

Vedlegg C – Eksempel på risikovurdering av skjemaløsning

Med bakgrunn i en tenkt skjemaløsning som vist i er det her vist eksempler på trusler som kan være aktuelle. *Merk at dette bare er et eksempel og hver enkelt må vurdere sin egen løsning for aktuelle trusler, hendelser, sannsynlighet, konsekvens og tiltak.*

Forklaring til koder i skjema for risikovurdering:

Brudd på krav til: **K** = Konfidensialitet **I** = Integritet **T** = Tilgjengelighet **S** = Sporbarhet

Sannsynlighet: (Angitt som antall pr år)	1	Usannsynlig $\leq 1/1$ (En gang pr år eller sjeldnere)	2	Mindre sannsynlig 4/1 (En gang hvert kvartal)	3	Mulig 12/1 (En gang hver måned)	4	Sannsynlig $\geq 52/1$ (ukentlig eller oftere)
Konsekvens:	1	Ubetydelig	2	Moderat	3	Alvorlig	4	Kritisk

Risiko = S x Ko

Risiko > 4 krever vurdering av tiltak

Eksempel på kartlagte risikoer og trusselvurderinger

Tabell 1: Oversikt over alle kartlagte hendelser

Risikovurdering av skjemaløsning						Kontrolltiltak og lederoppfølging	
Nr	K/I / T/S	Uønsket hendelse	S	Ko	R (SxKo)	Mulige konsekvenser	Kommentar / Tiltak
Hos skjemaleverandør							
1.		Sensitive opplysninger leses av uvedkommende under transport				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> Sensitive opplysninger havner på avveie og kan leses av uvedkommende Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> Opplysninger sendes ukryptert Borger skriver inn sensitive opplysninger i et skjema som ikke beregnet for dette 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none">
2.		Uautorisert tilgang til sensitive opplysninger hos skjemaleverandør				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> Manglende/dårlige databehandleravtaler Langtidslagring av informasjon Dårlige skiller mellom data fra ulike kommuner 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none">
3.		Det skjer teknisk feil ved skriving av data til server i kommunen (ved http-post overføring)				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none">

Risikovurdering av skjemaløsning

Risikovurdering av skjemaløsning						Kontrolltiltak og lederoppfølging	
Nr	K/I / T/S	Uønsket hendelse	S	Ko	R (SxKo)	Mulige konsekvenser	Kommentar / Tiltak
4.		E-post sendes feil fra skjemaleverandør				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • 	Kommentar/etablerte tiltak: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
5.		Feil data sendes fra skjemaleverandør				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Dårlige skiller mellom data fra ulike kommuner 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
6.		Informasjon blir borte under sending til kommunen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Manglende kvitteringsmekanismer for transport 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
7.		Ondsinnnet kode blir sendt inn i skjemaløsningen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Filer som sendes som vedlegg inneholder ondsinnnet kode 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> • Kun tillate "sikre" filtyper som vedlegg (PDF)
Hos kommunen							
8.		Sensitive opplysninger ligger usikret på server i DMZ i kommunen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • Data ligger ukryptert i DMZ 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •

Risikovurdering av skjemaløsning

Risikovurdering av skjemaløsning						Kontrolltiltak og lederoppfølging	
Nr	K/I / T/S	Uønsket hendelse	S	Ko	R (SxKo)	Mulige konsekvenser	Kommentar / Tiltak
9.		Uautorisert tilgang til sensitive opplysninger i kommunen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
10.		Skjema blir "borte" ved sending til kommunen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
11.		Det skjer feil i webserviceoverføring					
12.		Det skjer feil ved henting av data fra server hos skjemaleverandør (ftp-overføring)				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •
13.		Uautorisert bruk av webservices, ftp eller lignende for å få tilgang til data eller andre systemer i kommunen				Konsekvenser: <ul style="list-style-type: none"> • Årsaker: <ul style="list-style-type: none"> • 	Kommentar: <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tiltak: <ul style="list-style-type: none"> •