*(****Kommentarar er skrivne i gult her innleiingsvis i malen. Desse bør fjernast*** *som del av tilpassing av malen til verksemda.*

*Målgruppa for malen er alle risikoeigarar og alle systemeigarar fellessystem. Dei som er begge delar bør fylle ut to eksemplar, eitt som risikoeigar og eitt som systemeigar for eitt eller fleire fellessystem.*

*Malen understør det som skal skje i samsvar med Digitaliseringsdirektoratet sine døme på retningslinja «Vurdere behov for risikovurderingar», og må sjåast i samanheng med den. Arbeidet er ein del av «Ha oversikt og prioritere» i hovudaktiviteten «Vurdering av risiko».*

*Slik malen no er utforma tar han omsyn til at informasjonssikkerheit og kvalitet kan sjåast i samanheng etter nemnde retningslinje. Om det er ønske om eit reindyrka fokus på informasjonssikkerheit må dei elementa som tilviser til kvalitet fjernast både i retningslinja og i malen under.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk eining: | |  |
| Ansvarsområde: | |  |
| Oppdateringar | | |
| Dato | Deltakarar | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

Innhald

[1. Innleiing 1](#_Toc90486325)

[2. Spesielle obs-tema 2](#_Toc90486326)

[3. Gruppering og oppdeling 2](#_Toc90486327)

[4. Vurdering av behov for nye/oppdaterte risikovurderingar og planar for gjennomføring 3](#_Toc90486328)

# Innleiing

Dette dokumentet dekkjer internkontrollområda informasjonssikkerheit og kvalitet. Det gjev ei oversikt over dei områda som oppgåvene og tenestene våre er grupperte i, eller delte opp i, for vurdering av behov for gjennomføring av risikovurderingar.

* Kapittel 2 gjev ei kort oversikt over ting vi skal vere spesielt obs på, med bakgrunn i foranalysar og tidlegare risikovurderingar.
* Kapittel 3 inneheld ei kort skildring av korleis og kvifor ansvarsområdet er slått saman i grupper eller delt opp i mindre delområde.
* Kapittel 4 har nærmare skildring av kvart av områda vi vurderer.

Oversikta blir jamleg oppdatert. Områdeinndelinga kan på den måten endre seg over tid. Nye område plasserast alltid øvst i rekkja av tabellar i kapittel 4.

Inndelingar, behovsvurderingar og planar følgjer *Retningslinje: Vurdere behov for risikovurderingar*. Resultatet er dokumentert i tabellane i kapittel 4.

# Spesielle obs-tema

Tabellen brukast til å liste opp ting vi skal vere spesielt obs på, med bakgrunn i foranalysar og tidlegare risikovurderingar, og som bør takast med vurdering av behov for å gjennomføre grundigare vurdering av risiko.

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

# Gruppering og oppdeling

[Kort skildring av korleis og kvifor ansvarsområdet er slått saman i grupper eller delt noko opp i mindre delområde.]

# Vurdering av behov for nye/oppdaterte risikovurderingar og planar for gjennomføring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensingar:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høgaste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjenge** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderingar** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høgaste risikonivå** | | **Nivå uvisse** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høgaste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensingar:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høgaste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjenge** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderingar** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høgaste risikonivå** | | **Nivå uvisse** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høgaste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namn på området:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Omfang og avgrensingar:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Høgaste konsekvensnivå** | | | | | | | | | | | | |
| **Konfidensialitet** | | | | **Integritet** | | | **Tilgjenge** | | | **Kvalitet** | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Siste vurdering av behov for risikovurderingar** | | | | | | **Ny / oppdatert risikovurdering på området** | | | | | | |
| **Dato** | **Antatt høgaste risikonivå** | | **Nivå uvisse** | | **Priori-terings-gruppe** | **Ny planlagt i kvartal/år** | | **Dato gjennomført** | **Referanse til dokumentasjon** | | **Høgaste risikonivå** | **Kunnskaps-styrke** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Merknader** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |