

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 1 av 6

Risikovurdering av cxStafettloggen

Haugesund kommune har gjennomført ei risikovurdering av informasjonssikkerheten i forbindelse med plan om oppstart av CX Stafettloggen. I risikotabellen nedenfor er det identifisert potensielle hendinger eller scenario som en ser som relevante i forbindelse med oppstart og drift av cxStafettloggen..

Hovedformålet med risikovurderingen er av avdekke om det er aktuelt å sette i verk tiltak for i sikre at konfidensialitet, integritet og tilgang til personopplysninger blir varetatt på en god og sikker måte. Jfr. at § 8, § 14 og § 28 i Personopplysningsloven blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Etter hvert vil det bli flere risikovurderinger av bruken av cxStafettloggen. Disse vil bli gjennomført i forhold til kommunen sin overordnede plan for risikovurdering.

Type personinformasjonen som Haugesund kommune skal registrere i cxStafettloggen går frem av dokumentet «Stafettloggen - personinformasjon» som en finn i kvalitetssystemet og på nettsiden cxStafettloggen. Informasjonen er svært saksorientert.

Leverandøren av cxStafettloggen Conexus, har informert om flere tiltak som er gjennomført for å redusere risikoen for at personopplysninger ikke blir ivaretatt. Det er pålogging med BankiD, Comfides eller Buypass

Type informasjon som blir registrert, og leverandøren sin dokumentasjon av gjennomførte sikkerhetstiltak, har ført til at risikonivået av denne løsningen blir vurdert til å være lavt.

Haugesund kommune har vurdert det slik at det ikke er behov for å sette i gang ytterligere tiltak for å redusere risiko, ut over det som ligger i å sikra at alle aktørene som skal bruka løysinga får solid opplæring.

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 2 av 6

1.1 Risikotabell for CX Stafettloggen

Hendelse / scenario	Sårbarheter	Sannsynlighet	Konsekvens	Eksisterende kontroller	Risikonivå	Nødvendige tilleggstiltak	Risikoni vå etter tiltak
S1 - Stafetthaldar eller aktør får tilgang til informasjon om barn som han/hun ikke skal ha tilgang til	Brukersesjonen i nettleser gir tilgang til alle barn som bruker har tilgang til	Lav	Moderat	Tilgangskontroller sikrar at brukar berre har tilgang til aktuelle barn	Lavt		
S2 - Stafettholder eller aktør sender personinformasjon ukryptert via e-post	Kompetanse når det gjelder håndtering av personinformasjon, og rutiner rundt systemet	Lav	Moderat	Denne rutinen skal det legges vekt på i opplæringen	Lavt		
S3 - Stafettholder eller aktør deler sin påloggingsinformasjon med andre	Manglende forståelse for hvor viktig det er at informasjonen i systemet ikke blir delt med uvedkommende	Lav	Alvorlig	2- faktor autentisering	Lavt		
S-4 Tilgangen til systemet for foreldre blir ikke stengt etter endring i juridisk forhold til barn	Kompetanse i administrasjon av tilganger	Moderat	Moderat	Det er Stafettholder sitt ansvar å holde tilgangene a jour	Lavt		
S5 - Stafettholder gir foreldre tilgang til feil barn	Feil bruk av systemet	Lav	Alvorlig	Det er Stafettholder sitt ansvar å holde tilgangene a jour	Lavt		
S6 – Personell hos leverandør distribuerer personinformasjon til aktør i usikker kanal	Kompetanse når det gjelder håndtering av personinformasjon, og rutiner rundt systemet	Lav	Moderat	Interne rutiner hos leverandør skal sikre at de tilsatte holder seg til vedtatt reglement	Lavt		
S7 – Feil i tilgangskontrollen til webapplikasjon gir ikke tilsiktet tilgang til	- Programvarefeil - feil bruk av programvaren	Lav	Moderat	Testrutiner hos leverandør, og kommune sin bruk av Stafettloggen skal raskt	Lavt		

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 3 av 6

Hendelse / scenario	Sårbarheter	Sannsynlig het	Konsekvens	Eksisterende kontroller	Risikonivå	Nødvendige tilleggstiltak	Risikoni vå etter tiltak
personinformasjon	hos leverandør - Test av programvaren			avdekke slike feil, slik at risikoen for skade blir minimalisert			
S8 – Autorisert bruker i kommunen misbruker tilgang til personinformasjon	Tillit til autoriserte brukere	Lav	Moderat	Ansvaret som følger med tilgangene, skal presiseres i opplæringa	Lavt		
S9 – Personell hos leverandør med gyldig tilgang til servere misbruker personinformasjon	Tillit til personell hos leverandør	Lav	Moderat	Interne rutiner hos leverandør skal sikra at de tilsatte held seg til vedtatt reglement	Lavt		
S10 - Ekstern angriper får tilgang til Stafettloggen og/eller infrastruktur	Sikkerhetsopplegget rundt systemet	Lav	Alvorlig	Leverandør har dokumentert høyt sikkerhetsnivå både for basen og for overføring av informasjon	Lavt		
S11 – Manglende tilgang til systemet pga av IT-driftsproblem, strøbrudd, brann eller lignende	Får ikke tilgang til data i Stafettloggen	Sannsynlig	Lav	Konsekvensene av driftsstans er å se på som bagatellmessige	Lavt		
S12 – Oppretting og bytte av Stafettholder	Personen som oppretter Stafettholder har vid tilgang til informasjon i systemet. Sperr tilgangen for gammel Stafettholder, og åpne tilgang for ny.	Lav	Lav	Denne rutinen skal det legges vekt på i opplæringen	Lavt		
S13 – Arkivrutinen	Rutinen som skal sikre at dokument/informasjon blir journalført, arkivert og lagret i henhold til gjeldende regler	Moderat	Moderat	Denne rutinen skal det legges vekt på i opplæringa	Lavt		
S14 – Stafettholder registrerer informasjon som ikke er tillatt i forhold til	Stafettholder sin kompetanse	Lav	Moderat	Ansvaret som følger med tilgangene, skal presiseres i	Lavt		

