

Att arbeta med informationssäkerhet med begränsade resurser



Utmaningarna

Fördelarna

Samarbete

Systemförvaltnings -planer

Systemförvaltningsplan för xxxxxx

Senast uppdaterad datum:

--

Förvaltningsorganisation

Systemägare		Systemägare IT	
Systemförvaltare		IT-samordnare	
Superanvändare		Systemtekniker	

Övergripande information om systemet

Hur många användare har systemet?	
Behörighetskontroll genomförd?	
Licenskostnad per år	
Avtalstid tom	
KLASSA genomförd	

Verksamhetens planerade aktiviteter under perioden (kommande år)

Aktivitet	Datum för genomförande	Vem ansvarar	Vem betalar
Uppdatering			
Uppgradering			
Avveckling			

IT avdelningens planerade aktiviteter under perioden

Aktivitet	Datum för genomförande	Vem ansvarar

Underlag för backuphantering

Hur länge kan ni vara utan informationen innan er verksamhet ta skada?	
Vad är en acceptabel informationsförlust innan verksamheten ta skada?	
När är en backup inte användbar längre?	

Kontinuitetsplan för systemet

Syftet med denna kontinuitetsplan är att säkerställa att er verksamhet kan upprätthålla sina kritiska funktioner även under oförutsedda störningar. Genom att utarbeta och implementera denna plan kan ni minimera negativ inverkan på er verksamhet och säkerställa en snabbare återgång till normal drift.

Kontinuitetsplanen ska utgå ifrån scenariot att systemet blir otillgängligt i upp till två veckor. Planen ska också ta hänsyn till möjligheten att andra system som er verksamhet är beroende av kan drabbas av liknande störningar samtidigt.

Senast uppdaterad datum:

Riskbedömning

Identifiera risker och för varje identifierad risk, bedöm sannolikheten för att den inträffar och dess potentiella konsekvens. Ge gärna detaljer om hur ni kommer fram till bedömningen.

Exempel på risker;

- Dataförluster
- Telekommunikationsavbrott
- Maskin- eller utrustningshaveri
- Mänskliga fel eller handlingar
- Informationsläckor
- Kompetensförlust

Risk	Sannolikhet (låg/medel/hög)	Konsekvens (låg/medel/hög)
Kan också finnas i åtgärdsplan	En gång per år, var femte år, var tio år	Ekonomiskt, förtroende, att verksamheten kan bedrivas, personliga integriteten, om data från detta system används som input till andra interna/externa system

Riskprioritering

Baserat på sannolikhet- och konsekvensnivån, rangordna riskerna från de mest kritiska till minst kritiska. Fokusera på de mest pressande riskerna först när du utformar åtgärder och strategier för att hantera dem.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Riskminimering

För varje prioriterad risk, fundera på vilka åtgärder eller förändringar som kan genomföras i förebyggande syfte för att minska sannolikheten eller konsekvensen av risken. Några exempel på åtgärd är;

- Regelbunden träning av personal om säkerhetsrutiner och riskhantering.
- Kontroller av anläggningar och utrustning för att identifiera och åtgärda potentiella riskfaktorer.
- Installation av brandskyddssystem, reservkraft, redundanta IT-system eller säkerhetskopiering av data.

Risk	Åtgärd/förändring
	Kan finnas i åtgärdsplan

Incidenthantering och reservrutiner

Föreställ dig att dessa risker ledde till en incident. För varje prioriterad risk, ange i detalj vilka rutiner/aktiviteter som ska genomföras för att minimera konsekvensen av incidenten. Hänvisa till en bilaga om svaren är mycket omfattande. Om det är tillämpningsbar ska även återgångsrutin ingå i denna sektion.

Några exempel på saker som kan behövas göras här är;

- Att bestämma vilka kommunikationskanaler som ska användas för att kommunicera med personal, invånare, systemleverantör och andra relevanta parter.
- Vilken information ska kommuniceras och till vem?
- Upprätthålla uppdaterade kontaktlistor över nyckelpersoner.
- Hur ska verksamheten dokumenteras under tiden som IT-stöd saknas?

Risk	Åtgärd/förändring

Åtgärdsbehov för systemet

Utifrån tidigare informationssäkerhetsklassning eller GDPR tillsyn återstå följande åtgärdsbehov för systemet. När åtgärder är genomförda informera säkerhetssamordnaren och ta bort från listan.

Åtgärd	Motivering	Förutsättningar för införande

Sammanfattning

- Långsiktighet
- Integration
- Relationsbyggande
- Less is more

