*(****Kommentarer er skrevet i gult her innledningsvis i malen. Disse bør fjernes*** *som del av tilpasning av malen til virksomheten.*

*Målgruppen for malen er alle risikoeiere og alle systemeiere fellessystem. De som er begge deler bør fylle ut to eksemplar, ett som risikoeier og ett som systemeier for ett eller flere fellessystem.*

*Malen understøtter det som skal skje i henhold til Digitaliseringsdirektoratets eksempel på retningslinjen «Vurdere behov for risikovurderinger», og må sees i sammenheng med den. Arbeidet er en del av «Ha oversikt og prioritere» i hovedaktiviteten «Vurdering av risiko».*

*Slik malen nå er utformet tar den hensyn til at informasjonssikkerhet og kvalitet kan sees i sammenheng etter nevnte retningslinje. Ønskes et rendyrket fokus på informasjonssikkerhet må de elementene som henviser til kvalitet fjernes både i retningslinjen og i malen under.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk enhet: | |  |
| Ansvarsområde: | |  |
| Oppdateringer | | |
| Dato | Deltakere | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

Innhold

[1. Innledning 1](#_Toc90486284)

[2. Spesielle obs-tema 2](#_Toc90486285)

[3. Gruppering og oppdeling 2](#_Toc90486286)

[4. Vurdering av behov for nye/oppdaterte risikovurderinger og planer for gjennomføring 3](#_Toc90486287)

# Innledning

Dette dokumentet dekker internkontrollområdene informasjonssikkerhet og kvalitet. Det gir en oversikt over de områder som våre oppgaver og tjenester er gruppert i, eller delt opp i, for vurdering av behov for gjennomføring av risikovurderinger.

* Kapittel 2 gir en kort oversikt over ting vi skal være spesielt obs på, med bakgrunn i foranalyser og tidligere risikovurderinger.
* Kapittel 3 inneholder en kort beskrivelse av hvordan og hvorfor ansvarsområdet er slått sammen i grupper eller delt opp i mindre delområder.
* Kapittel 4 har nærmere beskrivelse av hvert av områdene vi vurderer.

Oversikten oppdateres jevnlig. Områdeinndelingen kan dermed endre seg over tid. Nye områder plasseres alltid øverst i rekken av tabeller i kapittel 4.

Inndelinger, behovsvurderinger og planer følger *Retningslinje: Vurdere behov for risikovurderinger*. Resultatet er dokumentert i tabellene i kapittel 4.

# Spesielle obs-tema

Tabellen benyttes til å liste opp ting vi skal være spesielt obs på, med bakgrunn i foranalyser og tidligere risikovurderinger, og som bør tas med vurdering av behov for å gjennomføre grundigere vurdering av risiko.

| **Dato oppdatert** | **Spesielle obs-tema** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Gruppering og oppdeling

[Kort beskrivelse av hvordan og hvorfor ansvarsområdet er slått sammen i grupper eller delt noe opp i mindre delområder.]

# Vurdering av behov for nye/oppdaterte risikovurderinger og planer for gjennomføring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensinger:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høyeste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjengelighet** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderinger** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høyeste risikonivå** | | **Nivå usikkerhet** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høyeste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensinger:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høyeste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjengelighet** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderinger** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høyeste risikonivå** | | **Nivå usikkerhet** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høyeste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensinger:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høyeste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjengelighet** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderinger** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høyeste risikonivå** | | **Nivå usikkerhet** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høyeste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |