



OlTicket

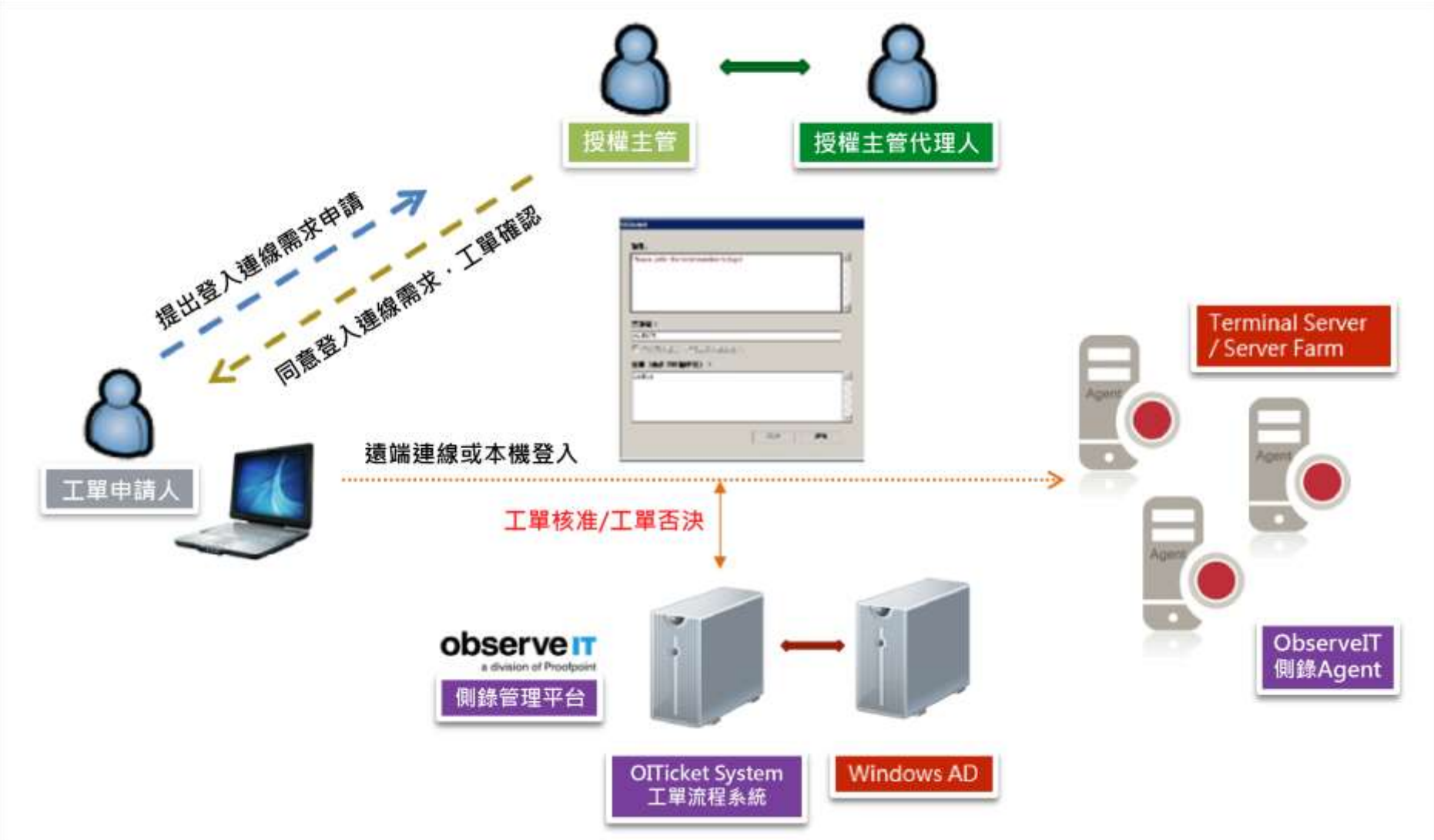
工單申請覆核流程系統

v.2022

v2022版電子化工單申請+視覺化軌跡稽核與覆核

- v2022版 OITicket工單申請覆核流程系統支援ObserveIT側錄管理平台v7.12，整合了Microsoft 資訊保護 (MIP) 架構。
- 以OITicket工單申請覆核流程系統達到內外部特權帳號電子化申請核准流程之統一，並依照資安政策與帳號權限訂定工單核准流程，系統自動Email通知主管核准後，特權帳號工單申請人需依照核准之工單號登入所申請執行工作之主機，此機制可防制蛙跳至後端其他未授權之主機。
- OITicket提供工單流程集中保存之申請記錄，工單申請人工作完成後，可自行回播並確認執行之內容，亦可列印執行結果之畫面。視覺化線上稽核機制可供其他相關主管隨時檢視工單申請人執行之內容畫面，並對該工單記錄予以覆核。
- 於重要資敏主機安裝ObserveIT側錄元件，工單申請人登入時須經工單號碼驗證，登入後，以ObserveIT獨特的 Metadata + User Session側錄技術，確實完成申請核准記錄、軌跡資料、存取證據、監控記錄之保存。
- 當資安事件發生時，ObserveIT可依Metadata與Keylogging關鍵字快速搜尋事件畫面，並可依據關鍵字元預設即時告警，以利識別異常記錄與確認警示機制。
- 符合資訊安全管理法、個人資料保護法施行細則第十二條、金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法、ISO 27001 Compliance。

提供Web-Based線上核准稽核機制



Web-Based - AAAA機制

- **Authorization**

- ✓ 特權帳號工單申請核准及權限開通

- 統一內外部申請程序，可按資安政策與權限規範工單核准流程
- 自動email通知主管核准後，特權帳號工單申請人方可登入伺服器
- 可依作業期間及作業時段限制登入伺服器
- 可防制蛙跳至後端其他主機

- **Authentication**

- ✓ 工單流程記錄

- 集中保存申請記錄
- 申請人工作完成後可自行回播並確認執行之內容，亦可列印執行結果之畫面

- **Auditing**

- ✓ 視覺化線上稽核

- 稽核及其他相關主管可隨時檢視申請人執行內容畫面，並對工單記錄予以覆核

- **Alert**

- ✓ 即時警示通知

- 可依執行應用程式、視窗標題、登入帳號、用戶端、時段等規則發送即時email 警示予管理者