

Scenario nr. 218

Benytte egne brukere ESA som postmottak for saker og journalposter til boligfinansieringsgruppa

Scenario

Scenario registrert: 19.06.2013

Ansvarsområde: Arkivdanning

Underområde:

Risikoelementer: **Generelle:**
Informasjonssikkerhet / **Ubevisst utlevering av sensitiv info til uvedk.**
Informasjonssikkerhet / **Datasnoking**

Sum kostnader for alle tiltak på 0,-
risikovurderingen:

Registrert av: Aas Gunn Hege

Beskrivelse:

Benytte egne brukere ESA som postmottak for saker og journalposter til boligfinansieringsgruppa

Risikovurdering sammendrag

Siste risikovurdering utført: 19.06.2013

Max. initiell risiko:

Max. endelig risiko:

Ubevisst utlevering av sensitiv info til uvedk.

Risikovurdering utført: 19.06.2013

Vurdert av: Aas Gunn Hege

Beskrivelse: Sannsynligheten er satt til lite sannsynlig, dette fordi en postmottakbruker som søkes opp i ESA er like beskyttet som en vanlig saksbehandlerbruker i forhold til gradert informasjon
Omdømme er satt til 2, fordi dersom informasjon som ligger på postmottaket kommer ut vil dette være uheldig - dette gjelder også dersom informasjon som ligger på en vanlig saksbehandler kommer ut.

Initiell risiko

Endelig risiko ⚠

Datasnoking

Risikovurdering utført: 19.06.2013

Vurdert av: Aas Gunn Hege

Beskrivelse: Sannsynligheten er satt til lite sannsynlig, informasjon som er gradert vil være skjermet på samme måte som de er det for en vanlig saksbehandlerident innenfor boligfinansiering, postmottaket har ikke et kjent passord, og ingen kan logge seg på med identen

Initiell risiko

Endelig risiko

Tiltak**Tiltak nr: 218-1****Status:** ✓ Utført (19.06.2013)**Datofrist:** 20.06.2013**Saksbehandler:** Aas Gunn Hege**Tiltakstype:** Forebyggende**Kostnad:** 0,-**Planlagt tiltak:**

Lag en rutine som beskriver at all post legges på postmottak med riktig gradering og riktig tilgangsgruppe

Gjennomført tiltak:

OK

Effekt av tiltak:

Postmottakene har nå samme skjerming og tilgangsgruppe som saksbehandlere som jobber med boligfinansiering

Effektmåling:

God effekt

Lukk vindu