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 4 av 6

Hendelse / scenario	Sårbarheter	Sannsynlighet	Konsekvens	Eksisterende kontroller	Risikonivå	Nødvendige tilleggstiltak	Risikonivå etter tiltak
samtykket				opplæringa			

Risikomatrise

Risikotabellen ovenfor viser at det ikke er identifisert potensielle hendelser eller scenario med risiko i rød sone

Risikomatrise		Konsekvens			
		1. Lav	2. Moderat	3. Alvorlig	4. Kritisk
Sannsynlighet	4. Høy sannsynlighet				
	3. Sannsynlig				
	2. Moderat				
	1. Lav				

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 5 av 6

Haugesund kommune - Roller rundt CX Stafettloggen

Rolle	Innhold
Stafettholder	<p>Stafettholder er den personen i kommunen som følger opp, koordinerer den tverrfaglige innsatsen og har dialogen med foreldre. Det er bare stafettholder som har skrivegang til den registrerte sin logg.</p> <p>Stafettholder er den som administrerer lesetilgang for de som skal ha tilgang til informasjon om den registrerte.</p>
Leder av tjenestestedet	Dette er lederen av tjenestestedet (barnehage, skole, helsestasjon) som har ansvaret for oppfølging av den registrerte.
Systemansvarlig	Systemansvarlig sitt ansvarsområde er definert i kommunen sitt kvalitetssystem i dokumentet «Drift og vedlikehold av CX Stafettloggen». For CX Stafettloggen gjelder det spesielt at det er systemansvarleg som skal administrere tilgang for stafettholder, men det er stafettholder som administrerer lesetilgang til de som skal ha det.
Aktør	Dette er innsatsressurser fra hjelpetjenestene som har ei rolle i forhold til tiltak for den registrerte.
Foreldre	Dette er de som bestemmer, og har juridisk ansvar i saker om den registrerte.
Den registrerte	Dette er personen det er identifisert en bekymring rundt, og der tverrfaglig tiltak er vurdert hensiktsmessig, og det er hentet inn samtykke for

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 6 av 6

	deling av informasjon via CX Stafettloggen
Systemeier	Systemeier sitt ansvarsområde er definert i kommunen sitt kvalitetssystem i dokumentet «Drift og vedlikehold av CX Stafettloggen».
Superbruker	Superbruker sitt ansvarsområde er definert i kommunen sitt kvalitetssystem i dokumentet «Drift og vedlikehold av CX Stafettloggen».

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	

Internkontroll CX Stafettloggen	Dato: 05.04.2016 Versjon: 1.00
Risikovurdering	Side 7 av 6

Hendelsesvurdering

<Først angis hvilke sikkerhetsaspekter som er relevante for hendelsen (konfidensialitet, integritet og / eller tilgjengelighet - KIT). Så gis en vurdering av mulig konsekvens, sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe og risiko som følge av dette. Til slutt gis det en vurdering av om risikoen er akseptabel eller ikke.>

Hendelse	Kategori KIT	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko	Vurderes som akseptabel

2 Beskrivelse av akseptabel risiko

<Tabellen benyttes for å beskrive hendelser man aksepterer risikoen for med gjeldende sikkerhetstiltak (i hvite felt) og hendelser man ikke aksepterer risikoen for (i grå felt). Nye tiltak skal så planlegges og gjennomføres for å redusere risikoen for at uakseptable hendelser skal inntreffe (det vil si flytte hendelsene over fra "grått område" til "hvitt område". Tilsammen vil hendelsene i denne tabellen indikere akseptabelt risikonivå.>

(Forklaring: Hvite felt representerer akseptabel risiko, grå felt uakseptabel.)

Konsekvens: Sannsynlighet:	Liten	Moderat	Stor	Katastrofal
Lav				*
Moderat				
Høy				
Svært høy				

*) Kombinasjonen av katastrofal konsekvens og lav sannsynlighet må sees på som umulig å unngå fordi vi allerede er på den laveste sannsynlighetskategorien, og det kan være umulig å redusere konsekvensen. Derfor er denne kombinasjonen akseptabel, men man bør være bevisst mulige hendelser i denne kategorien og vurdere aktuelle tiltak.

Dokumentref:	Dokumentansvarlig: Inger Lise Bratteteig
Filnavn: Risikovurdering CX Stafettloggen	