelhető személyeket a külső partnerrel kötött szerződésben szükséges rögzíteni. Amennyiben ezen személyek nem kerülnek nevesítésre, úgy az adott partnernél cégjegyzésre jogosult személyek igényelhetnek módosítást.

(3) A változási kérelmeket minden esetben cégszerűen aláírt hivatalos formában az sd@pte.hu e-mail címre elektronikusan, valamint postai úton az Informatikai Igazgatóság címére kell eljuttatni. A változási kérelmeket minden esetben azon informatikai rendszer adatgazdájának melyhez az eredeti hozzáférés igénylés szólt, vagy az Informatikai Igazgatóság igazgatójának, vagy főosztályvezetőjének szükséges jóváhagyni.

(4) Jogosultság változás csak informatikai rendszeren belül lehetséges. Amennyiben egy már létező felhasználói objektummal rendelkező külső partnernek egy, az eredeti igényben megjelölttől eltérő rendszerhez kell hozzáférést biztosítani, akkor a hozzáférést biztosítását a külső partner megnevezésével, a felhasználói azonosítójának és az új rendszerben igényelt hozzáférési szintek megadásával az adott rendszer adatgazdája teheti meg e-mailben az sd@pte.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Szövetségi azonosítás

12.§ (1) A szövetségi azonosítást (például: EduID, EduGain, stb.) alkalmazó rendszerek esetében a nem egyetemi felhasználók felhasználói objektuma nem az Egyetem rendszereiben kerül rögzítésre. Ilyen esetben a felhasználói objektum a szövetség tagjainak rendszereiben jön létre, az Egyetem rendszereiben csak a jogosultságok kezelése (létrehozás, törlés, módosítás, stb.) történik a szövetségi tagintézményi felhasználók számára.

(2) Szövetségi azonosítás alkalmazása során a jogosultságok és hozzáférések kezelésének módját a szövetségi azonosítást használó alkalmazás szabályzatában kell rögzíteni. Ennek során be kell tartani a vonatkozó szövetségi szerződést. A hozzáférési jogosultságok kezelése során be kell tartani az elért adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, és a rendszernek biztosítania kell, hogy a jogosultság alapjának megszűnése a hozzáférési jogosultság megszűnését eredményezze.

Adatvédelem

13.§ A hozzáférési jogosultságok kezelése során be kell tartani az elért adatokra vonatkozó adatvédelmi előírásokat, valamint a hatályos egyetemi szabályzatokat.

III. fejezet

Záró és hatályba lépő rendelkezések

14.§ (1) Jelen utasítás 2017. augusztus 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2010 sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás hatályát veszti.

Pécs, 2017. augusztus 24.

Jénei Zoltán
kancellár

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 2. KANCELLÁR