



Öppen/Unclassified

Bilaga 1 till ISD-V

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
1(9)

<SYSTEM> <VERSION>
ANALYSUNDERLAG
VIDMAKTHÅLLA (AU-V)



| | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| Datum ange | Diarienummer ange | Ärendetyp ange |
| | Dokumentnummer ange | Sida 2(9) |

Innehåll

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Basfakta..... | 5 |
| 1.1 | Giltighet och syfte | 5 |
| 1.2 | Revisionshistorik..... | 5 |
| 1.3 | Terminologi och begrepp | 5 |
| 1.4 | Bilageförteckning..... | 5 |
| 1.5 | Referenser | 5 |
| 2 | Inledning..... | 6 |
| 2.1 | Omfattning och avgränsningar..... | 6 |
| 2.2 | Förändringar..... | 6 |
| 3 | Förändringsarbete | 7 |
| 3.1 | Deltaanalys..... | 8 |
| 3.2 | Konsekvensanalys..... | 8 |
| 4 | Kvarvarande brister | 9 |
| 4.1 | Identifiering av kvarvarande brister | 9 |
| 4.2 | Restriskanalys | 9 |
| 4.3 | Övriga analyser kring kravuppfyllnad i ITSS-V | 9 |

Mallinformation 18FMV6730-7:1.1

| Datum | Utgåva Version | Beskrivning | Ansvarig |
|------------|-------------------|---------------|----------|
| 2018-11-08 | 1.0 | Mall för AU-V | DAOLO |

Mallinstruktion

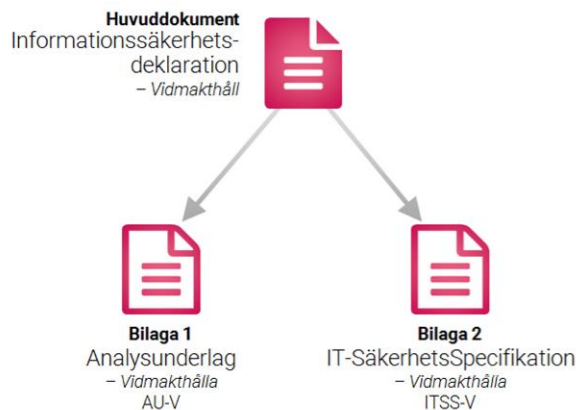
Denna mall skall användas för att ta fram dokumentet Analysunderlag *Vidmakthålla*, AU-V. AU-V utgör de analyser som genomförs i vidmakthållsfasen för ett system vid förändringar. Analyserna ska visa på huruvida förändringarna påverkar informationssäkerheten i systemet och till vilken omfattning.

Sidorna från innehållsförteckning till kapitel 1 Basfakta innehåller hjälp och metodbeskrivning. Dessa ska raderas innan dokumentet färdigställs.

- Instruktionen om vad som ska stå under varje rubrik anges i en punktlista under respektive rubrik. Gulmarkerad text ska raderas innan dokumentet färdigställs.
- Text som är skriven utan punktlista är text som kan användas också i det färdigställda dokumentet.
- Ersätt *Systemnamn* med ackrediteringsobjektets namn.
- Ta bort rubriker som inte är relevanta och lägg till egna rubriker där så behövs.

Omfattning av Analysunderlag *Vidmakthålla*

Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla* (ISD-V) består av ett huvuddokument och två bilagor. Huvuddokumentet utgör ackrediterbarhetsbedömning av systemet med avseende på stor eller liten systemförändring och ändringens eventuella påverkan på systemets informationssäkerhetslösning.



Figur 1 Dokumentstruktur Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla*

Bilaga 1: AU-V omfattar:

- Analys avseende stor eller liten ändring
- Deltaanalys
- Analys av Informationssäkerhetsdeklaration (ISD), underlag för vidmakthåll (VMH-R).
- Kompletterande Risk- och sårbarhetsanalys på genomförd deltaanalys.

