

Ledningssystemets praktiska värde för informationssäkerhet

Erfarenheter, möjligheter och överraskningar under åtta år
Jesper Wokander, Malmö universitet

1

LIS

Så enkel att alla kan förstå den och så detaljerad att den är nyttig för verksamheten

Inventera styrdokument

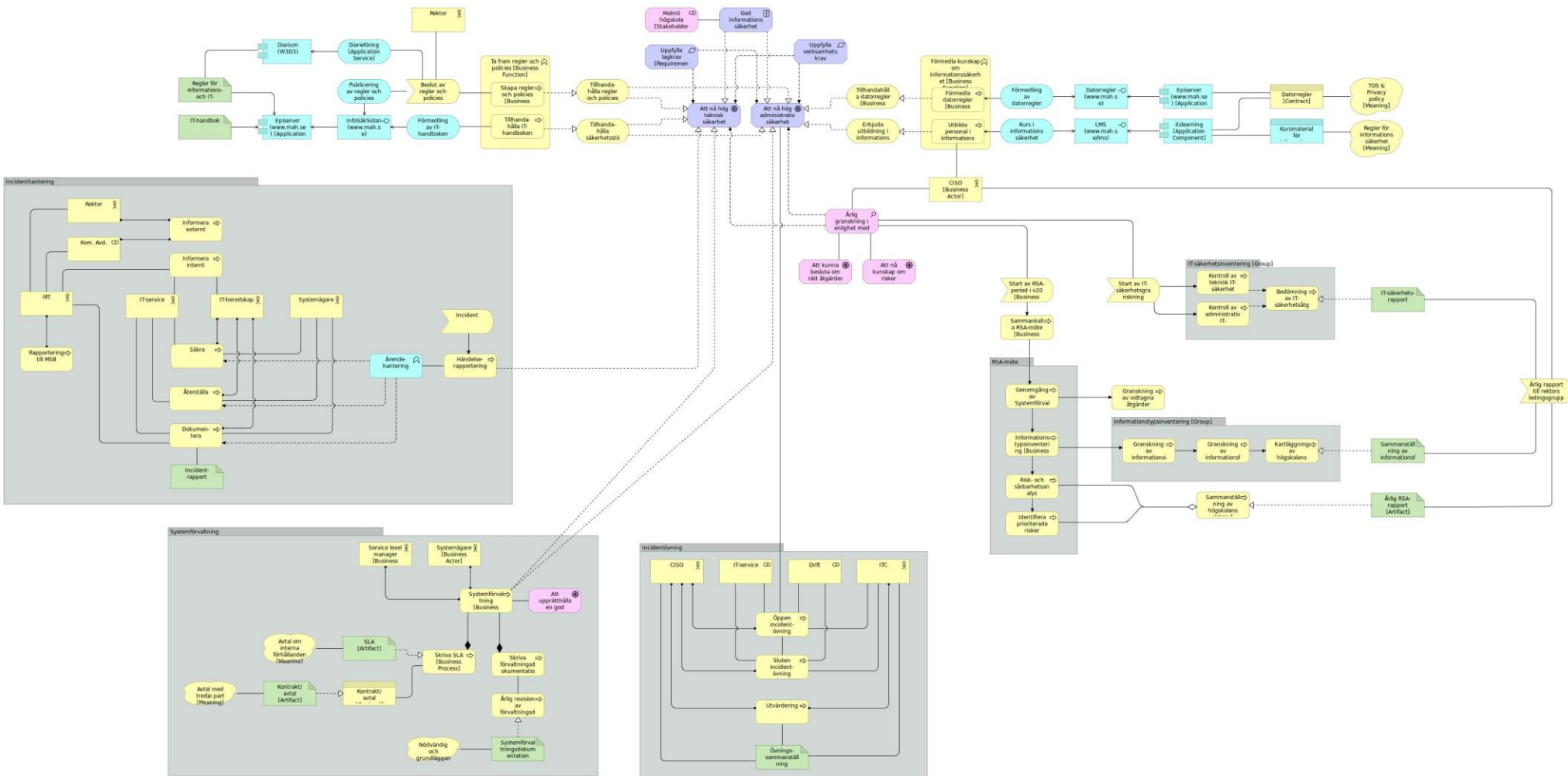
Inventera styrdokument
Kartlägg befintliga system

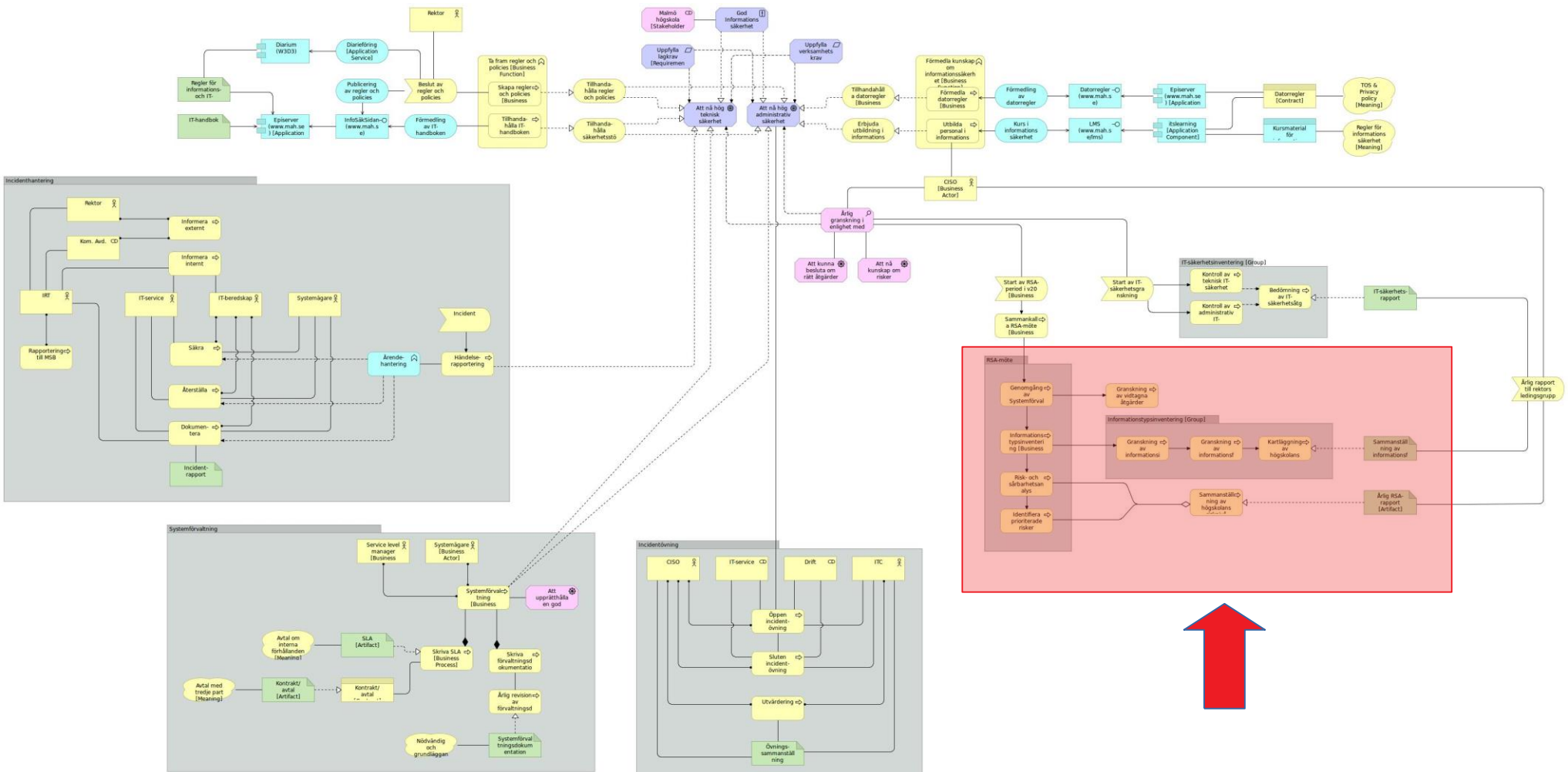
Inventera styrdokument
Kartlägg befintliga system
Kartlägg befintliga processer

Inventera styrdokument
Kartlägg befintliga system
Kartlägg befintliga processer
Ta fram riktlinjer för det som saknas och
genomför nödvändiga förändringar

Inventera styrdokument
Kartlägg befintliga system
Kartlägg befintliga processer
Ta fram riktlinjer för det som saknas och
genomför nödvändiga förändringar

Kartlägg och dokumentera delarna i
ledningssystemet med lämpligt verktyg





2

Risk- och sårbarhetsanalyser

När ska de genomföras?

Hur ska de genomföras?

Vem ska vara med?

Metod?

Prioriterad risk?

