

FMV



Öppen/Unclassified **ISD-V**

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
1(10)

<SYSTEM> <VERSION>

**INFORMATIONSSÄKERHETSDEKLARATION
VIDMAKTHÅLLA (ISD-V)**

Inklusive 2 bilagor



Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
2(10)

Innehåll

1	Basfakta.....	7
1.1	Giltighet och syfte	7
1.2	Revisionshistorik.....	7
1.3	Terminologi och begrepp	7
1.4	Bilageförteckning.....	7
1.5	Referenser	7
2	Inledning.....	8
3	Sammanfattning AU-V och ITSS-V.....	9
4	Ackrediterbarhet.....	10
4.1	Projektrisker	10
4.2	PrL:s bedömning	10



Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
3(10)

Mallinformation 18FMV6730-7:1

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

Mallinstruktion

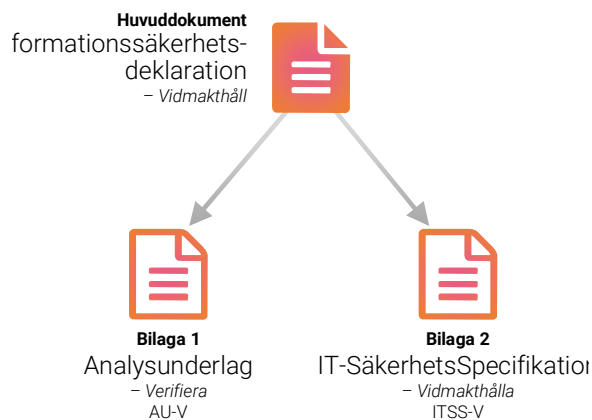
Denna mall ska användas för att ta fram dokumentet Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla*, ISD-V. ISD-V utgör bedömning av realiserbarhet med avseende på vidmakthåll av aktuellt IT-system. Bedömningen omfattar analys av stor eller liten ändring i det levererade IT-systemet och dess eventuella påverkan på säkerhetslösningen.

Det skarpa dokumentet börjar med kap 1 Inledning. Sidorna innan dess innehåller beskrivningar kring vad ISD-V är, arbetssätt, innehåll och att tänka på i arbetet. Dessa sidor tas bort i det skarpa dokumentet.

- Instruktionen om vad som ska stå under varje rubrik i det skarpa dokumentet anges i punktform. Den texten ska raderas innan dokumentet färdigställs.
- Text utan gulmarkering kan användas direkt i det färdigställda dokumentet.
- Ersätt Systemnamn med systemets namn.
- Ta bort rubriker som inte är relevanta och lägg till egna rubriker där så behövs.

Omfattning av ISD *Vidmakthålla*

Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla* (ISD-V) består av ett huvuddokument och två bilagor. Huvuddokumentet utgör realiserbarhetsbedömningen av IT-systemet med avseende på stor eller liten ändring och ändringens eventuella påverkan på IT-systemets informations-säkerhetslösning. Dokumentet ska enbart innehålla de faktorer som ligger till grund för bedömningen.



Figur 1 Dokumentstruktur Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla*

Bilaga 1 Analysunderlag *Vidmakthålla* (AU-V) omfattar relevanta analyser inför ackrediterbarhetsbedömning, bilaga 2 IT-säkerhetsspecifikation *Vidmakthålla* (ITSS-V) är bedömd kravuppfyllnad avseende informationssäkerhet för IT-system i drift.

Huvuddokumentet ISD-V omfattar:

- Slutsatser från bilagorna med viktiga aspekter t.ex:
 - o Analysens slutsatser avseende stor eller liten ändring
 - o Risker framtagna från deltaanalys
- Ytterligare aspekter kan läggas till vid behov
- Bedömning av realiserbarhet genomförs och dokumenteras.

