ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Klassning av system

Systemnamn	**Systemägare**	**Informationsägare**	**Kontor** ***(kontor som ansvarar för systemet)***	**Diarienr**

Utförts av ***(alla som deltagit vid klassningen)***	Datum för klassificering

Klassningen gäller					
☐	Anskaffning/utveckling av system	☐	Driftstart/Implementering	☐	Förändring och kontroll
Kommentar					

Systembeskrivning
Funktion, syfte, användare, systemets komponenter

Klassificering system – Vilken nivå av skydd finns det i systemet?						
Område	Detalj	3	2	1	Värde	Kommentar
Ansvar	Är roller och ansvar tydligt definierade för att skydda informationen i systemet?	Ja	Ja	Nej		
Autentisering	Används två faktor autentisering?	Ja	Ja	Nej		
Autentisering	Används multi faktor autentisering?	Ja	Ja	Nej		
Loggning	Registreras åtkomst och användning av systemet?	Ja	Ja	Nej		
Loggning	Är loggar skyddade mot manipulation och tillgängliga för analyser vid incidenter?	Ja	Ja	Nej		
Kryptering	Är känslig information krypterad?	Ja	Ja	Nej		

Nätverk	Finns brandväggar, nätverksövervakning och är nätverken separerade?	Ja	Ja	Ja		
Nätverk	Är kommunikation över nätverk skyddad med t.ex. VPN?	Ja	Ja	Nej		
Antivirus	Används virusskydd med regelbundna uppdateringar?	Ja	Ja	Ja		
Informations-överföring	Är all kommunikation till och från systemet skyddad mot obehörig åtkomst eller förvanskning?	Ja	Ja	Nej		

Säkerhetsåtgärder	**Förklaring**	**Har det eller kommer det att hanteras? Hur?**
Utvecklingsplan	*En utvecklingsplan för fortsatt utveckling av systemet i sig och vilka kommande krav som kan komma att ställas.*	
Rutiner för åtkomsthantering	***För att säkerställa att rätt personer har rätt nivå av åtkomst till systemet och att åtkomsten är skyddad mot obehöriga.***	
Kontinuitetsplan	***Kontinuitetsplan för att säkerställa planerade aktiviteter för återställning av system och backup***	
Rutiner för gallring	*Rutin för gallring där gallring hanteras av IT.*	
Rutiner för systemförvaltning		
Rutiner för säkerhetskopiering/backupkörning		
Regelbundna säkerhetsrevisioner av ingående delar i systemet	*I samråd med leverantören*	
Regelbundna revisioner för att säkerställa att systemet uppfyller kraven i lagar och regelverk	*I samråd med leverantören*	
Dokumenterat skydd mot andra parter	*T.ex. att avtal finns med förutsättningar och avgränsningar för systemet.*	

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Riskhantering					
Risk					
Hot Möjlig, oönskad händelse med negativa konsekvenser	Sårbarhet Problem/brister/orsaker som ligger till grund för hoten	Konsekvens 1-4	Sannolikhet 1-4	Riskvärde Konsekvens x Sannolikhet	Åtgärd Vad Kan göras för att eliminera, begränsa eller bevaka riskerna och dess sårbarheter

Sammanfattning	
Systemet är med medvetet risktagande godkänt för hantering av informationsklass:	
Motivering till nivån som systemet klassats till:	

Klassningen fastställs av ägare (datum, namn och roll):_____