Vem drar åt vilket håll och varför

Nivå (på frågorna)

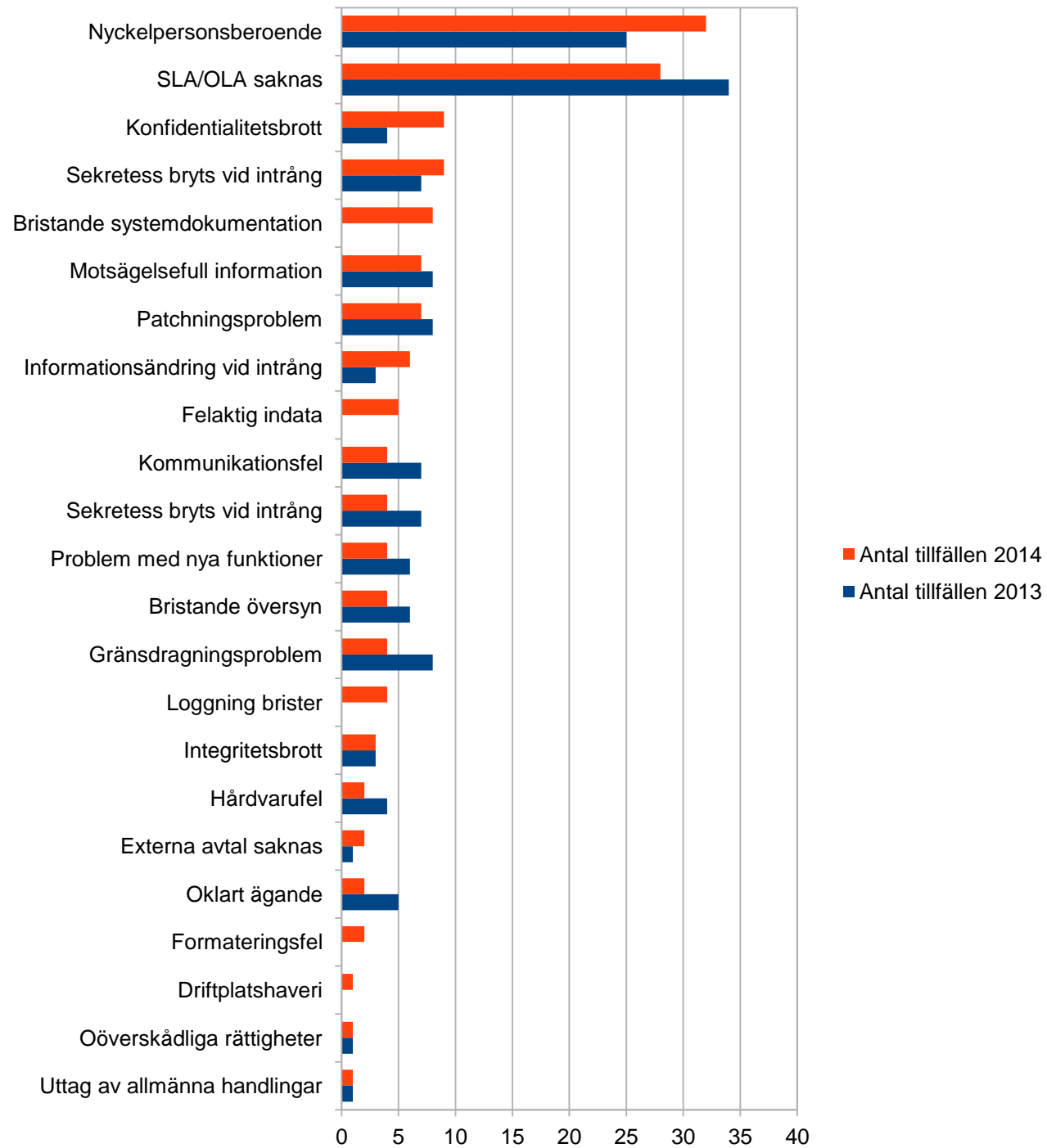
Vilken nivå ska frågorna ha?
Detaljerat eller översiktligt?

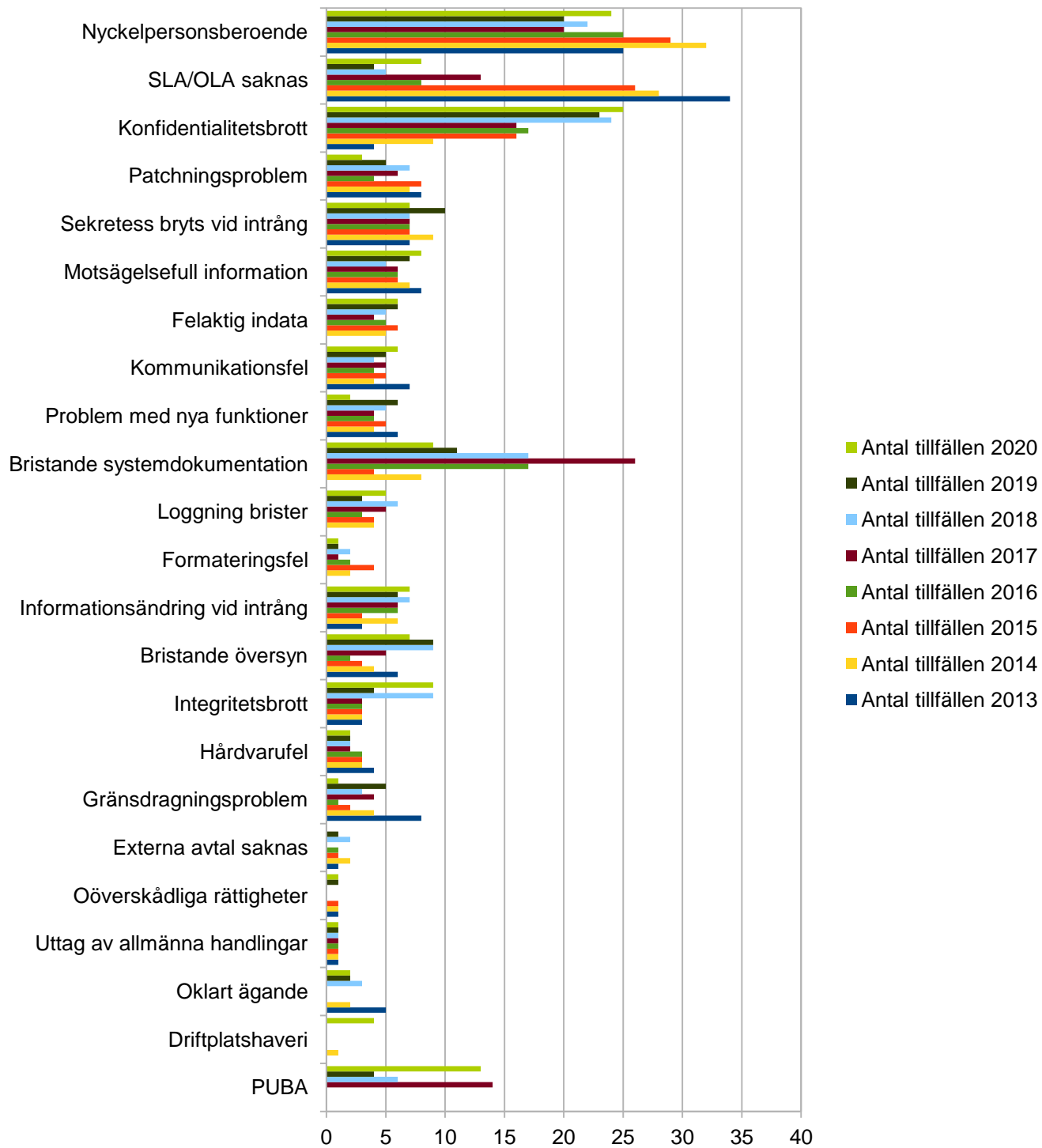
4.0 Basfrågor

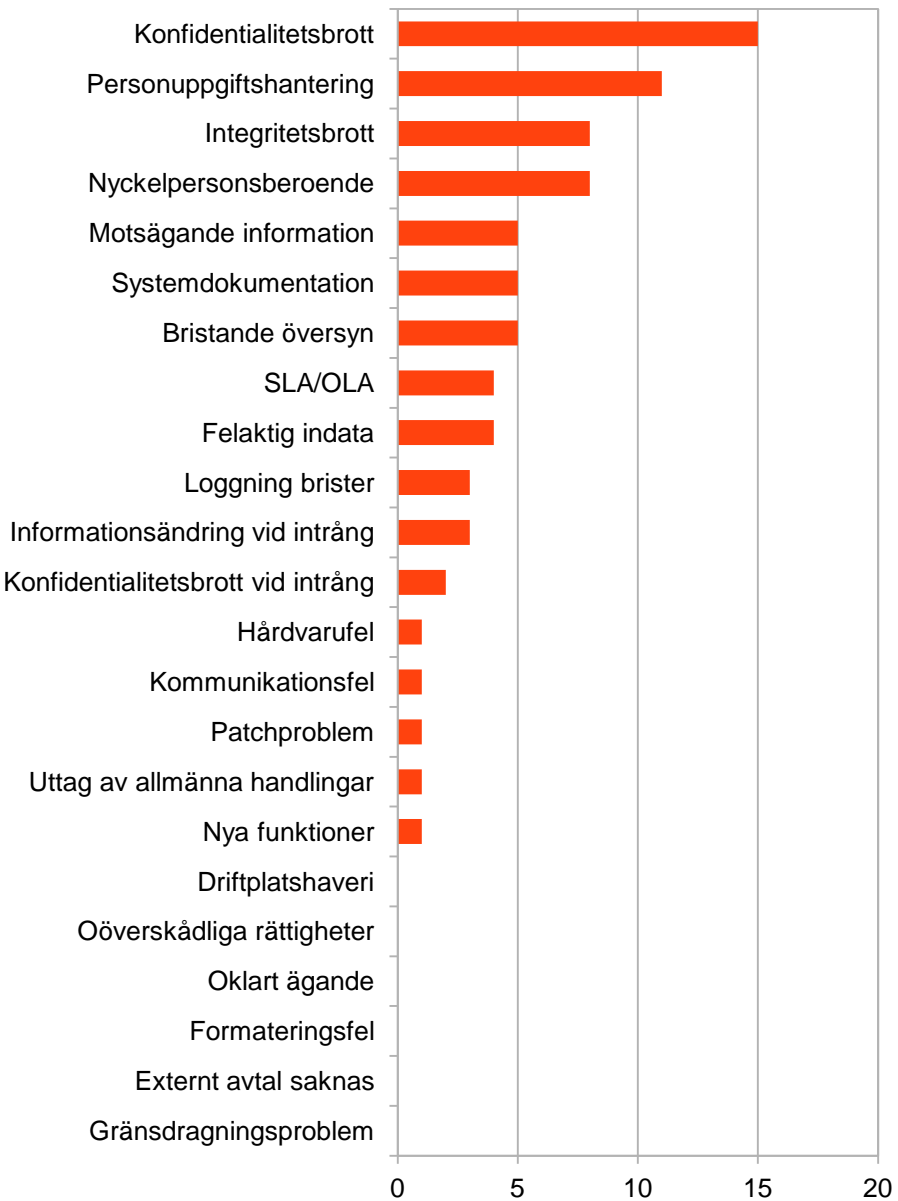
Risikanaly s – System och datum

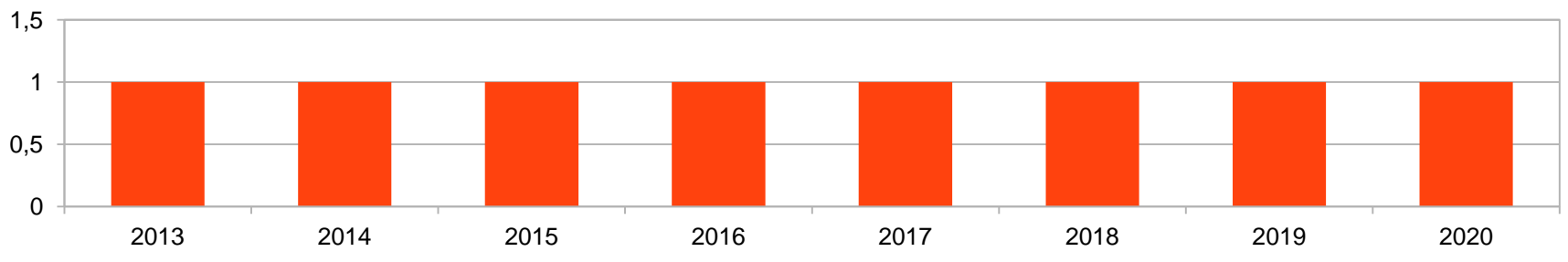
| Bakgrund | Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Risikvärde |
|---|--|-------------|------------|------------|
| System et utgörs av flera lokalt driftade komponenter | Risk för att hårdvarufel ger driftavbrott | | | |
| | Risk för att kommunikationsfel mellan ingående komponenter ger driftavbrott | | | |
| Driftplatsen kan utsättas för haveni | Risk för att brand, översvämning, strömavbrott eller annan olycka skadar system et | | | |
| System et kan utsättas för dataintrång. | Risk för att information förloras | | | |
| | Risk för att information förvrängs | | | |
| | Risk för att sekretessbelagd information kommer ut | | | |
| Informationen skapas och hanteras av olika användare | Risk för att informationen är inte enhetlig eller till och med motsägande | | | |
| Utveckling av system et sker för att undvika dess | Risk för att uppdateringar skapar problem som ger | | | |

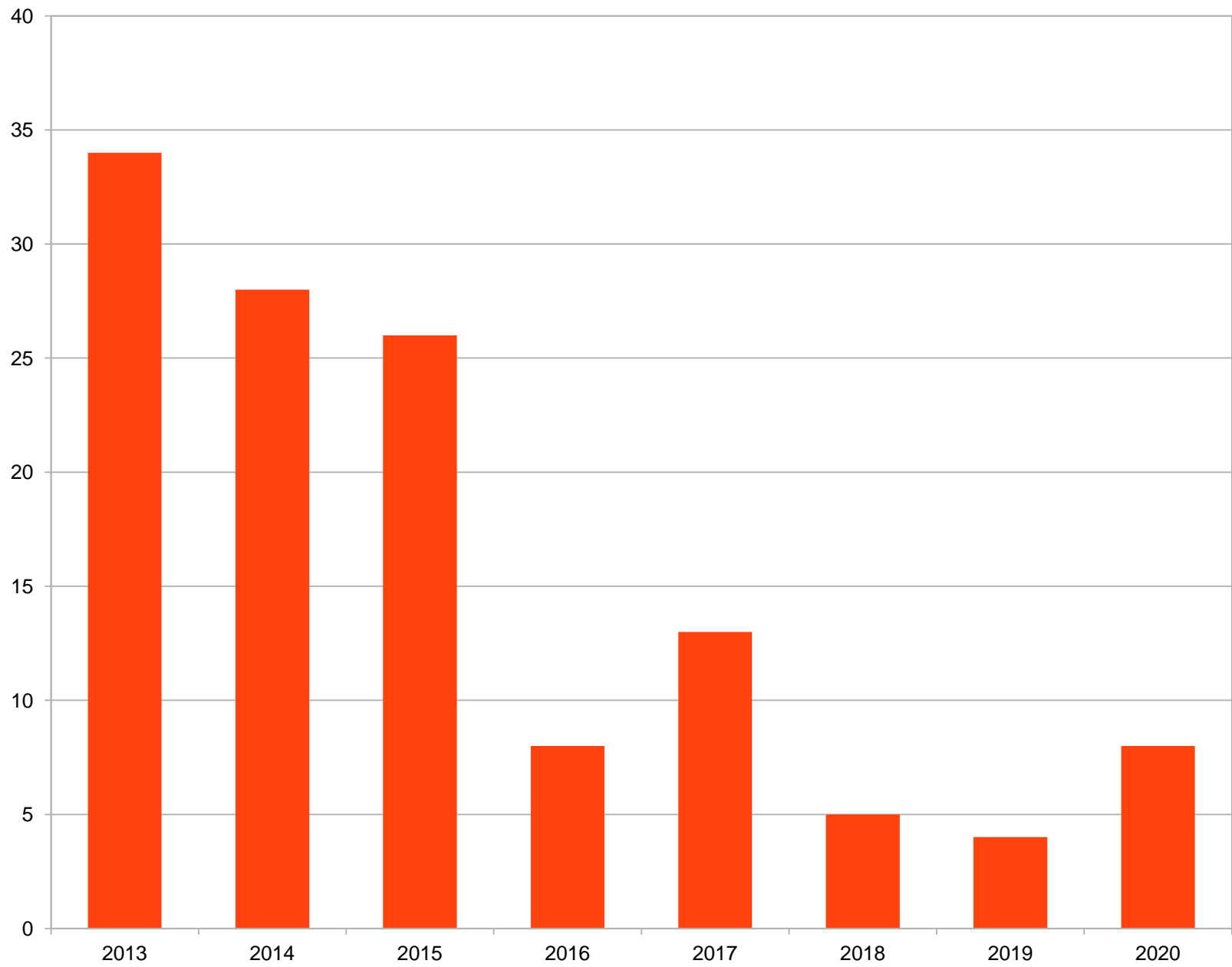


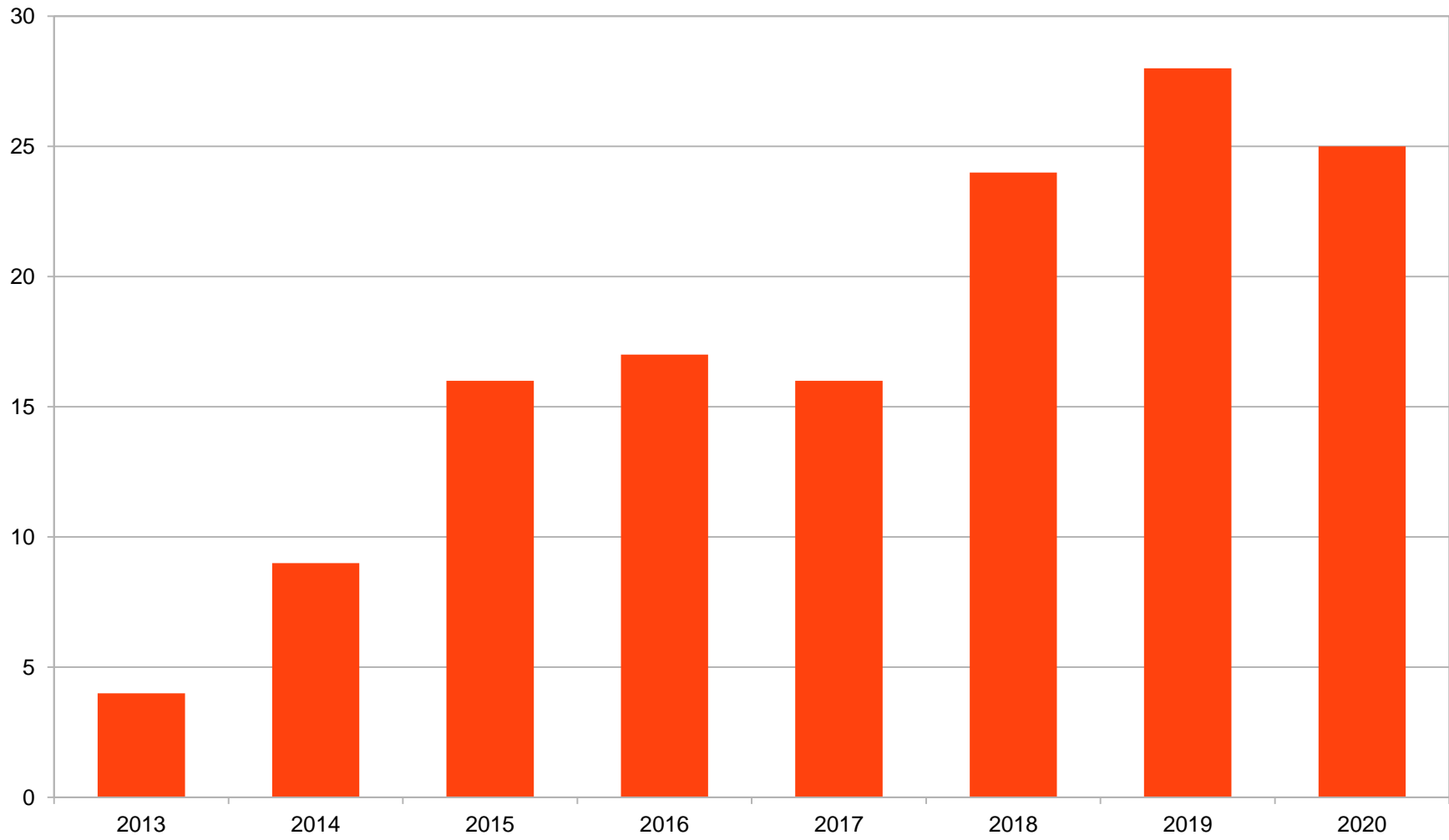










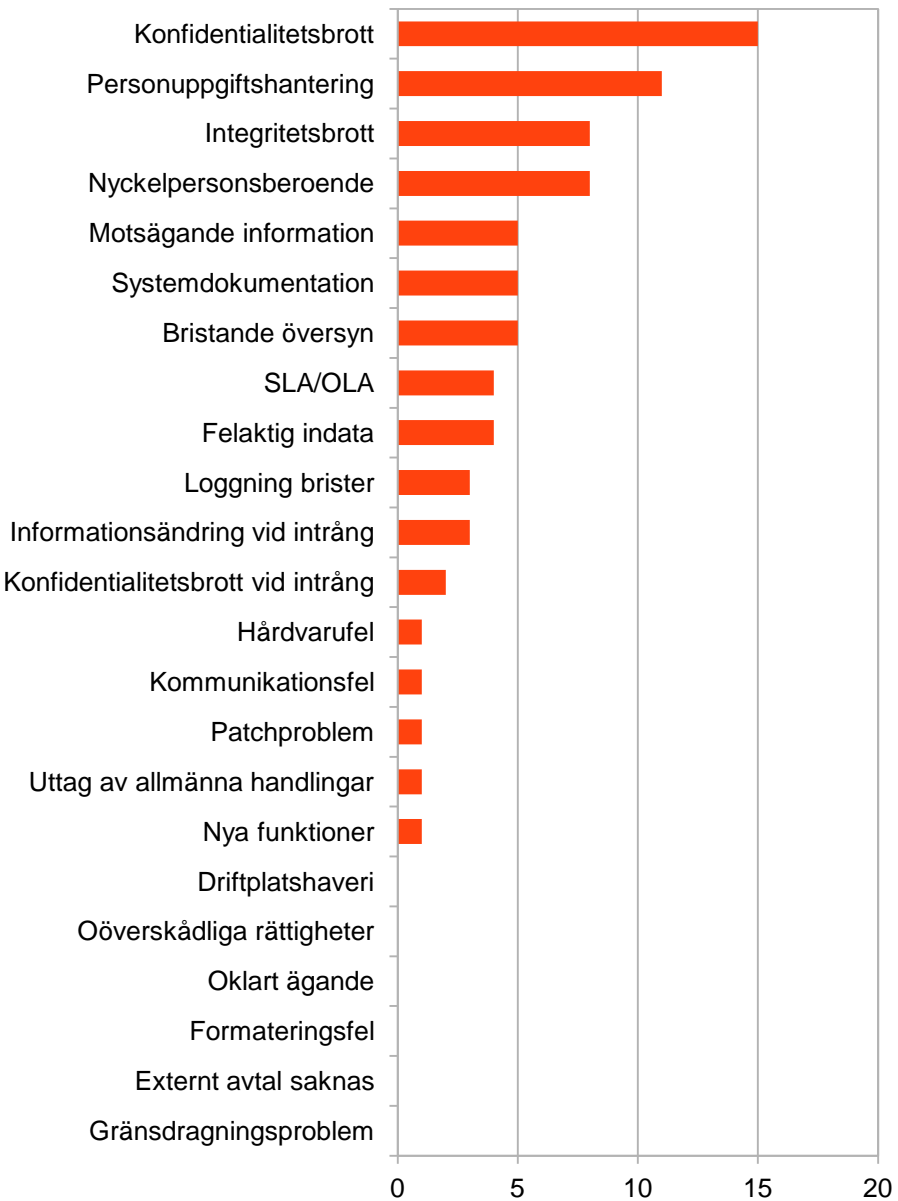


■

3

Rapportering

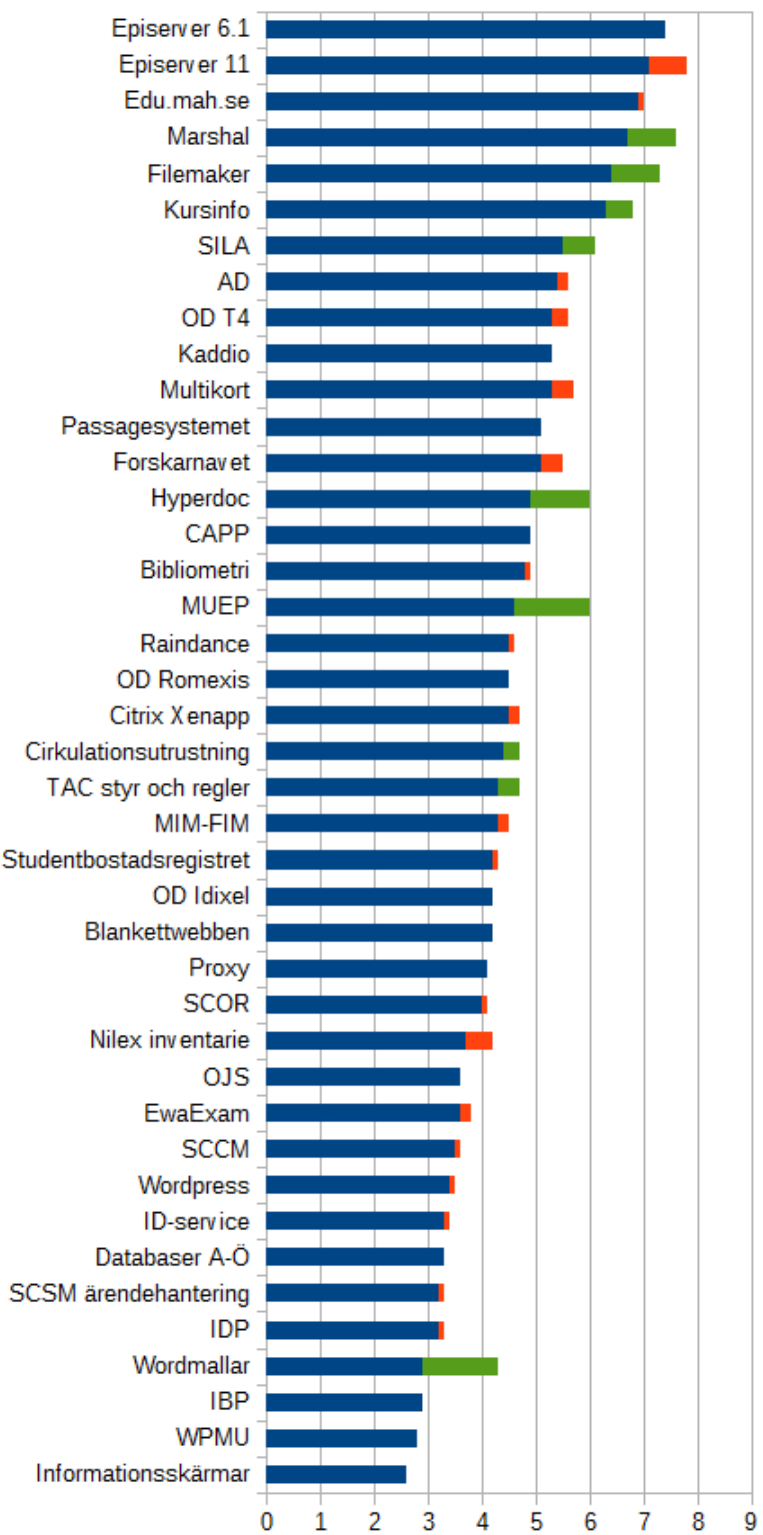
Vad får ledningen?
Vad får systemägaren?



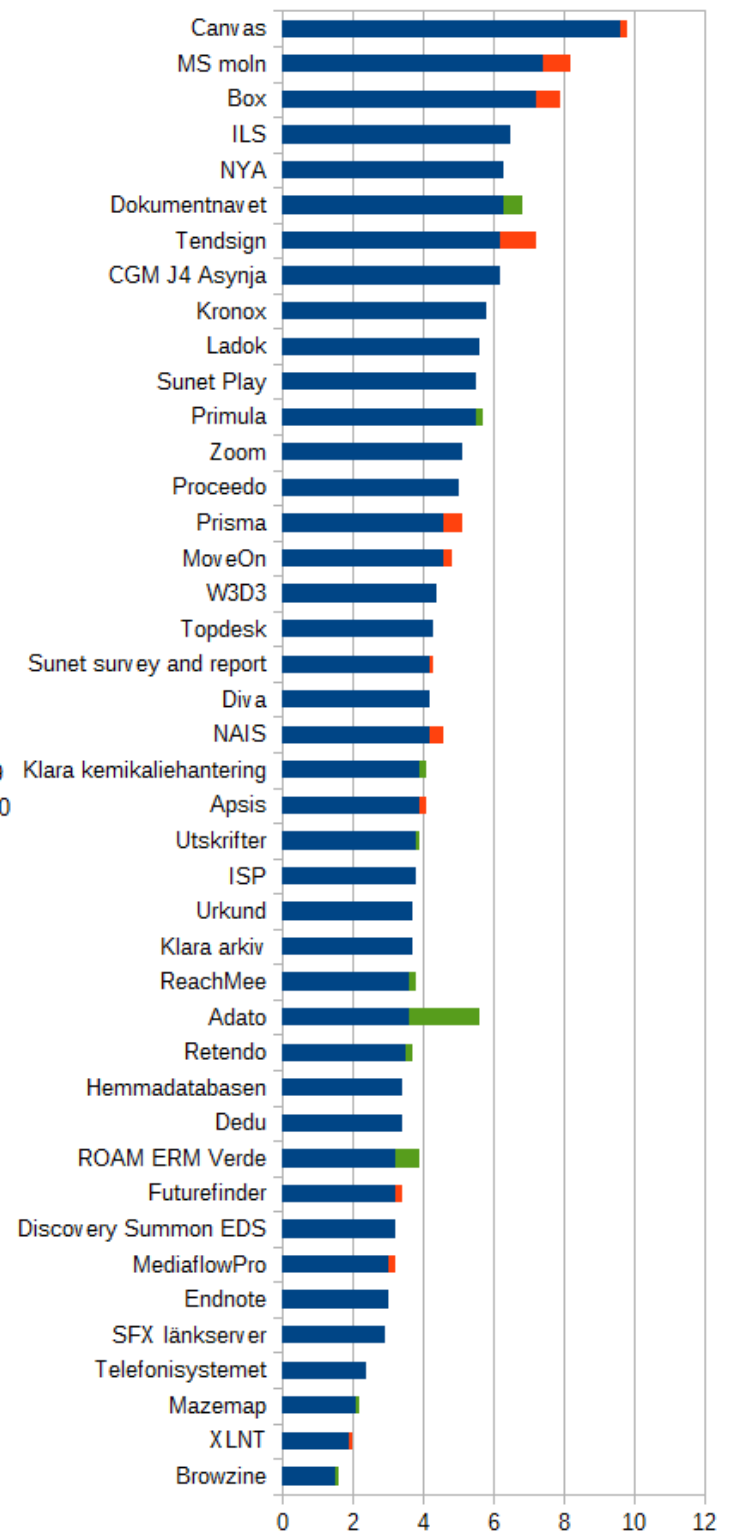
Prioriterade risker

| Riskvärde | Risk |
|-----------|---|
| 15 | Risk för att nyckelpersoner försvinner. |
| 15 | Risk för att oklart ägande skapar förvirring och ger en icke-samordnad hantering av systemet |
| 10 | Risk för att systemdokumentationen brister på ett sådant sätt att nödvändig information saknas. |
| 10 | Risk för att avsaknaden av <u>SLA</u> gör att det är oklart hur ansvaret är fördelat. |

