



Malin Ekblad
Säkerhetschef
malin.ekblad@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Bilaga 2 - Formulär för riskanalys (LIS) av mindre IT-system

Formulär för riskanalys (LIS) av mindre IT-system			
Systemnamn		Förvaltning	
Systemägare		Objektsägare	
Systemförvaltare		Är systemet inrapporterat till IT?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Antal användare		Antal registrerade i systemet	
Typ av system	<input type="checkbox"/> On premises (vilket är en lokal installation) <input type="checkbox"/> Molnbaserat		
Informationsklassning			
Hanterar systemet sekretess*?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Hanterar systemet personuppgifter	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Hanterar systemet extra skyddsvärda personuppgifter (som personnummer)*?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Hanterar systemet känsliga personuppgifter	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Hur lång tid klarar sig verksamheten utan tillgång till systemet?	<input type="checkbox"/> Ingen nertid accepteras <input type="checkbox"/> Upp till en vecka	<input type="checkbox"/> Upp till ett dygn <input type="checkbox"/> Mer än en vecka	
* Förekommer klassning 1 eller högre med JA i ovan rutor så är det en kontrollåtgärd som behövs göras och förmodligen görs en riskanalys enligt LIS.			
Lagring			
Lokal lagring av IT-avdelningen Trelleborg	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Molnlagring	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
		Lagringsplats (Land, ort)	
		Redundant server annan plats (land,ort)	
		Lagringsplats inom EU	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
		Lagringsplats inom Sverige	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Leverantör			
Ägarskap (land)		Eventuellt moderbolag (namn, land)	
Underleverantörer (namn, land)		Är leverantören, moderbolaget eller något underbiträde amerikanskt?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Finns huvudavtal	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Finns biträdesavtal	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Finns Underhållsavtal	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		

Personal och säkerhet			
Finns det användarinstruktioner för systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Har användarna tagit del av dessa instruktioner	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Har användarna fått utbildning i systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Om systemet hanterar sekretessinformation, har personalen skrivit under sekretessavtal	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Finns det rutiner för rapportering av fel och brister i systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Fysisk och miljörelaterad säkerhet			
Det finns skalskydd för lokalerna där system driftas?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Det finns skalskydd för lokalerna där personalen arbetar?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Finns det reservkraft för serverhallen där systemet driftas?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Finns det reservkraft för personalen? Om inte, finns det rutiner för hur personalen ska agera vid el bortfall	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Styrning av kommunikation och drift			
Finns förvaltningens krav nedtecknat i ett SLA	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Finns det driftsavtal	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Kraven är kända för den personal som berörs	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Det finns en rutin för ändringshantering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Kapacitetsplanering görs för systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Säkerhetskopiering			
Hur frekvent sker säkerhetskopiering			
Systemberoende			
Är det klarlagt vilka system som är beroende av detta system Ange vilka	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Är det klarlagt vilka system som detta system är beroende av Ange vilka	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Autentisering			
Är samtliga inloggningskonto personliga	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Har systemet tvåfaktorsautentisering Om ja, ange vilken typ av autentisering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Kryptering			
Krypteras informationen i trafik och används certifikaten till kryptering?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Krypteras databasen	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Behörigheter			
Det finns personliga behörigheter för samtliga användare	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Behörigheterna är inte för omfattande i förhållande till arbetsuppgiften	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Loggkontroll			
Loggas händelser i systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Loggas händelser som utförs av	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

		systemadministratörer	
Kontrolleras loggar utifrån behov	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
GDPR			
Systemet finns angivet i kommunens registerförteckning i Draftit	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Det finns laglig grund för att hantera personuppgifterna i systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
De registrerade har fått information om att de förekommer i systemet	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Kommentarer:			

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar in för denna anmälan för Informations och IT- säkerhetsincidenter (behandlingen som sker är insamling, hantering, överföring och radering). De personuppgifter som behandlas är namn. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i IT-avdelningens system och lokalt hos informationssäkerhetssamordnaren. Dina personuppgifter kommer att hanteras av IT-avdelningen och Säkerhetsenheten. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna längre än nödvändigt. Efter avslutad incident kommer rapporterna anonymiseras.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.