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

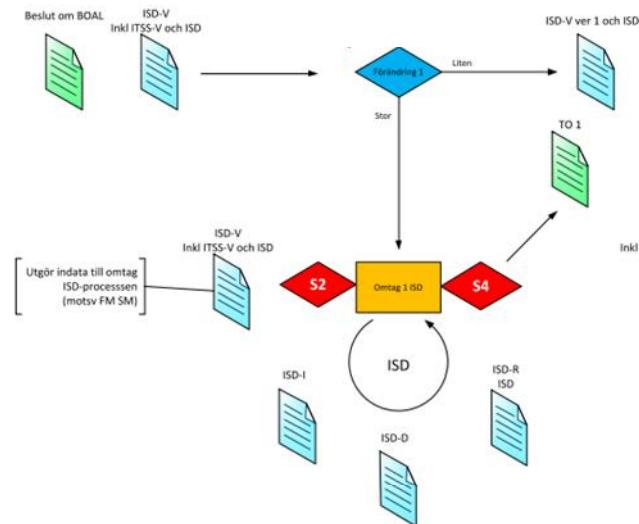
Sida
4(9)

- Ytterligare områden kan läggas till vid behov.

Att tänka på i arbetet med framtagning av Analysunderlag *Vidmakthålla* (AU-V)

I *Vidmakthålla* har systemet överlämnats till FM PROD som är mottagare och ansvarig. Systemet går då in i livscykelphasen vidmakthåll med behov av aktiv systemförvaltning för att kunna möta kontinuerliga förändringar. Ur ett informationssäkerhetsperspektiv görs deltaanalys med avseende på förändringen för att avgöra behovet av informationssäkerhetsarbete. Visar deltaanalysen att ändringen är omfattande och har stor påverkan på säkerhetslösningen genomförs omackreditering och IT-säkerhetsarbetet fortsätter med hela processen från *Identifiera* o.s.v.

Deltaanalysen kan också resultera i en tilläggsackreditering, där skillnaden mellan det som levererades i ISD-R och den tillkomna förändringen tas med i ackrediteringsarbetet. ISD-R och ITSS-R uppdateras och levereras till FM. FM uppdaterar i sin tur ISD-V och ITSS-V med nytt versionsnummer för det aktuella systemet. Liten förändring resulterar i en Teknik Order, ISD-V uppdateras med nytt versionsnummer, se Figur 2 Inkrementellt arbetssätt i .



Figur 2 Inkrementellt arbetssätt i *Vidmakthålla*

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
5(9)

1 Basfakta

1.1 Giltighet och syfte

Detta dokument är Analysunderlag *Vidmakthålla* (AU-V) för <System> <version>.

Analysunderlaget för *Vidmakthålla* (AU-V) ska stödja FMV:s bedömningar av stor eller liten systemförändring och dess påverkan på tidigare ackreditering.

1.2 Revisionshistorik

| Datum | Utgåva Version | Beskrivning | Ansvarig |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| | | | |
| | | | |

Tabell 1 - Revisionshistorik

1.3 Terminologi och begrepp

Följande tabell innehåller specifika begrepp som gäller för detta dokument. En generell lista återfinns i ref [1].

| Term (förkortning) | Definition | Källa | Kommentarer/ Anmärkningar |
|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|
| <term> | <Definition> | <Källa> | |
| <term> | <Definition> | <Källa> | |
| <term> | <Definition> | <Källa> | |

Tabell 2 - Terminologi och begrepp i detta dokument

1.4 Bilageförteckning

Detta dokument har inga bilagor.

1.5 Referenser

| Dokumenttitel | Dokumentbeteckning, datum | Utgåva nr |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| [1] ISD 3.0 Begrepp och förkortningar | 18FMV6730-8:1.1 | 1 |
| [2] <Dokumentnamn> | <dokumentid., åååå-mm-dd> | <nr> |
| [3] <Dokumentnamn> | <dokumentid., åååå-mm-dd> | <nr> |

Tabell 3 - Referenser



Öppen/Unclassified

Bilaga 1 till ISD-V

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
6(9)

2 Inledning

Inledningen ska ge en tydlig bakgrund för läsaren för att öka förståelsen för genomjorda analyser.

