

SUCCESS STORY

(주)에스티이지



한국지역난방공사

IT종합상황관리시스템 재구축

I 개요

新외감법(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률) 시행에 따라 내부회계관리 절차 중 IT통제에 대한 체계적 대응을 위해 본 사업을 통해 IT 업무 프로세스 및 보안업무 절차의 내부통제/ 이력관리/ 추적관리/보고관리 기능을 강화하고 시스템화 하여 “선순환 IT서비스체계 고도화”를 위한 전면적인 시스템 재정비라는 목표를 달성하였다.

I 시스템 구성도



단일 접점	IT 포탈					
	서비스요청 포탈	서비스처리 포탈	장애 포탈	서비스요청 등록	각종 신청 등록	백 메뉴
SLM	서비스수준관리					
	SLA현황(월간/년간)	SLA관리(지표관리)	수기 KPI 관리	SLA 결과보고	SLA 수립관리	
운영통계 및 대시보드	운영통계			대시보드		
	ITSM 실시간 통계			ITSM 실시간 현황		
서비스 처리	서비스요청 관리	장애관리	문제관리	변경관리	기타신청관리	작업관리
	요청분류별 특성화 된 결서 Work Order	장애등급 매트릭스 장애발생보고서	문제 등록 장기미해결 과제	변경 등록 처리현황 형상관리 연동	정보기신청 유대용 저장매체 관련 PC 유대용 저장매체	작업계획서 작업결과서 Work Order
정보 자원관리	정보자원관리		백업관리		배치관리	
	정보자원 분류 관리 정보자원 이력 관리	정보자원 관리 (등록/수정/삭제)	백업 정책 / 실행결과 관리 백업소산관리	배치정책 / 실행결과 관리 배치정책 현황관리	보안/취약점관리	
IT접근통제	인프라접근 권한관리		외부사용자 계정신청관리		시스템권한신청관리	
	서비스, DB 접근권한 신청 정보보안 책임요청	외부사용자 시스템 사용 신청 권한 부여 및 권한 회수	정기인사/수시 권한 신청 및 회수 시스템 기준 자동 분류/위험		프로젝트관리 투입인력 관리 보안문서, 산출물 관리	
운영유지보수 관리	운영/유지보수관리			정기보고관리		
	유지보수 담당자 변경 투입인력관리	유연근우관리 운영/유지보수 현황	개발자 주간보고 관리 PM 주간보고 관리		정기점검관리 월간보고관리	

구축 개요

목표

- 新외감법(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률) 시행에 따른 내부 회계관리 강화를 위한 내부통제가 강화된 업무 프로세스의 ITSM 시스템화 및 보안업무 절차의 전산화를 위한 IT서비스관리 시스템 재구축

주요과제

- 정보자원의 현행화
- 노후 전산장비 교체 및 유지관리가 어려운 시스템 교체
- 내부통제 및 강화된 보안 규정이 내재된 공사의 업무 절차 현행화 및 시스템화
- 보안업무 절차의 전산화
- IT서비스요청 신청 창구의 일원화
- 프로젝트 관리

구축기간

- 2019.08.12 ~ 2020.04.24 (8.5개월)

적용 솔루션

- E-GENE™ Service Desk V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Incident Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Problem Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Infra Change Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Config Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ SLM V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Effort Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ Test Mgmt V5.4 Standard Edition SW
- E-GENE™ ITSM Portal V5.4 Standard Edition SW

기대효과

- 정보자원의 현황 및 다양한 연관관계 관리를 통한 IT 운영관리 효율성 제고
- 요청유형별 특화된 업무 절차를 통해 내부통제 절차 강화 및 시스템 운영 방향의 근거 데이터 확보
- 신규/변경 업무 절차의 전산화 용이 및 창구의 일원화
- 보안관련 업무이력 전산화 및 각종 자료의 체계적 관리를 통한 정보보안 위험 감소

IF YOU DREAM BEST PERFORMANCE, STEG PROVIDE IT.

I 주요구축 및 구현내용

서비스처리

- 각 업무별 처리절차를 현행화하고, 통제기능을 강화함.
- 획일적이고 단순절차로 되고 있던 요청을 각 업무 유형별 특성에 맞도록 절차를 수립하여 통제하고 업무 처리 절차에서 발생할 수 있는 보안 위험을 최소화 함.

유지보수용역관리

- 통합유지보수 사업자의 유지보수 활동에 대한 기록 및 추적 관리 기능을 통해 유지보수 활동의 투명성 제고 및 통제 강화
- 통합유지보수 사업의 주간/월간/SLM 보고서가 매월 자동 생성되도록 기능 구현

IT접근관리

- 정보자원에 대한 접근에 대한 전반적인 통제가 가능하도록 계정신청, 권한신청, 접근권한 신청 등 각 유형별 계정 신청부터 회수까지 시스템을 통해서 통제 될 수 있도록 함.
- 서버, DB, 인프라 자원 접근에 대한 권한신청을 전산화하여 이력관리 및 추적관리가 가능하도록 함.

정보자원관리

- 정보자원 현황을 재점검하여 현행화 하고 정보자원의 생성(프로젝트)부터 폐기까지 관련 프로세스(변경관리, 작업관리, 유지보수관리, 계정 및 권한 신청관리)와 연관 정보를 관리할 수 있도록 하여, 정보자원 생성부터
- 백업 및 배치에 대한 정책관리 및 실행결과 관리를 통해 서버환경 변경에 대한 통제 강화

형상관리 시스템 구축

- 각 Application 별로 독립적으로 관리되고 있던 소스형상 및 변경/배포 이력을 하나의 시스템으로 통합 구축
- 하나의 형상관리 시스템으로 통합함으로 내부통제 및 이력관리에 대한 효율성 확보

구분	단순점검		PC/OA지원		단순장해		일반장해		단순작업		일반작업		합계
	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	
서버	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC/OA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S/W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보안	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스토리지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[유지보수 용역 관리 > 월간보고서]

No	이름	투입일정	회사	근무부서	직급	ip
데이터가 없습니다.						

[프로젝트 관리]

성명	신청기간	시스템/권한	비고	상태보기
20200619				
20200619				

[IT접근통제]

시스템	IP	PORT	상태	호출명	보안정책	접근제어IP	비고	사용유무
연구관리시스템	191.10.250.4	80	Apache/2.4.18.2	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	135	Microsoft Windows	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	5851	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	5357	Microsoft HTTPAPI	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	6903	SurfControl	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	7000	적용중 사용
연구관리시스템	191.10.250.4	7010	적용중 사용

[정보자원관리]