

## Agenda for IT-revisjon/sikkerhetskartlegging, 09:00-15:30

#	Tema	Prioritet/Diskusjon	Intervju - Person	Tid
1	<p><b>Oppstartsmøte</b></p> <p>Gjennomgang av agenda</p> <p>Foredrag (30 min) om informasjonssikkerhet og policyløpet</p> <p>Kort intervju med ledelsen</p>	<p>Forankring av sikkerhetsarbeidet</p> <p>Ledelsens målsetninger og bekymringer</p> <p>Kritiske suksessfaktorer for måloppnåelse</p> <p>Sikkerhetshendelser?</p>	Virksomhetens ledelse	Kl. 09:00-09:45
2	<p><b>Organisering av sikkerhetsarbeidet</b></p> <p>Sikkerhetsorganisasjon</p> <p>Dokumentasjon</p> <p>Klassifisering av informasjon</p> <p>Sikkerhetspolicy og standarder</p>	<p>Roller og ansvar</p> <p>IT-strategi</p> <p>Sikkerhetshåndbok</p>	Sikkerhetsansvarlig/ledelsen	09:45-10:00
3	<p><b>Klassifisering og sikring av data</b></p> <p>Ansvar</p> <p>Klassifisering</p>	Vurdering av klassemodell	Sikkerhetsansvarlig/IT-leder	
4	<p><b>Personellsikkerhet</b></p> <p>Sikkerhetsopplæring og holdninger (HR)</p> <p>Datadisiplin- og taushetserklæring (HR)</p> <p>Sikkerhetsrapportering</p> <p>Stillingsinstrukser (HR)</p> <p>Disiplinære reaksjoner (HR)</p>	<p>Sikkerhet i forbindelse med tilsetting og avgang</p> <p>Reglement</p> <p>Taushetserklæring</p>	Personalleder	10:00-10:30
5	<p><b>Fysisk og miljømessig sikkerhet</b></p> <p>Fysisk sikkerhetssone</p> <p>Fysisk adgangskontroll</p> <p>Sikring av kontorer, rom og utstyr</p> <p>Avhending og gjenbruk av utstyr</p>	<p>Dokumentasjon, sikkerhetshåndbok</p> <p>Inndeling i soner</p> <p>Adgangskontroll</p> <p>Fysisk sikring av datarom</p>	Bygningsansvarlig	10:30-11:00
6	<p><b>Kommunikasjons- og driftsadministrasjon</b></p> <p>Endringskontroll</p> <p>Helpdesk</p> <p>Nettverk</p> <p>Brannmurer</p> <p>VPN</p> <p>Kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere</p> <p>Active directory</p> <p>Intrusion Detection Services (IDS)</p> <p>Proxy og innholdskontroll med Internettbruk</p> <p>Driftsadministrasjon</p>	<p>Prosedyrer for autorisasjon</p> <p>Nettverksdesign</p> <p>Brannmur og tilgang utenfra</p> <p>DNS</p> <p>Proxy</p> <p>Driftsadministrasjon (endringslogg og dokumentasjon)</p> <p>Hjemmekontor/mobile enheter/passord</p> <p>Avviksrapportering og håndtering (med tanke på forbedring)</p>	IT-leder/systemansvarlig	<p>11:00-11:30</p> <p>LUNCH</p> <p>12:00-13:00</p>

#	Tema	Prioritet/Diskusjon	Intervju - Person	Tid
	Offisielle tjenester (web, e-post, DNS) Beskyttelse mot ødeleggende programvare			
7	<b><u>Tilgangskontroll</u></b> Brukertilganger Brukeransvar Tilgangskontroll for nettverk, operativsystem, applikasjoner, mobile enheter	Windows, Linux, evt. andre	IT-leder/ systemansvarlig	13:00- 14:00
8	<b><u>Systemutvikling og vedlikehold</u></b> Sikkerhetskrav Virkemåte applikasjoner Kryptografiske kontroller Sikkerhet i filsystemer Sikkerhet i utvikling Håndtering av sårbarheter	Versjonskontroll Endringskontroll Utviklingsmiljø vs. produksjonsmiljø Rutiner for testing Rutiner for ekstern programvare Rutiner for utvikling og anskaffelser	Systemdrift	14:00- 14:30
9	<b><u>Kontinuitetsplanlegging</u></b> Katastrofe og beredskapstiltak Storage, daglige rutiner og backup og restore operation	Risikovurderinger Internkontroll Krise- og beredskapsplan Resultat fra siste test/øving Backupsted Interne KPI-er («Key Performance Indicators»)	IT-leder, byggningsansvarlig	14:30- 15:00
10	<b><u>Juridiske, kontraktsmessige og forretningsmessige forpliktelser</u></b> Regulative krav Egne retningslinjer	Love og forskrifter	Virksomhetens ledelse	15:00- 15:15
11	<b><u>Oppsummering</u></b> Foreløpig inntrykk revisjon Oppsummering og veien videre		Virksomhetens ledelse	15:15- 15:30