

Spørreskjema om ivaretagelse av personopplysningssikkerhet

1. Generelt om kommunen

Navn på kommunen:

Er kommunen en del av et formelt samarbeid knyttet til ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern?

Ja

Nei

Hvis ja, angi hvilke samarbeid:

2. Overordnet felles styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

Har kommunen et etablert styringssystem for å ivareta arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern?

Ja

Nei

Delvis

3. Autentisering og tilgangsstyring

Har kommunen en overordnet (styrende) retningslinje som beskriver krav til autentiseringsløsninger?

Ja

Nei

Hvis ja, skiller denne mellom forskjellige brukergrupper og systemer?

Ja

Nei

Har kommunen dokumentert oversikt over hvilke autentiseringsløsninger som benyttes for de ulike systemene?

Ja

Nei

Oppgi kommunens primære sikkerhetsmekanisme for autentisering av brukere og systemer:

Brukernavn og passord

Multifaktor/2-faktor

Sterk autentisering («phishingresistent autentisering»)

Annen

Gjennomførte kommunen risiko- og sårbarhetsanalyser før valg av gjeldende autentiseringsløsning(er)?

Ja

Nei

Når gjennomførte kommunen sist en evaluering av autentiseringsløsningens effektivitet?

Mindre enn 6 mnd

6 - 12 mnd

1– 2 år

Mer enn 2 år

Aldri

Har kommunen overordnede (styrende) retningslinjer for tilgangsstyring?

Ja

Nei

Hvis ja, skiller denne mellom forskjellige brukergrupper og systemer?

Ja

Nei

Har kommunen etablerte rutiner for tildeling og avslutning av tilganger?

Ja

Nei

Anser kommunen at implementerte løsninger for autentisering og tilgangsstyrings er egnede med tanke på dagens trusselbilde?

Ja

Nei

Delvis

4. Evne til gjenoppretting av data og systemer

Har kommunen overordnede (styrende) retningslinjer for gjenoppretting av data og systemer?

Ja

Nei

Hvis ja, inneholder retningslinjene:

a. Vurdering av systemenes kritikalitet?

Ja

Nei

b. Prioriteringer av systemene?

Ja

Nei

c. Krav til gjenopprettingstid?

Ja

Nei

d. Fordeling av oppgaver og ansvar?

Ja

Nei

Har kommunen gjennomførende rutiner for å gjenopprette tilgjengelighet til data og systemer ved oppståtte sikkerhetshendelser?

Ja

Nei

Gjennomfører kommunen jevnlige tester og øvelser knyttet til gjenoppretting av data og systemer?

Ja

Nei

Når gjennomført kommunen sist en vurdering av egen evne til gjenoppretting av data og systemer?

Mindre enn 6 mnd

6 - 12 mnd

1– 2 år

Mer enn 2 år

Anser kommunen at gjeldende retningslinjer for gjenoppretting er egnede med tanke på dagens trusselbilde?

Ja

Nei

Delvis

5. Oversikt, situasjonsforståelse og beredskap

I kontekst av informasjonssikkerhet og personvern, har kommunen oversikt over:

a. leverandører og leverandørkjeder?

Ja

Nei

b. systemer og programvare?

Ja

Nei

Gjennomfører kommunen jevnlig vurderinger av gjeldende trusselnivå?

Ja

Nei

Når innførte kommunen sist nye sikkerhetstiltak?

Mindre enn 6 mnd

6 - 12 mnd

1– 2 år

Mer enn 2 år

Har kommunen en beredskapsplan for håndtering av digitale sikkerhetshendelser?

Ja

Nei

Hvis ja, inneholder denne beskrivelser av: (huk av alle aktuelle alternativer)

ansvar og roller (hvem gjør hva?)

aktiviteter (hva skal gjøres?)

varslingsrutiner (hvem skal varsles?)