Bilaga 1: AU-V omfattar:

- Analys kring stor eller liten ändring
- Deltaanalys
- Analys av FMVs deklaration som underlag för *Vidmakthålla* från *Realisera*
- Kompletterande Risk- och sårbarhetsanalys på genomförd deltaanalys.
- Ytterligare områden kan läggas till vid behov.

Bilaga 2: ITSS-V omfattar:

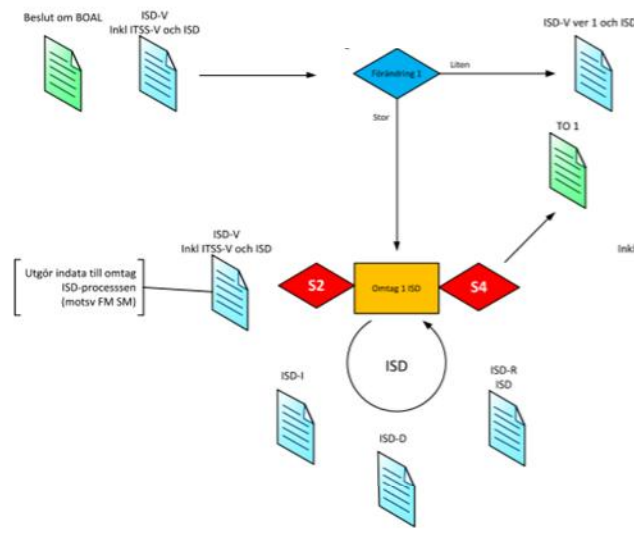
- Systembeskrivning (ändringar)
- Sammanställning av säkerhetskrav (ändringar)
- Säkerhetskrav på omgivningen (ändringar)
- Tolkning av säkerhetskrav (ändringar)
- Uppfyllande av säkerhetskrav med huvudfokus förändringar.

Att tänka på i arbetet med framtagning av Informationssäkerhetsdeklaration Vidmakthålla (ISD-V)

I Vidmakthålla har IT-systemet överlämnats till FM PROD som är mottagare och ansvarig. IT-systemet går då in i livscykelns fas vidmakthåll med behov av aktiv systemförvaltning för att kunna möta kontinuerliga förändringar. Ur ett IT-säkerhetsperspektiv görs deltaanalys med avseende på förändringen för att avgöra behovet av ackrediteringsarbete. 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, alt FMV vid internt VMH - projekt, uppdaterar i sin tur ISD-V och ITSS-V med nytt versionsnummer för det aktuella IT-systemet. Liten förändring resulterar i en Teknik Order, ISD-V uppdateras med nytt versionsnummer, se Figur 2 Inkrementellt arbetssätt i .

Oberoende storlek på förändring ska en plan tas fram för hur ackrediteringsarbetet ska genomföras. Planen integreras med projektplanen.



Figur 2 Inkrementellt arbetssätt i Vidmakthålla



Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
6(10)

Nedan beskrivs aktiviteter mer för respektive roll, observera att angivna aktiviteter är typiska val av aktiviteter för ISD-V, val av aktiviteter är beroende på projektets behov.

FM PROD:

- Tar emot FMV leverans av ISD-R
- Begär MUST yttrande
- Producerar ISD-V (med utgångspunkt från ISD-R)
- Förbered BOAC (Beslut Om Användning Centralt)

FMV PrL

- Identifierar behov av förändringar
- Genomför deltaanalys vid systemförändringar
- Uppdaterar underlag
- Initieras genomförande projekt vid stora förändringar

FMV PL:

- Tar fram ISD-plan och genomför informationssäkerhetsarbete i enlighet med ISD-processen. Se vidare ISD 3.0 för *Identifiera*, *Definiera* och *Realisera*.

1 Basfakta

1.1 Giltighet och syfte

Detta dokument är Informationssäkerhetsdeklaration *Vidmakthålla* (ISD-V) för <System> <version>.

Syftet med ISD-V är att analysera, bedöma och dokumentera förändringar i IT-systemet som sker efter överlämning och som påverkar informationssäkerhetslösningen.

