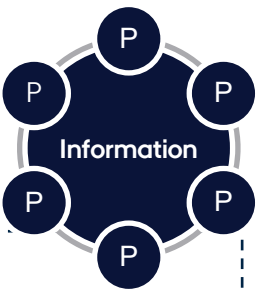


Spørgeguide – relaterede aktiver (scope for risikovurdering)



I risikovurdering af et informationsaktiv, er P-modellen en metode til at afdække eventuelle risici, som aktivet kan være disponeret for.

P-modellen består af 6 fokusområder, som hver for sig eller i sammenhæng med hinanden medvirker til at afdække flest mulige risici ved informationsaktivet.

Products (teknologi)

- ? Hvilket system benytter informationen?
– fx medarbejderstamkort (system)
- ? Hvilke integrationer har systemet? – fx MitHR, Workzone (integrationer)
- ? Hvordan understøttes systemet? – er afhængig af servere, netværk, klient software m.m.
- ? Hvordan sikres tilstrækkelig niveau af kryptering? – afhængig af dataklassifikation...

People (organisation)

- ? Hvem bruger systemet? – fx medarbejdere, studerende (brugere)
- ? Hvad har de adgang til i systemet? – kun adgang m. et arbejdsbetinget behov (adgangsstyring)
- ? Hvem har dybdegående viden om systemet og dets opsætning?
– systemforvaltere, nøglepersoner m.fl.

Premises (fysiske forhold)

- ? Hvor kan man tilgå aktivet/informationen?
– fysisk, fx AU-lokation under AU BYG, er aktivet et fysisk arkiv eller tilgås informationen via specifikke pc'er på en specifik lokation...
- ? Hvem har adgang til lokationen, hvor aktivet er placeret? – alle? / få?
- ? Hvordan er lokationen beskyttet? – fysisk sikkerhed, herunder adgangsstyring, overvågning, perimetersikring m.m.

Processes (arbejdsgange)

- ? Hvilken arbejdsgang understøtter systemet?
– fx udbetaling af løn
- ? Hvilke informationer er der behov for?
– fx ansættelsesforhold og kontonummer
- ? Hvad er konsekvensen, hvis processen ikke kan gennemføres? – at der ikke udbetales til tiden / negativ omtale

Partner (samarbejdspartnere)

- ? Hvordan forvaltes systemet? – fx ekstern leverandør, AU IT
- ? Hvem er interessenterne? – fx samarbejdspartnere, der benytter informationen
- ? Hvordan er ansvarsfordelingen? – AU IT leverer et system, mens adgangsstyring sikres lokalt...

Projects (forskningsprojekt el. lignende)

- ? Hvad er formålet med informationen? – fx se tendenser i udvalgte sundhedsdata
- ? Hvordan indgår den i en projektsammenhæng? – fx leverer information til større forskningsprojekt, der kigger på tværs af datakilder
- ? Hvordan (hvis muligt) kan andre projekter påvirke aktivet/systemet?