

Egenkontroll		12.07.2018	
C2-3		2.1	
Interne ref:	C	C3	
Eksterne ref:			
Dokumenter	Egenkontrollskjema.dotx		
TDR			KDRS

Ansvar:

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for at det settes opp en plan, at den vedlikeholdes samt at å følge opp at planlagte aktiviteter blir gjennomført, samt å lage en årlig rapport til ledelsens gjennomgang

Rammebetingelser:

Beskrivelse:

Egenkontroll er virksomhetens sjekk av tilstanden i virksomheten. Dette er en egenmeldingsprosess (sjølmelding).

Det må lages en plan for hva som skal sjekkes. Planen bør dekke et tidsrom på minimum ett år men kan løpe over flere år. Det kan være ønskelig å gjøre en grundig kontroll av noen områder eller avdelinger i virksomheten sjeldnere enn en gang pr. år men det skal fremgå av planen at alle aktuelle områder eller avdelinger dekkes i løpet av 2 - 5 år.

Egenkontroll gjennomføres i henhold til dokumentert plan av enheten som "eier" aktiviteten, resultatet rapporteres til sikkerhetsansvarlig.

Eksempel:

Egenkontrolltiltak	Eier av aktivitet	Frekvens	Resultat
Test av uautorisert fysisk adgang til virksomhets lokaler og kontorer	Eiendom og Sikkerhet	Årlig	
Periodisk måling av opptid på viktige og prioriterte systemer.	IT drift og telefoni	Periodisk	
Brukeres tilgangsrettigheter. Avdelingsleder sjekker liste tilsendt fra IT-avdeling og kvitterer denne. IT-drift gjør nødvendige oppdateringer	IT-drift	Halvårlig	
Verifikasjon og eventuell oppdatering av konfigurasjonskart – Nettverk	IT-drift	Halvårlig/ved endringer	
Sikkerhetsovervåking IDP (Intrusion Detection Prevention) av kritiske servere samt eksterne forbindelser.	IT-drift	Kontinuerlig	

Rapportering

Resultater fra egenkontrollaktiviteter skal dokumenteres og rapporteres til sikkerhetsansvarlig. Avvik som avdekkes i forbindelse med egenkontroll, varsles/rapporteres via eget avviksskjema. Disse skal behandles av nærmeste leder

Gjennomgang av rutiner

Rutiner for håndtering av personopplysninger og for informasjonssikkerhet bør gjennomgås periodisk for å sikre at rutinene er

- oppdaterte i henhold til interne og eksterne forhold,
- hensiktsmessige og
- tilstrekkelige.

Periodisk gjennomgang bør inngå i egenkontrollplan. I tillegg kan det være behov for gjennomgang og oppdatering utover dette ved betydelige endringer i interne eller eksterne forhold.