Genomsnittsrisker och varför det är
och inte är en bra idé



■ Förbättring från 2019
■ Försämring från 2019
■ Genomsnittsrisk 2020



■ Förbättring från 2019
■ Försämring från 2019
■ Genomsnittsrisk 2020

4

Risktyper

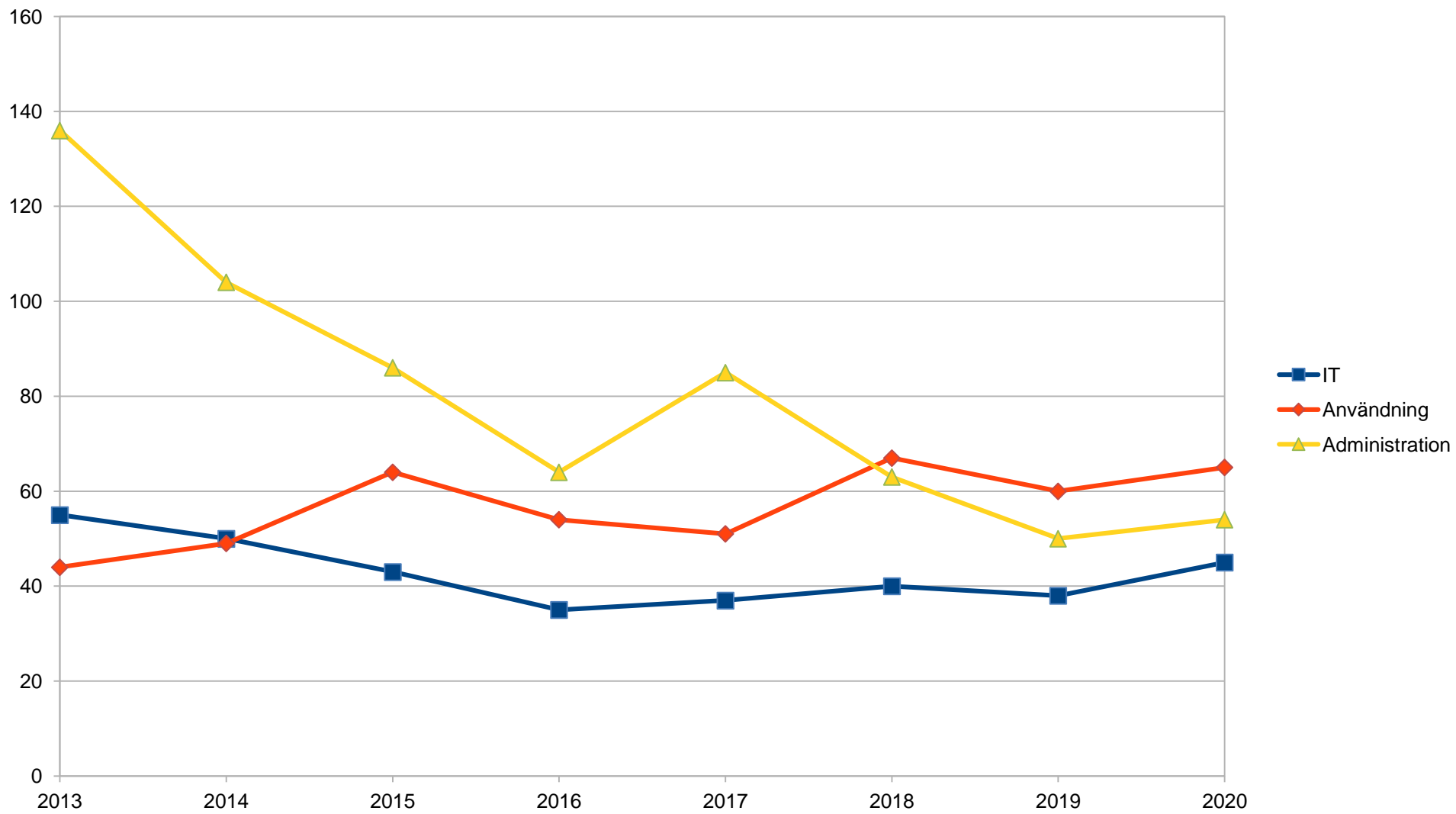
IT-risker

IT-risker
Administrativa risker

IT-risker
Administrativa risker
Användarrisker

| Bakgrund | Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde |
|--|---|-------------|------------|-----------|
| Systemet utgörs av flera lokalt driftade komponenter | Risk för att hårdvarufel ger driftavbrott | C1 | D1 | E1 |
| | Risk för att kommunikationsfel mellan ingående komponenter ger driftavbrott | C2 | D2 | E2 |
| Driftplatsen kan utsättas för haveri | Risk för att brand, översvämning, strömavbrott eller annan olycka skadar systemet | C3 | D3 | E3 |
| Systemet kan utsättas för dataintrång. | Risk för att information förloras | C4 | D4 | E4 |
| | Risk för att information förvrängs | C5 | D5 | E5 |
| | Risk för att sekretessbelagd information kommer ut | C6 | D6 | E6 |
| Informationen skapas och hanteras av olika användare | Risk för att informationen är inte enhetlig eller till och med motsägande | C7 | D7 | E7 |
| Utveckling av systemet sker för att uppdatera dess funktion | Risk för att uppdateringar skapar kompatibilitetsproblem som ger avbrott i tjänsten | C8 | D8 | E8 |
| Införandet av nya funktioner i systemet är inte formaliserat | Risk för att krav på nya funktioner från olika håll och motsägelsefulla funktioner skapar problem för utvecklingen. | C9 | D9 | E9 |
| SLA är grunden för en tydlig ansvarsfördelning med interna aktörer | Risk för att avsaknaden av SLA gör att det är oklart hur ansvaret är fördelat. | C10 | D10 | E10 |
| Avtal är grunden för en tydlig ansvarsfördelning med externa aktörer | Risk för att avsaknaden av avtal gör att det är oklart hur ansvaret är fördelat. | C11 | D11 | E11 |
| Rättighetsstrukturen kan vara komplex | Risk för att oöverskådliga rättigheter ger i praktiken konton med felaktiga rättigheter. | C12 | D12 | E12 |
| En tydligt systemägarskap ger grunden för en stabil drift | Risk för att oklart ägande skapar förvirring och ger en icke-samordnad hantering av systemet | C13 | D13 | E13 |
| Regelbunden översyn av komponenter och rättigheter säkrar en god kontroll av att endast korrekt hantering sker | Risk för att utebliven kontroll medför felaktiga faktiska rättigheter | C14 | D14 | E14 |
| Sekretessbelagd information | Risk för att sekretessbelagd | C15 | D15 | E15 |

| | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|
| skall ha ett särskilt skydd och behandlas med försiktighet | information kommer ut (konfidentialiteten bryts) | | | |
| | Risk för att sekretessbelagd information förvrängs i hanteringen (integriteten bryts) | C16 | D16 | E16 |
| Allmänna handlingar skall kunna lämnas ut på begäran och utan onödiga dröjsmål | Risk för att allmänna handlingar inte kan lämnas ut i tid. | C17 | D17 | E17 |
| Oklara gränsdragningar mellan olika delar kan utgöra en risk | Risk för oklart ansvar på grund av gränsdragningsproblem | C18 | D18 | E18 |
| En alltför litet antal personer med nödvändig kompetens kan medföra en risk | Risk för att nyckelpersoner försvinner. | C19 | D19 | E19 |
| Loggning av ändringar är viktigt för att kunna säkra spår vid fel och missbruk | Risk för att ändringar inte kan knytas till person | C20 | D20 | E20 |
| Datakvaliteten i systemet är avgörande för användbarheten. Om kvaliteten brister kan dessa brister medföra att systemet ger felaktig information eller ingen alls. | Risk för att indata blir felaktig vid inmatning | C23 | D23 | E23 |
| | Risk för att data i systemet blir oanvändbar på grund av felaktig formatering | C24 | D24 | E24 |
| Systemdokumentationen skall innehålla sådana uppgifter om systemet som är nödvändiga för en säker drift. | Risk för att systemdokumentationen brister på ett sådant sätt att nödvändig information saknas. | C25 | D25 | E25 |
| Personuppgiftshandling regleras i lag | Risk för att avtal och/eller tillstånd för hanteringen av personuppgifter saknas | C26 | D26 | E26 |



5

Informationsklassning
som blir genomförd

(så enkel att alla kan förstå och så detaljerad att
den ger nytta)

Publik information

Information som antas omfattas av sekretess

Allmänt material

Risikanalys – System och datum

| Bakgrund | Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde |
|--|---|-------------|------------|-----------|
| Systemet utgörs av flera lokalt driftade komponenter | Risk för att hårdvarufel ger driftavbrott | C1 | D1 | E1 |
| | Risk för att kommunikationsfel mellan ingående komponenter ger driftavbrott | C2 | D2 | E2 |
| Driftplatsen kan utsättas för haveri | Risk för att brand, översvämning, strömavbrott eller annan olycka skadar systemet | C3 | D3 | E3 |
| Systemet kan utsättas för dataintrång. | Risk för att information förloras | C4 | D4 | E4 |
| | Risk för att information förvrängs | C5 | D5 | E5 |
| | Risk för att sekretessbelagd information kommer ut | C6 | D6 | E6 |
| Informationen skapas och | Risk för att informationen är | C7 | D7 | E7 |

| | Publikt material | Allmänt material | Material som antas omfattas av sekretess |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| Avbrott i tillgänglighet <24h | D1 | D1 | D1 |
| Avbrott i tillgänglighet 24-48h | D2 | D2 | D2 |
| Avbrott i tillgänglighet >48h | D3 | D3 | D3 |
| Oriktigt innehåll | D5 D23 D24 | D5 D23 D24 | D5 D23 D24 |
| Bruten sekretess | Ej tillämbart | D6 D15 | D6 D15 |

- Nackdelar – största risken definierar systemet
 - Fördelar – det blir gjort för alla granskade system, dokumenterat, rapporterat till ledningen samt diariefört till en låg kostnad.

6

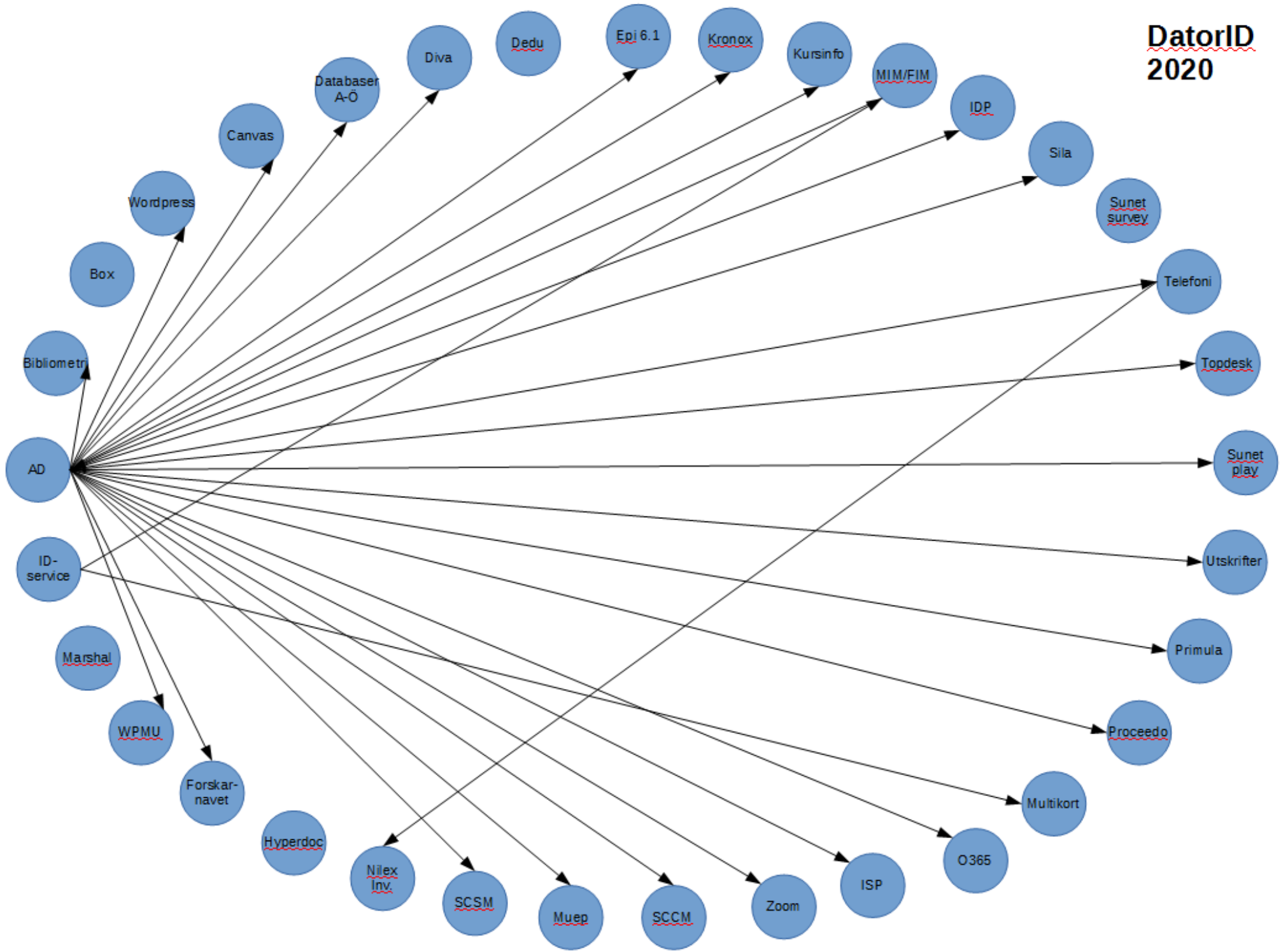
Om ingen vet vilka som använder informationen
vet ingen vad som händer när någon gör en
förändring.

