**<SYSTEM> <version>**Informationssäkerhetsdeklaration *VIDMAKTHÅLLA* (ISD-v)

Inklusive 2 bilagor

Innehåll

[1 Basfakta 7](#_Toc525809443)

[1.1 Giltighet och syfte 7](#_Toc525809444)

[1.2 Revisionshistorik 7](#_Toc525809445)

[1.3 Terminologi och begrepp 7](#_Toc525809446)

[1.4 Bilageförteckning 7](#_Toc525809447)

[1.5 Referenser 7](#_Toc525809448)

[2 Inledning 8](#_Toc525809449)

[3 Sammanfattning AU-V och ITSS-V 9](#_Toc525809450)

[4 Ackrediterbarhet 10](#_Toc525809451)

[4.1 Projektrisker 10](#_Toc525809452)

[4.2 PrL:s bedömning 10](#_Toc525809453)

**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 leverarede 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 ackrediterbarhets-bedömning, 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:
  + Analysens slutsatser avseende stor eller liten ändring
  + 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 livscykelfasen 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

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*.

# Basfakta

## 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*.*

## Revisionshistorik

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

Tabell 1 - Revisionshistorik

## 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

## Bilageförteckning

1. AU-V
2. ITSS-V

## Referenser

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

Tabell 3 - Referenser

# 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*

# 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.

# 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.

## Projektrisker

Bedömning av projektrisker

## 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 *xxxxxxxx SystGL IT-säk*