



Prosjekt: BOTT IAM forprosjekt
Dokument: Mandat
Prosjekteier:

Forfatter: Eva Klevstuen
Dato: 06.04.2017
Versjon: 1.0

Innhold

Bakgrunn	2
Effekt mål	2
Resultat mål.....	3
Ressurser og forutsetninger	3
Omfang.....	3
Hovedmilepæler	4
Organisering	4
Finansiering	5

Bakgrunn

I UH-sektoren er det i dag ulike løsninger for forvaltning av identiteter knyttet til bruk av IT-tjenestene. Gjennomgående er dette området likevel relativt godt utviklet og etablert, selv om det finnes potensiale til forbedringer og manglende harmonisering av løsninger mellom institusjonene. Svakheten er i hovedsak gammel teknologi, skreddersøm, og manglende selvbetjening og automatisering i noen av løsningene.

Løsninger og rutiner for effektiv styring av brukeres tilganger til IT-tjenester har imidlertid kommet kortere, og medfører betydelig bruk av personellressurser til manuelt å gi brukere av IT-tjenestene riktig tilgang. I tillegg har institusjonene kvalitetsutfordringer eksempelvis med å få endret tilganger i IT-tjenester for ansatte som skifter ansvarsområder. Dette området kalles for IAM (Identity and Access Management), og består av to hoveddeler som henger tett sammen. Det er altså siste del (Access Management) hvor man er kommet kortest. Overordnet sett handler dette om å **«gi riktig bruker riktig tilgang til rett tid»**.

Tilgangsstyring som prosess kan automatiseres mye dersom det finnes og vedlikeholdes et kvalitativt datagrunnlag i autoritative kildesystemer som gir nødvendig informasjon for effektiv tilgangsstyring. Slike data kan typisk ligge i systemer med informasjon om personer, viktigst er HR-system(er) og FS. I tillegg vil prosessen for tilgangsstyring omfatte rutiner som desentraliseres, samt løsninger for selvbetjening.

Innføring av BOTT-ERP aktualiserer temaet og tydeliggjør mangelen på felles løsninger for IAM. IT-avdelingene i BOTT (UiB, UiO, NTNU og UiT) opplever stadig problemstillinger hvor mye av svaret ligger i ny og forbedret IAM. IT-direktørene i BOTT ønsker felles løsninger, også om det ender opp med andre løsninger enn man har i dag, og Uninett og flere av institusjonene utenfor BOTT gir tydelige signaler om det samme.

Momentet er godt og med stor potensiell nytteverdi. Selv om området innebærer en viss organisatorisk og teknisk kompleksitet er det mye som taler for arbeide for felles IAM, ikke bare for BOTT, men for hele UH-sektoren.

Forprosjekt skal:

- Etablere felles effektive prosesser og løsninger for identitetsforvaltning og tilgangsstyring.
- Uninett og øvrige institusjoner i UH-sektoren inviteres til å delta
- Leveranse av løsninger og implementering av prosesser bør treffe tidslinjen til ERP-prosjektet.
- Arbeidet må omfatte analyse av kvalitative og kvantitative gevinster, omfanget av disse og hvordan disse kan tas ut

Effektmål

Effektive og gode prosesser som understøttes av gode verktøy er avgjørende for å for å få til en god administrasjon av identiteter. Et velfungerende IAM bør bidra til forbedret brukeropplevelse basert på at brukeren får tildelt tilgang på en enkel og rask måte med korrekt tilgang basert på sin rolle i organisasjonen. Tilgang til og bruk av informasjon bør sikres ved hjelp av en enhetlig og felles bruk av autentisering, autorisasjon, administrasjon og audit. IAM må være med å bidra til at gjeldende lover og forskrifter ivaretas.

Hovedmålet er et **Felles IAM som sikrer at de riktige personene får riktig tilgang til riktige ressurser til riktig tid og av riktig grunn.**

#	Beskrivelse av effektmålet	Oppnås dato
EM-1	Ivareta behov for modernisering av løsninger for IdM og IAM i BOTT	Som resultat av hovedprosjekt
EM-2	Økt brukervennlighet gjennom automatisering, selvbetjening og større tydelighet rundet prosesser, roller og ansvar	Som resultat av hovedprosjekt
EM-3	Bidra til økt etterlevelse av lover og forskrifter samt øvrige pålegg fra myndighetene	Som resultat av hovedprosjekt
EM-4	Effektive rutiner for tilgangsstyring gjennom implementering av felles arbeidsprosesser på tvers av universitetene	Som resultat av hovedprosjekt
EM-5	Bedre ressursutnyttelse gjennom å etablere felles løsninger og like arbeidsprosesser på hvert universitet	Som resultat av hovedprosjekt
EM-6	Skape forståelse for IAM og prinsippene det skal bygges på	Som resultat av forprosjektet