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

- Bilaga 1. AU-V
- Bilaga 2. ITSS-V

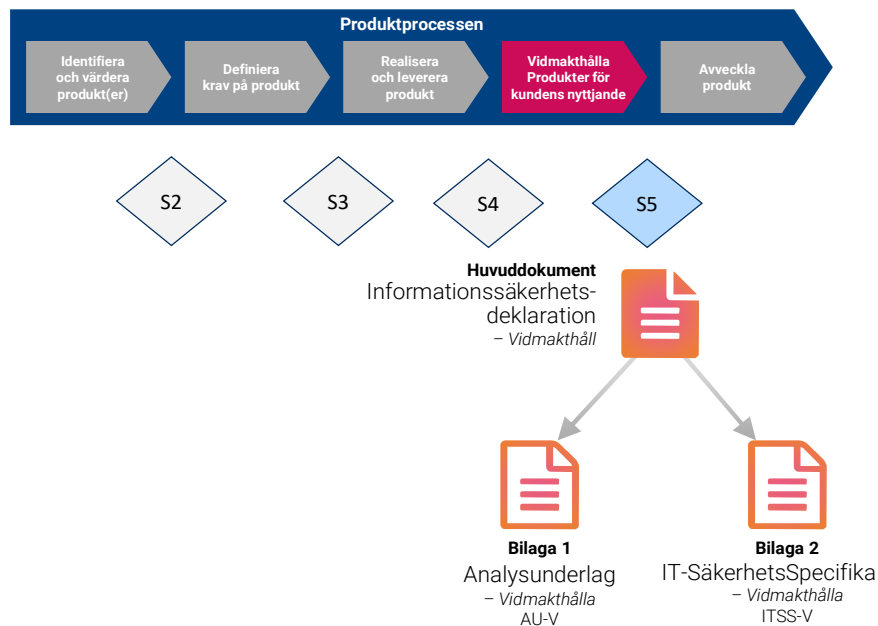
1.5 Referenser

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

2 Inledning

I *Vidmakthålla* sker aktiviteter för ett vidmakthållande av överlämnat IT-system och för ISD 3.0 är det vidmakthåll av ackrediterat IT-system i enlighet med underlag för ackreditering från *Realisera*.



Figur 1: Vidmakthålla och dokumentstruktur



Öppen/Unclassified **ISD-V**

Datum
ange

Diarienummer
ange

Ärendetyp
ange

Dokumentnummer
ange

Sida
9(10)

3 Sammanfattning AU-V och ITSS-V

Detta avsnitt ska ge en sammanfattning av bilagorna 1 och 2. Sammanfattningen ska innehålla de aspekter som påverkar bedömningen avseende på stor eller liten ändring samt de uppdateringar som behöver göras från tidigare version.

4 Ackrediterbarhet

Det övergripande syftet ur ett med detta avsnitt är att bedöma ackrediterbarhet efter större/mindre systemförändringar. Bedömningen kan resultera i att ackrediterbarheten är intakt med avseende på tidigare beslut, eller att det krävs omackreditering (omtag från *Identifiera*) alternativt tilläggsackreditering (omtag från *Realisera*).

Bedömningen görs med utgångspunkt från analyserna i bilaga 1 AU-V och bilaga 2 ITSS-V.

4.1 Projektrisker

Bedömning av projektrisker

4.2 PrL:s bedömning

Baserat på ovanstående bedömningar och analyser, i samråd med SystGL, *bedöms / bedöms inte* *<system> <version>* kunna behålla genomförd ackreditering.

Om bedömningen av ackrediterbarhet visar att nu gällande ackreditering inte kan behållas förslås följande åtgärd (-er): ange åtgärd, t ex uppdatera ackrediteringsunderlaget (ISD-R) eller genomför en konsekvensanalys för vidare dialog med FM (MOA).

Bedömning är genomförd 20xx-xx-xx

PrL xxxxxxxxx

SystGL IT-säk