2.1 Omfattning och avgränsningar

Ange omfattning och eventuella avgränsningar för analyserna.

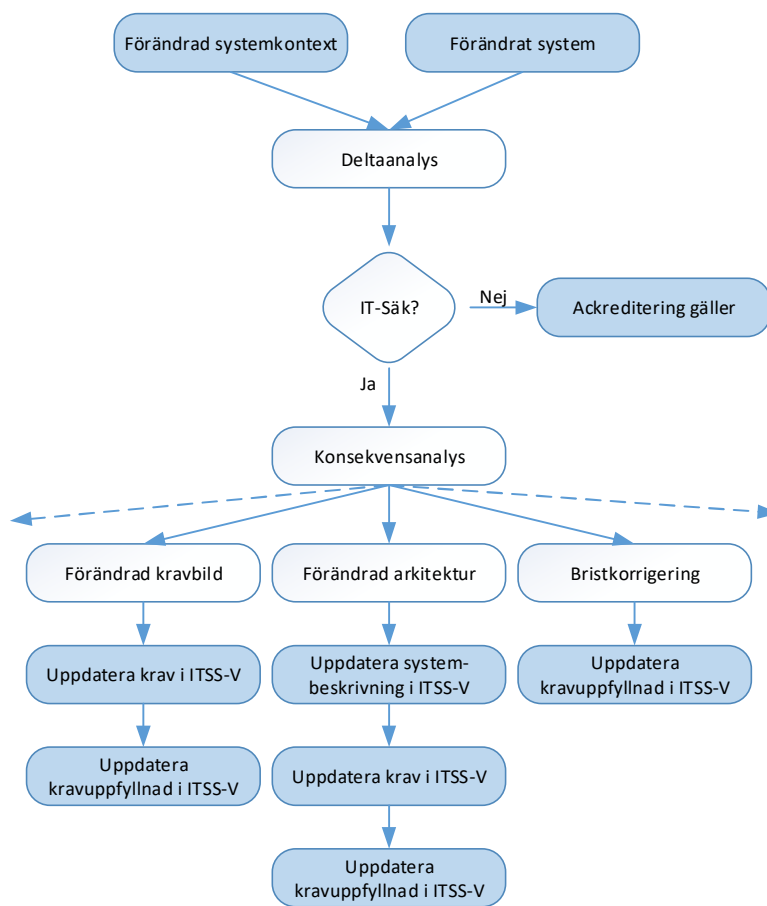
2.2 Förändringar

Förteckna alla förändringar i en tabell för att bibehålla spårbarheten från godkänd ackreditering.

3 Förändringsarbete

I fasen *Vidmakthålla* syftar informationssäkerhetsarbetet till att upprätthålla gällande ackreditering vid förändringar. Det finns många faktorer som kan påverka säkerheten i ett driftsatt system, och det är viktigt att det finns spårbarhet av status på systemets ackreditering.

Följande figur beskriver ett generellt arbetssätt för att klarlägga huruvida en förändring påverkar säkerheten i ett system och om så är fallet, vad detta innebär ur ett informationssäkerhetsperspektiv.



Figur 3. Arbetssätt vid förändring

Grovt sett kan en förändring härstamma antingen från systemet som sådant, t ex tillförd eller förändrad funktionalitet, eller i systemets omgivning. I det senare fallet kan det exempelvis röra sig om annat användningsfall eller ny driftmiljö.

Flödet bygger på två analyser; deltaanalys för att klarlägga huruvida förändringen påverkar systemet säkerhetslösning samt konsekvensanalys för att klarlägga vilka följder ur ett ackrediteringsperspektiv förändringen medför.

| | | |
|-------|----------------|-----------|
| Datum | Diarienummer | Ärendetyp |
| ange | ange | ange |
| | Dokumentnummer | Sida |
| | ange | 8(9) |

3.1 Deltaanalys

En deltaanalys genomförs för att identifiera om den identifierade förändringen påverkar den gällande säkerhetslösningen, dvs ackrediteringen av systemet.