Resultatmål

#	Beskrivelse av resultatmålet	Oppnås dato
RM-1	Forslag til alternative løsninger som også gir mulighet for utvidelse for UH i Norge	Som resultat av forprosjektet
RM-2	Foreslå en plan for implementering som hensyntar tidslinjen i BOTT ERP-prosjektet	Som resultat av forprosjektet
RM-3	Forslag til alternative løsninger som støtter stegvis implementering for å skape tidlig verdi	Som resultat av forprosjektet
RM-4	Et beslutningsgrunnlag for iverksettelse av hovedprosjekt	Som resultat av forprosjektet

Ressurser og forutsetninger

#	Beskrivelse av forutsetningen	Må foreligge dato
FO-1	Hvert universitet deltar med nødvendig antall ressurser i et omfang som prosjektdefinisjonen vil beskrive	Ila prosjektperioden
FO-2	Løsningsalternativene tar utgangspunkt i felles HR-datamodell og felles studentsystem	Ila prosjektperioden

Omfang

Varighet: 1.mars til desember 2017

Et tidlig estimat av arbeidsomfang:

- Prosjekt- og prosessledelse 50%
- IAM arkitektur 120 - 150%
- HR, Studieadm. og prosesstøtte 40 - 50%
- Informasjonssikkerhet 10%

Hovedmilepæler

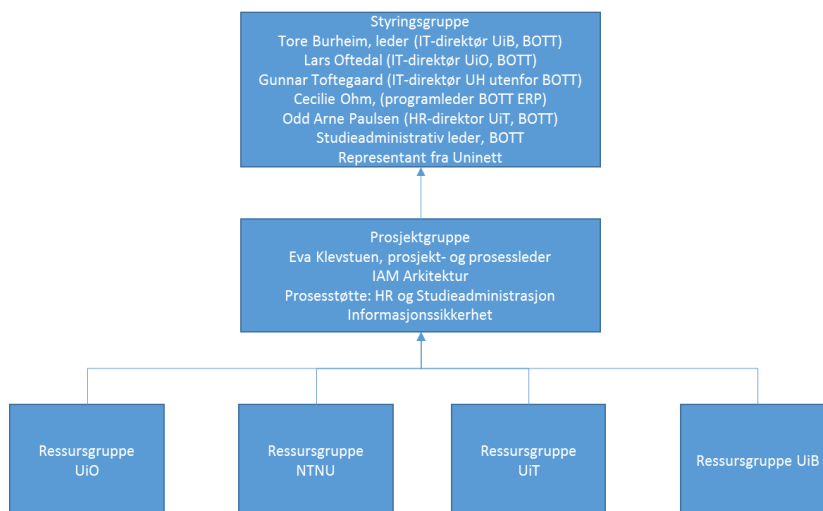
Forprosjektet skal resultere i en sluttrapport. Denne skal danne grunnlaget for beslutning vedrørende etablering av et hovedprosjekt. Sluttrapporten skal bl.a. inneholde:

- Dagens IAM løsninger ved det enkelte universitet
- Problem- og behovsanalyse
- Gevinstrealiseringsplan
- Interessentanalyse
- Prosess- og funksjonsanalyse
- Arkitekturanalyse
- Risikoanalyse
- Alternative anbefalinger og tiltak
- Hovedaktiviteter i anbefalt tiltak
- Målbilde og overordnet plan

Milepæl	Dato
Styringsgruppe etablert	06.04.2017
Prosjektgruppe etablert	07.04.2017
Prosjektdefinisjon godkjent	05.05.2017
Innhold i sluttrapport definert	05.05.2017
Sluttrapport 50% ferdig	15.09.2017
Overordnede prosesser ferdig beskrevet	29.09.2017
Sluttrapport godkjent	07.12.2017

Organisering

Prosjekteier: UDIR-BOTT



Ressurser til prosjektet skal avtales. Prosjektet vil også ha behov for å etablere ressursgrupper ved hvert universitet med kompetanse innenfor HR, IT, studieadministrasjon, informasjonssikkerhet og IAM-arkitektur. Omfang og varighet for slike arbeidsgrupper vil variere, men hovedsakelig gjelder det deltakelse i workshop og framskaffelse av underlagsinformasjon.

Finansiering

Universitetene skal samarbeide om arbeidet og kostnader relatert til dette arbeidet dekkes slik;

- egne ansattes deltagelse og reiseutgifter dekkes av hvert enkelt universitet
- eksterne kostnader fordeles likt med en delingsbrøk; $1/4$ på hver universitet for;
 - prosjektleders arbeidstid, reise og oppholdskostnader
 - eventuelle felleskostnader, leie av møterom og lignende
 - eventuell ekstern bistand
 - andre kostnader etter avtale med styringsgruppen