En alltmer komplex miljö kan ge förbluffande
effekter.

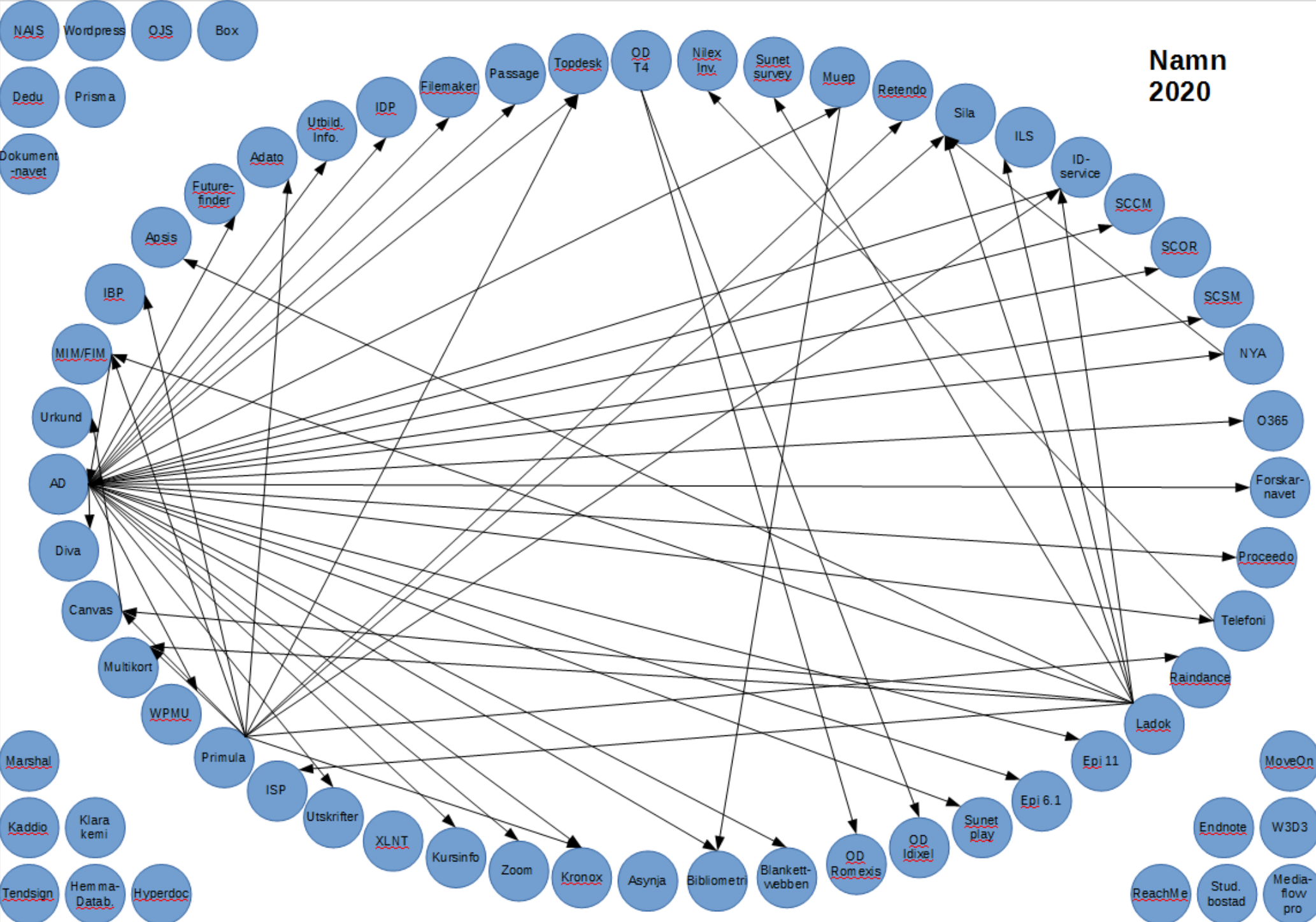
Informationstypsinventering
(jag vet att det är ett dåligt namn)

| | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | ... | System n |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----|----------|
| Namn | Ja/nej Import? | | | | | |
| Telefon | Ja/nej Import? | | | | | |
| PNR | Ja/nej Import? | | | | | |
| Kostnads- ställe | Ja/nej Import? | | | | | |
| etc | Ja/nej Import? | | | | | |
| etc | Ja/nej Import? | | | | | |
| etc | Ja/nej Import? | | | | | |
| | | | | | | |