Exempel på faktorer som kan beaktas i deltaanalysen

- Tillförd funktionalitet
- Ändra informationsklassificering
- Ny eller ändrad gränsyta
- Nytt eller ändrat informationsflöde
- Nytt eller ändrat användningsfall
- Förändringar i systemet driftorganisation
- Andra externa parter
- Förändringar i systemet logisk infrastruktur
- Förändringar i systemet fysisk infrastruktur
- Annan geografisk användning

Deltaanalysen görs från den senaste versionen av ISD-R och ISD. I det fall det har skett flera förändringar i systemet sker utgångspunkten från den senaste versionen av ISD-V och ISD.

Om förändringen inte förändrar något i den kravuppfyllnad som gjorts när systemet har blivit ackrediterad så gäller att det behövs ingen ytterligare ackreditering.

3.2 Konsekvensanalys

Om det i deltaanalysen framkommer att den planerade förändringen har påverkan på informationssäkerheten i systemet, skall en konsekvensanalys genomföras.

Syftet med denna konsekvensanalys är att identifiera vilka åtgärder som behövs för att justera ackrediteringsunderlaget. Målet med detta är att dokumentera och analysera förändringarna.

Figuren ovan beskriver några möjliga konsekvenser utifrån ett förändringsarbete som påverkar systemets säkerhetslöning.

Om t ex kravbilden förändras, vilket kan ske om information med högre informationssäkerhetsklass ska användas i systemet, skall den tolkade kravbilden i ITSS-R/V justeras för att möta den nya klassificeringen. Därefter kan en förnyad exponeringsanalys behövas, för att klargöra om säkerhetsarkitekturen är lämplig för den nya informationsmängden. Slutligen skall en ny analys av kravuppfyllnad genomföras.

I de flesta fall innebär förändringen och dess konsekvenser endast en uppdatering av ackrediteringsunderlagen, varvid en tilläggs- eller omackreditering kan göras.

Vid stora systemförändringar kan det dock bli aktuellt med en helt ny ackreditering. Detta sker då inom ramen för ett nytt genomförandeprojekt som startar i *Definiera* enligt FMV VHL.

4 Kvarvarande brister

Efter genomförd kravuppfyllnad dokumenterad i Bilaga 2-ITSS-V kan det finnas krav som inte är uppfyllda av systemets tekniska IT-säkerhetsfunktioner och detta innebär kvarvarande brister efter leverans.

Detta avsnitt dokumenterar analysen av dessa brister samt förslag på åtgärder. Åtgärderna kan innebära införande av krav på omgivning d.v.s. kraven uppfylls inte med den tekniska lösningen utan tex med en fysisk lösning.

4.1 Identifiering av kvarvarande brister

Nedanstående tabell beskriver identifierade brister.

| Brist nr | Beskrivning |
|----------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Tabell 4 Kvarvarande brister

4.2 Restriskanalys

ISE ska genomföra restriskanalys för att identifiera kvarvarande osäkerheter kring systemets IT-säkerhetsförmågor.

Analys av konsekvenser avseende identifierade brister genomförs och dokumenteras nedan. Förslag på åtgärd kan vara krav på omgivning. Förslag på krav på omgivning dokumenteras och förs in i VMH-R som en förutsättning för vidmakthållande.

ISE ska dokumentera resultatet av restriskanalysen i en form och med ett språkbruk som är tydligt och ger den avsedda mottagaren rätt underlag inför beslut om ackreditering.

Nedanstående tabell beskriver identifierade brister, dess konsekvenser samt förslag på åtgärd.

| Brist nr | Beskrivning |
|--------------------|-------------|
| Beskrivning: | |
| Konsekvens: | |
| Förslag på åtgärd: | |

Tabell 5 Restriskanalys

4.3 Övriga analyser kring kravuppfyllnad i ITSS-V

Detta avsnitt är en placeholder för behov av andra typer av analyser som kan behöva genomföras av resultatet från analyser ITSS-V eller deltaanalys avseende stor eller liten förändring.