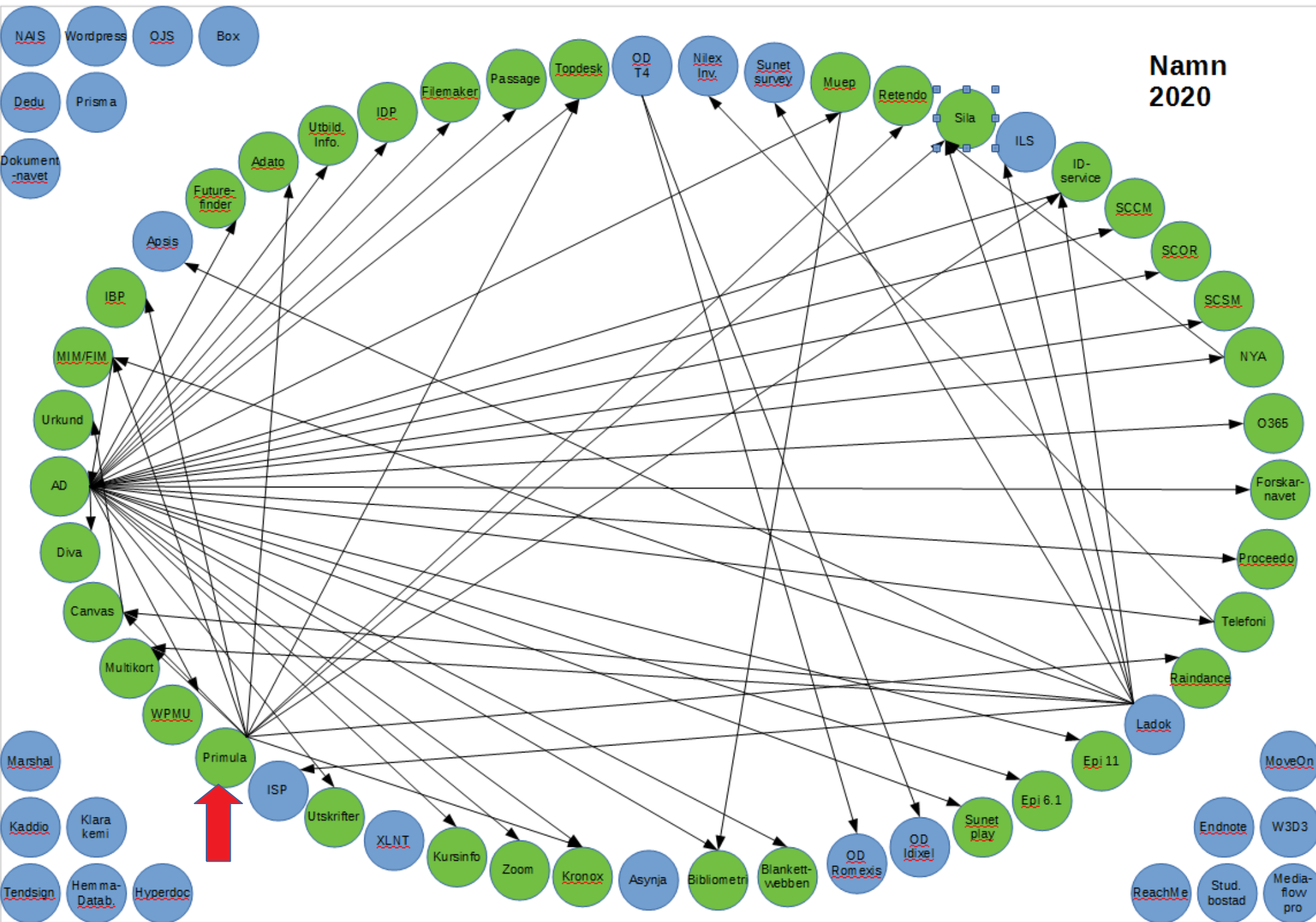
DatorID 2020



Namn 2020

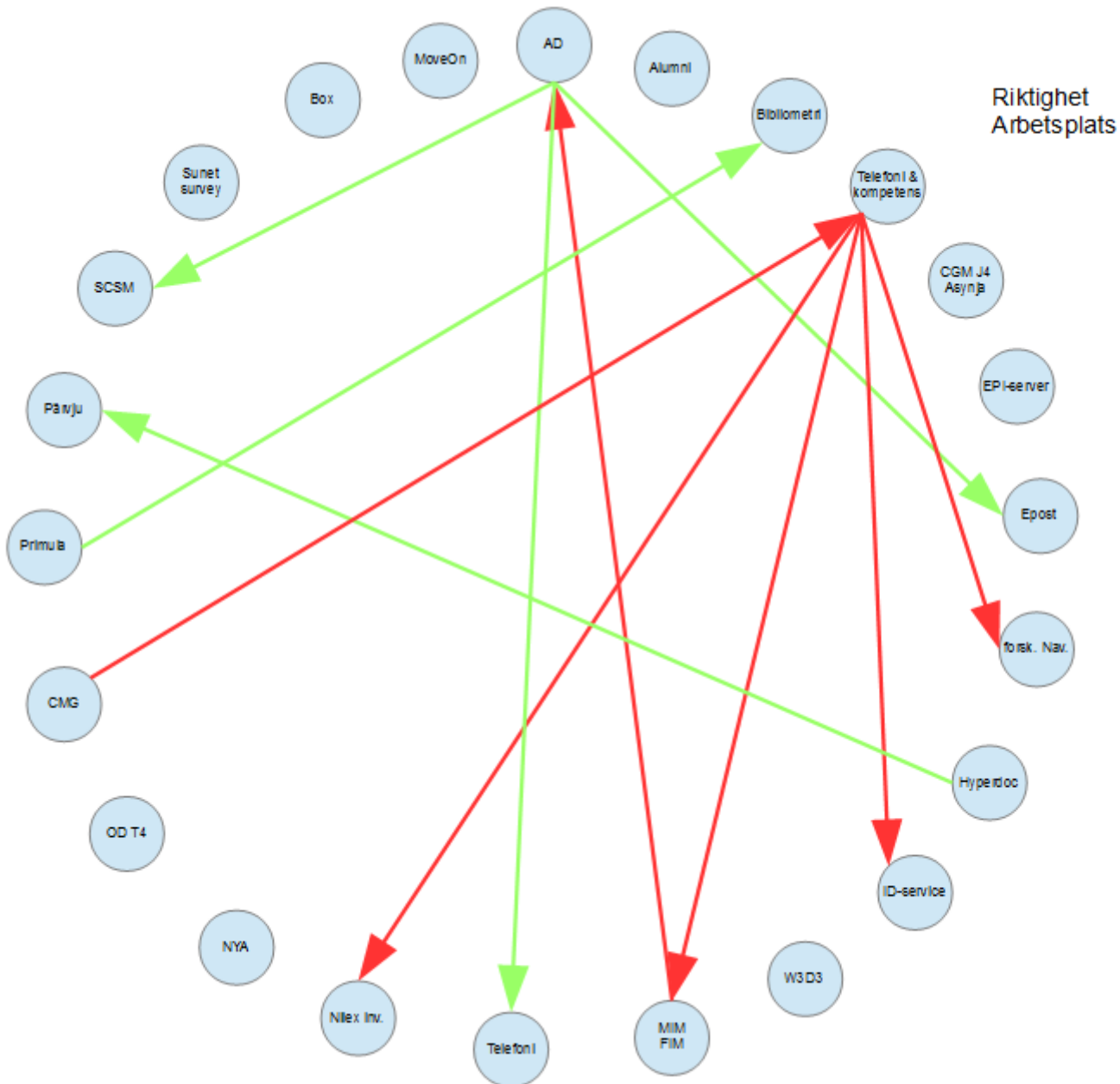


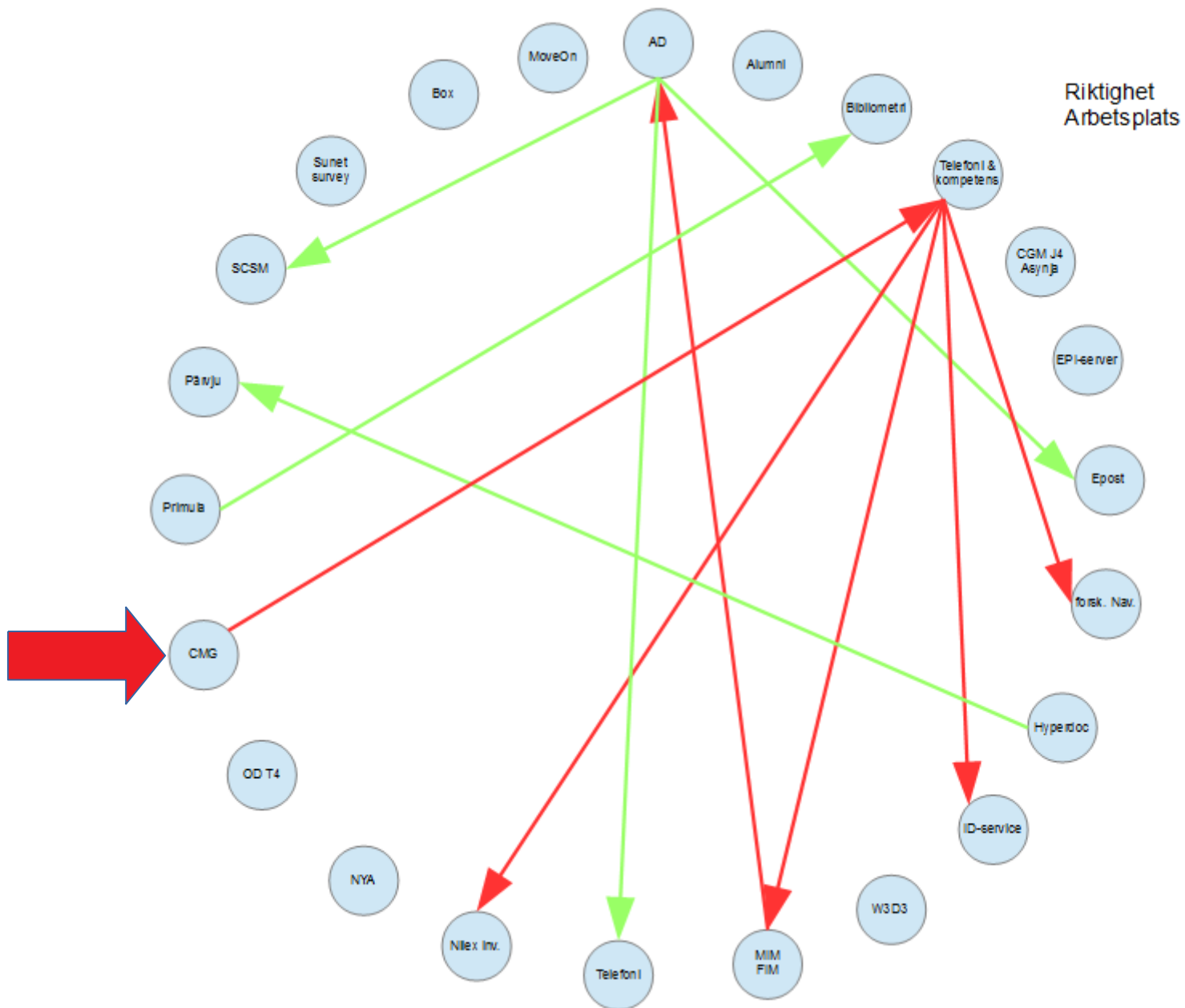
Namn 2020



Det finns mer att hämta...

Riktighet ?
Tillgänglighet ?
Format ?





SLUT!

och tack för mig
Jesper Wokander