



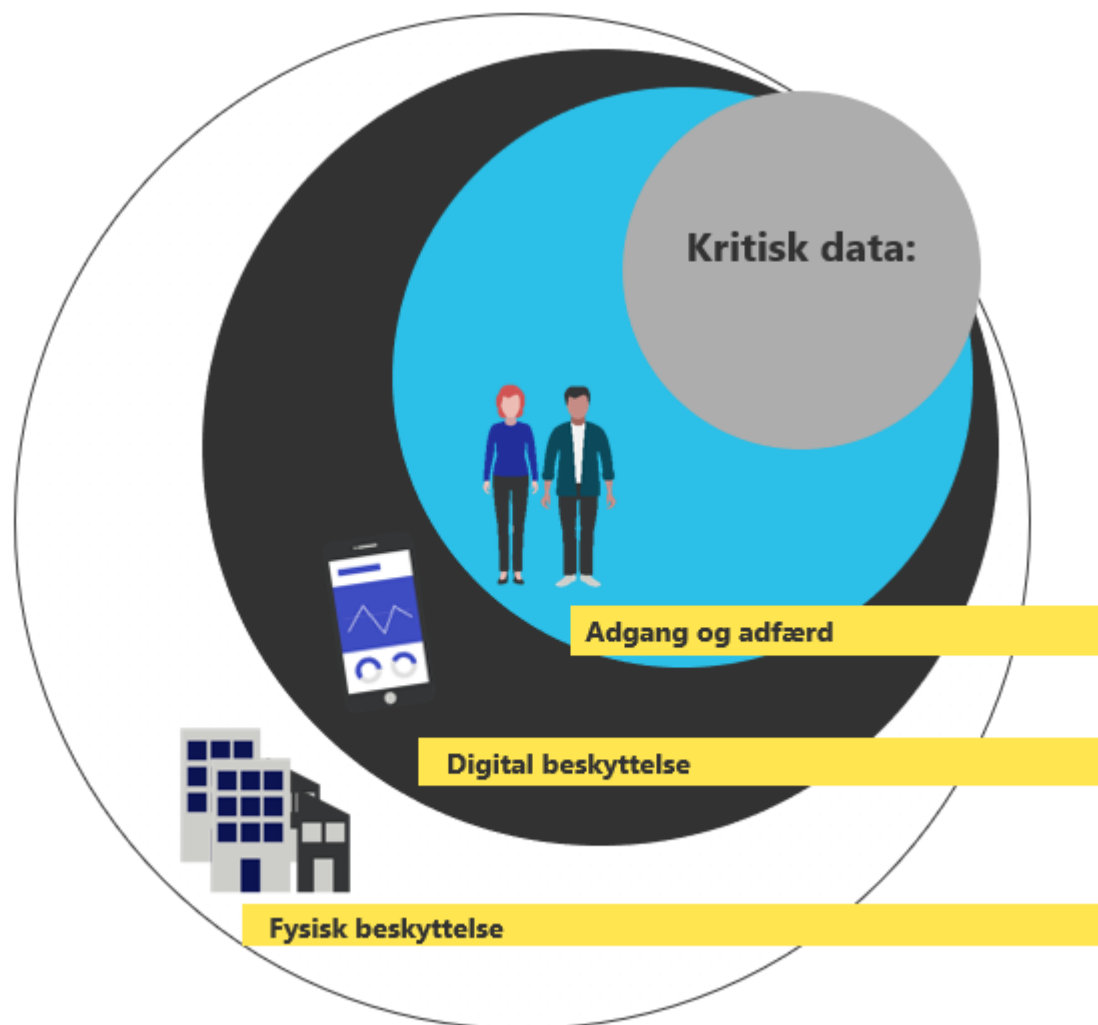
Sikkerhedsledelse:

Politikker og procedurer
Beredskabsplaner
Risikovurderinger
Awareness

Carsten Jørgensen
Department of Computer Science



IT sikkerhed er mange ting





Fysisk sikkerhed – Drop Table



Sikkerhedsledelse – eksempler på CISO opgaver

- Sikkerhedsstrategi
- Skrive og vedligeholde sikkerhedspolitikker
- Ledelsesrapportering
- Risiko vurderinger og sikkerhedschecks
- Sikkerhedsvurderinger af nye løsninger
- Svare på spørgsmål om sikkerhed fra organisationen
- Koordinering af sikkerhedsaktiviteter
- Håndtering af intern og ekstern revision
- Awareness træning
- Holde øje med ændringer i risikobilledet
- ...



Sikkerhed er mange ting

Sikkerhed

Organisatorisk

Dokumentation, fx politikker, regler, processer, procedurer, vejledninger, logs, referater, rapporter, testresultater, målinger, evalueringer mv.

Adfærd

Personale skal leve op til informationssikkerhedspolitik ved hjælp af vejledninger, uddannelse og awareness. Alle skal vide hvornår en hændelse skal rapporteres

Fysiske rammer

De fysiske rammer skal beskyttes. De skal leve op til de krav, der sættes for at kunne beskytte systemer og information

Teknologisk sikring

Består i styring af adgange, logning, back-up, kryptering osv, osv.



Sikkerhedsledelse: Lovgivning omkring sikkerhed

Aktivitet på alle fronter

GDPR

ENISA

EU arbejder i en række arbejdsgrupper

Produkt certificeringer
(RED, Maskindirektivet m.fl.)

NIS2 – Når nedbrud kan medføre
"dramatiske konsekvenser"

CER – Critical Infrastructure Resilience

ISO 27001

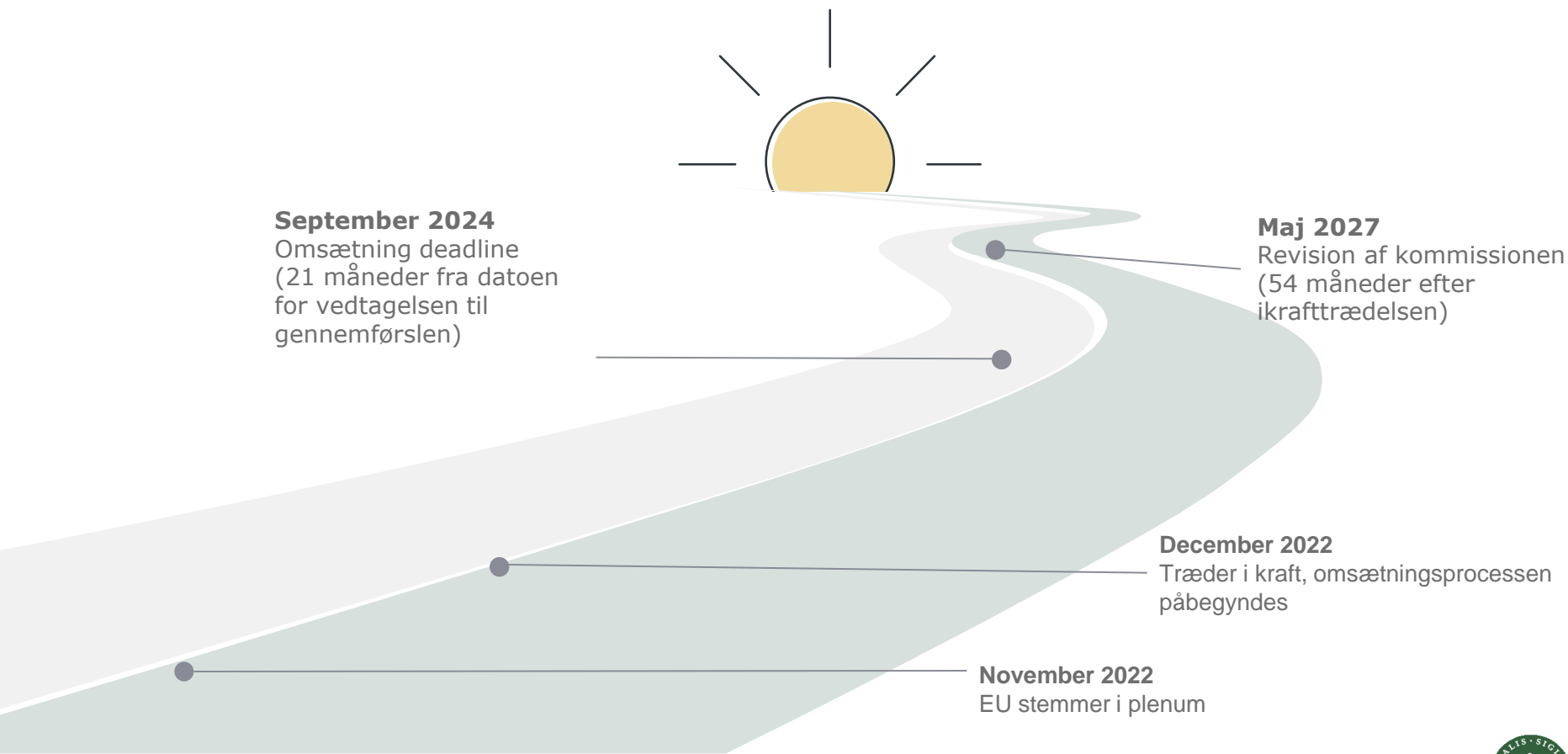
NATO, internationalt

Ransomware og andre store
sikkerhedshændelser til bestyrelserne



NIS2 tidsplan

EU's Network Information Security directive No 2



NIS2 tidsplan

EU's Network and Information Systems directive no. 2

Efterår 2024

Forventeligt behandles et
dansk lovforslag i Folketinget

1. januar 2025

Måske dansk lov



Hvem bliver påvirket?

NIS2 forventes at påvirke mere end **100.000 yderligere enheder**:

- Påvirker **medium** og **store virksomheder**; små virksomheder (<50 medarbejdere eller <€10m omsætning) bliver påvirkede, hvis de er af **afgørende betydning for samfundet**
- Klassificeret som **væsentlig** eller **vigtig** – bestemt af den sektor, hvor de opererer eller leverer tjenester
- Begge typer er omfattet af de samme krav for cybersikkerhedsrisikostyring og rapportering; tilsyns- og sanktionsordningerne er forskellige



Væsentlig



 Inspektion ex Ante

Vigtig



 Inspektion ex Post

BEMÆRK

For offentlig administration: forsvar, national sikkerhed, offentlig sikkerhed, retshåndhævelse, centralbanker, og retsvæsenet er **IKKE** inkluderet

6 need-to-knows om NIS2



Bøder for væsentlige enheder **€10M** eller **2%** af den årlige omsætning (**€7M** eller **1.4%** for vigtige enheder)



Tidlig varslingsrapport inden for **24 timer**; underretning om hændelse & indledende vurdering inden for **72 timer**; endelig/løbende rapport inden for **1 måned**



Den øverste ledelse er **personligt** ansvarlig for manglende overholdelse; midlertidigt suspendere aktiviteterne eller forbud mod at udøve rollen



Omfattende **risikostyrings foranstaltninger** – og et skift mod en risikobaseret tilgang



Ledelsen skal deltage i **regelmæssig uddannelse i risikostyring** (alle medarbejdere opfordres til at deltage)



Virksomheder skal overholde og fokusere på sikkerhedskrav (ISO og tekniske minimumskrav)



Faculty of Science



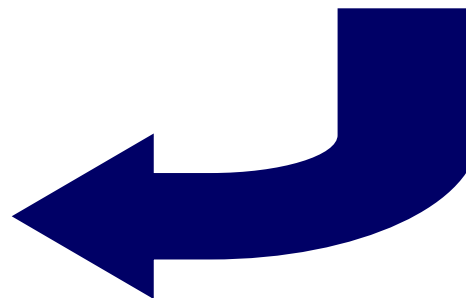
Sikkerhedsledelse

Behovet for it-sikkerhed

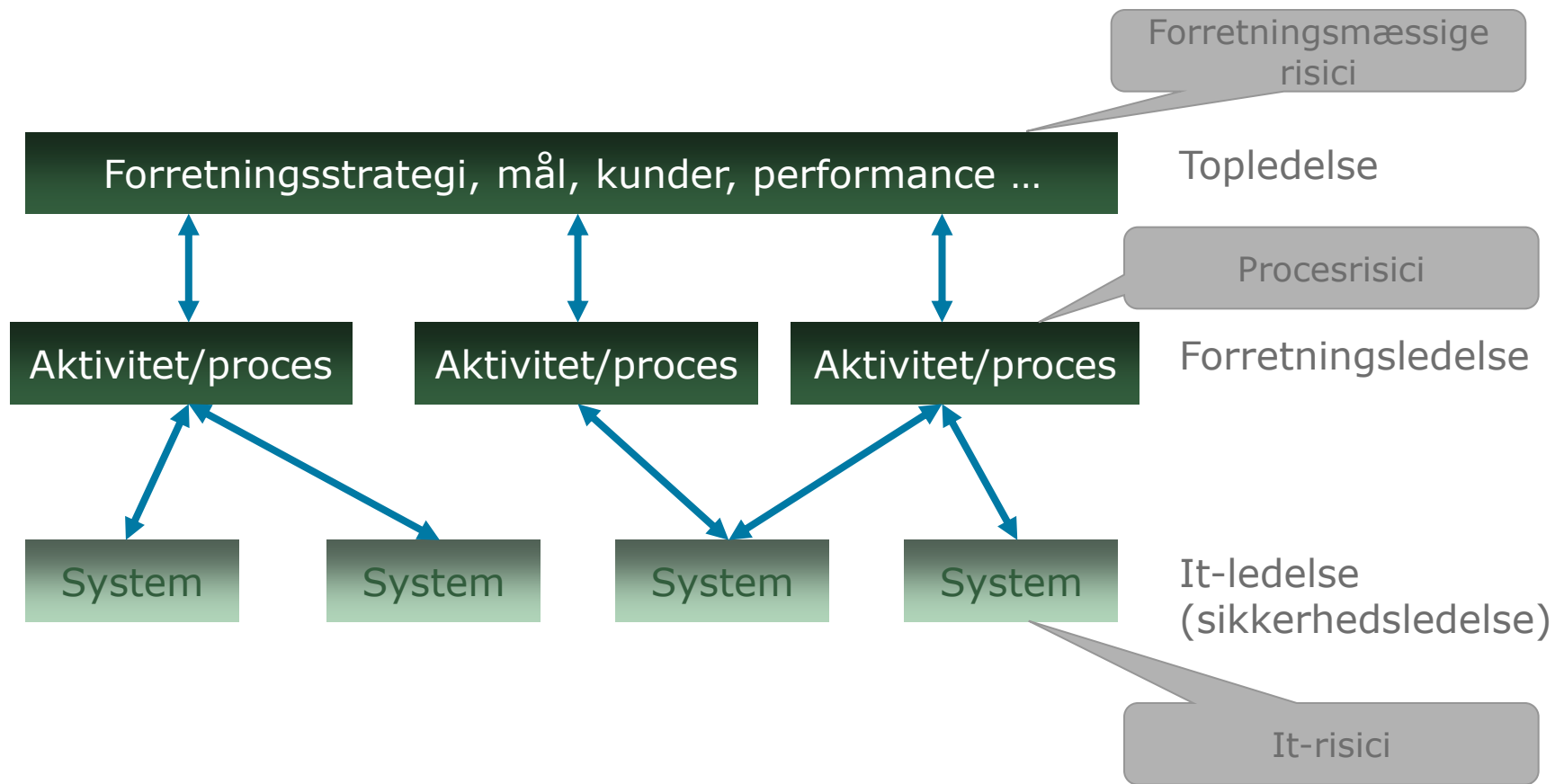
**IT-sikkerhed -
hvad er det
rigtige niveau ??** →

- Det kan være svært at afgøre, hvad det rette niveau skal være.
- "Høj" sikkerhed er ikke altid nødvendigt
- "Lav" sikkerhed kan være katastrofalt !
- "Best practice" ?

**Det er
forretningen og
lovgivningen der
stiller krav til
sikkerhedsniveau**



I forretningsmæssig kontekst





Politikker, procedurer, guidelines

Sikkerhedspolitikker og procedurer

Må jeg åbne port 81 fra Any til Any?

Må Alice få admin-rettigheder til økonomisystemet?

Må Bo rette direkte i databasen?

Må jeg sende dokumenterne i en mail til kunden?

Må udviklerne teste med produktionsdata?

Må jeg udlevere information over telefonen?

Hvem tager beslutningen?

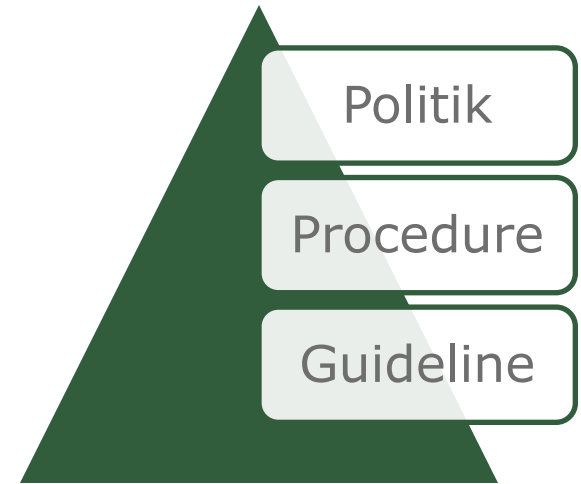
Hvad er beslutningen baseret på?



Sikkerhedsmål

Sikkerhedspolitik :

Definerer mål, det er strategien.
Hvorfor, ikke hvordan.



Sikkerhedsguidelines:

Detaljeret specifikation, definerer hvordan en sikkerhedspolitik skal implementeres i et specifikt produkt eller specifik situation.

Bruges som målepunkt for at vurderer om de udførende har gjort deres arbejde.

Strategy - eksempel



1 Purpose

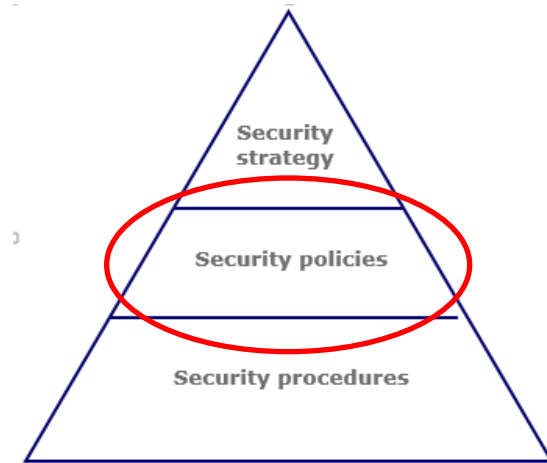
The Falck Group organization depends on IT systems to a great extent to achieve its daily operations and business goals.

This IT Security Strategy defines the directions for the IT Security Policies and Procedures necessary to maintain stable and trustworthy IT services to all business entities within the Falck Group.

The purpose of the IT Security Strategy is to:

- Ensure contractual obligations can be met, including ensuring that Falck Group can provide assistance in situations of emergency
- Minimize the risks of financial losses
- Maintain business system availability
- Ensure regulatory compliance
- Maintain customer and partner confidence
- Protect intellectual property and safeguard the Falck Group brand

Sikkerhedspolitikker



8.9 Secure disposal or re-use of electronic equipment and other media

Overwriting

Before equipment can be disposed or reused outside Falck Group all data must be securely overwritten using specialized software. Alternatively the storage media must be physically destroyed.

The standard “*delete*” and “*format*” functions do not remove data from electronic equipment. Therefore specialized disk or device “sanitation” software, such as the free DBAN software must be used to erase the data by completely overwriting the disk.

Eksempler på dokumentation

Procedure for system dokumentation
 Procedure for Identifikation og Klassifikation af Informationsaktiver
 Procedure for Patch- Change- & Configuration Management
 Procedure for backup / sikkerhedskopiering
 Procedure for Informationsudveksling
 Procedure for fejlhåndtering & support
 Procedure for håndtering af følsomme oplysninger
 Procedure for data destruktion / data wipe
 Procedure for logning / kontrolspor
 Procedure for vedligehold og forbedringer
 Procedure for risiko og sårbarhedsanalyser
 Procedure for trussels vurderinger
 Procedure for Change Management / ændringsprojekter
 Procedure for funktionsadskillelse
 Procedure for Håndtering af eksterne Leverandører
 Procedure for Håndtering af eksterne samarbejdspartnere
 Procedure for Netværks- og system sikkerhed
 Procedure for Adgangs- og brugerstyring (IAM)
 Procedure for Sikkerhedshændelser / Incident Management
 Procedure for Fysisk sikkerhed
 Procedure for nød- og beredskabsplaner
 Procedure for Informations- og it-sikkerheds awareness / træning
 Procedure for databærende medier & mobilt udstyr
 Procedure for kryptering
 Procedure for beskyttelse mod vira, malware og ondsindet/uønsket programmel
 Procedure for brug af trådløse netværk
 Procedure for anskaffelse og udvikling samt vedligehold af it-systemer



Formatet på dokumentationen er vigtig



Compliance vs. security

Compliance:

- Is driven by business needs

- Is practiced to satisfy external third party requirements and facilitate business operations

- Is “done” when the third party is satisfied

Security:

- Is driven by the need to protect against constant threats to an organization's assets

- Is not practiced to satisfy a third party's needs, but will usually address many 3rd party needs



Sikkerhedsmål - Compliance



Compliance er en baseline

Security Compliance - audit

Audit process to review security processes

Goal is to verify compliance with security plan

Usually based on use of checklists which verify:

- Suitable policies and plans were created
- Suitable selection of controls were chosen
- That they are maintained and used correctly

Often as part of wider general audit

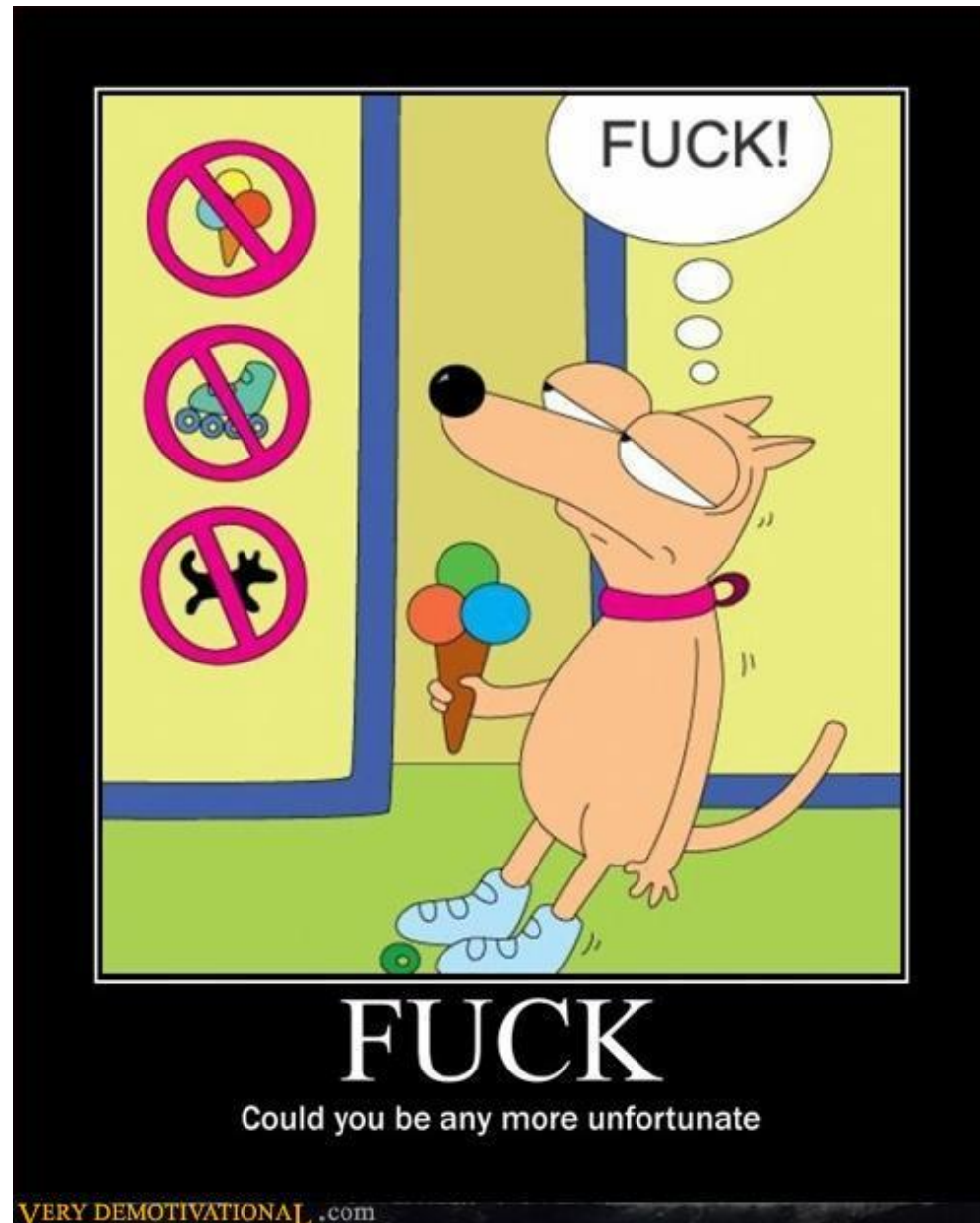




Beredskabsplaner

Business Continuity

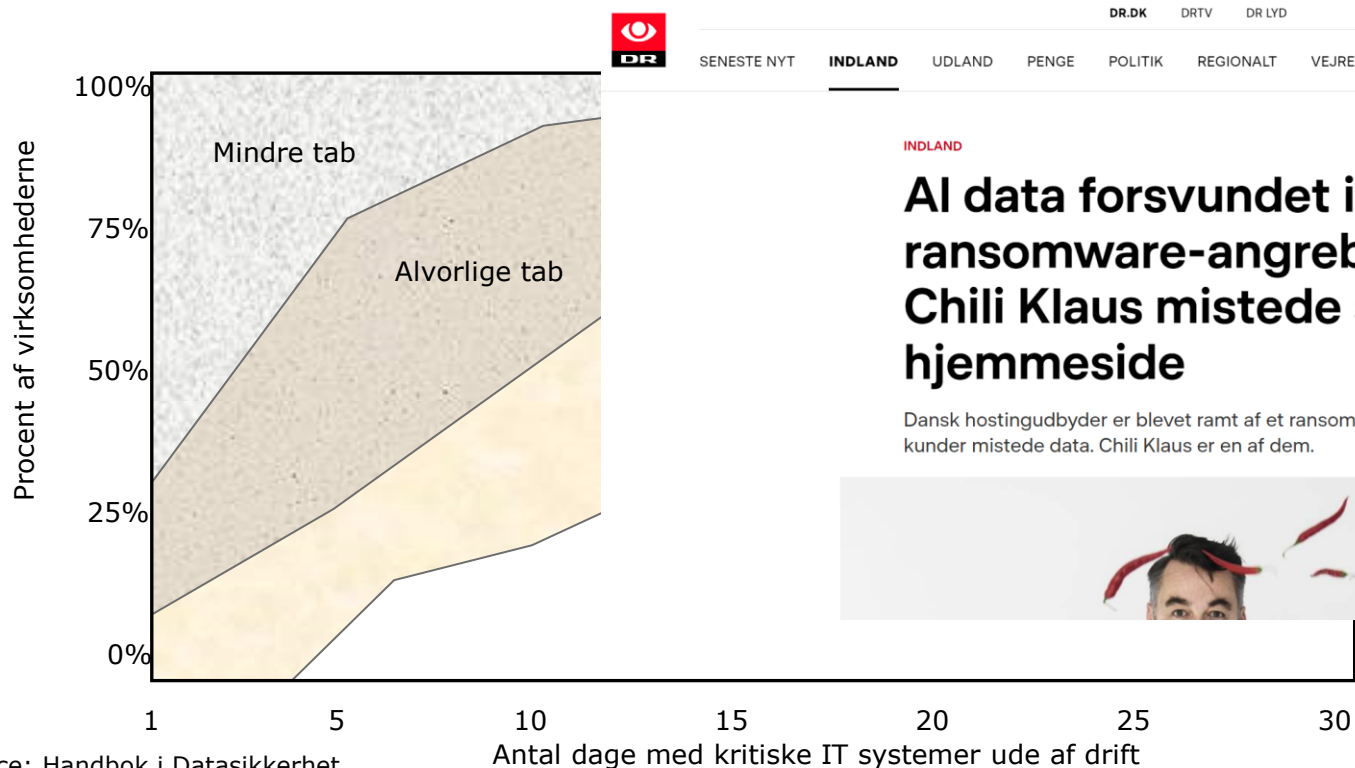
Accidents happens



HVORFOR er beredskab vigtigt?

Nedbrud af IT-services vil have en stor betydning for mange virksomheders overlevelsessevne

Kan i nogen tilfælde true virksomhedens overlevelse



SENESTE NYT **INDLAND** UDLAND PENGE POLITIK REGIONALT VEJRET

INDLAND

AI data forsvundet i ransomware-angreb - Chili Klaus mistede sin hjemmeside

Dansk hostingudbyder er blevet ramt af et ransomwareangreb – kunder mistede data. Chili Klaus er en af dem.



Brand i Apotekerforeningen



It-chef efter brand i København: Godt vi fik remote backup

En voldsom ildebrand i Apotekerforeningens bygning har raseret flere etager. Men udover nogle nedbrændte desktop-computere kan it-chefen tage situationen roligt på grund af fuld backup-løsning, fortæller han.

AF JESPER KILDEBOGAARD, TIRSDAG 04. MAJ 2010 KL. 13:16
EMNER: BACKUP DISASTER RECOVERY IT-DRIFT

Ilden har ødelagt alt på de øverste etager i Dehns Palæ i København, hvor Dansk Apotekerforening holder til. Et potentielt mareridt for en it-ansvarlig, men ikke noget voldsomt problem for Niels Braae, Apotekerforeningens it-chef.

»Vi har fuld backup at det hele på en eksternt lokation, så vi mister ikke et eneste vigtigt bogstav. Og serverrummet står ikke i den del af bygningen, der brænder, så der er ikke noget centralt, der er ramt,« fortæller han via mobiltelefon tirsdag middag, mens brandvæsenet stadig kæmper for at få kontrol over ilden.



ISS-ansatte er ved at redde værdier ud af Dansk Apotekerforenings hovedkvarter i Dehns Palæ i Bredgade i København. (Foto: Kenneth Meyer)

Når kunderne ikke kan betjenes som de plejer

- Hvor længe kan et helt eller delvis udfald af IT i forretningen accepteres?
- Hvordan og hvilke forretningsprocesser skal kunne afvikles ved en beredskabssituation?
- Er det overhovedet muligt at klare opgaverne uden IT?
- Hvor omfattende en situation skal beredskabet indrettes efter?
- Hvilke forebyggende foranstaltninger bør igangsættes for lettere at kunne håndtere en beredskabssituation?

Case



Krisestyringsgruppen

- Få oversigt over de vigtigste aktiviteter
- Identificer og dokumenter jeres indledende aktiviteter (hvad gør i først?)
- Prioriter jeres aktiviteter
- Marker aktiviteter i forhold til prioriteringen, f.eks. 1-5 eller **RØD** for høj og **GRØN** for lav prioritering
- Nummerer aktiviteter så man kan se tidsmæssige afhængigheder/rækkefølge

Skriv jeres 3 vigtigste aktiviteter



På forhånd

Afbrydelser

Eskalering

Budgetter og regler for godkendelse

Information internt

Kontaktlister (internt og eksternt)

Pressekontakt

Adgang til dokumentation i krisesituation

Oversigt over hardware, incl telefoner

Procedurer for genetablering, incl. tidsestimater (TRP)



FAIL

EVACUATION PLAN

Run and run
as fast as you
can



Beredskab

Adobe Reader

62 / 76 177% Tools Sign Comment

12 Business IT Service Continuity and Major Incident/Disaster Recovery

12.1 Falck Group IT Service Continuity and Recovery

Ad hoc teams as well as recovery plans and procedures must be established to minimize the effects of major incidents and disasters associated with IT services in Falck Group, such as loss of service or equipment, virus infections, attacks originating on the internet, fire, fire in neighboring property or natural disasters.

Falck Group Entities must create IT Continuity and Major Incident/Disaster Recovery Plans and Procedures for all IT services classified as Business Critical or Critical to ensure the continued operation of the company following a major incident/disaster.

The procedures should ensure that:

- Effects of the event are contained
- The damage to the IT-services is minimized
- Normal operation can be restored as quickly as possible
- Temporary alternate operations and the return to normal operation take place



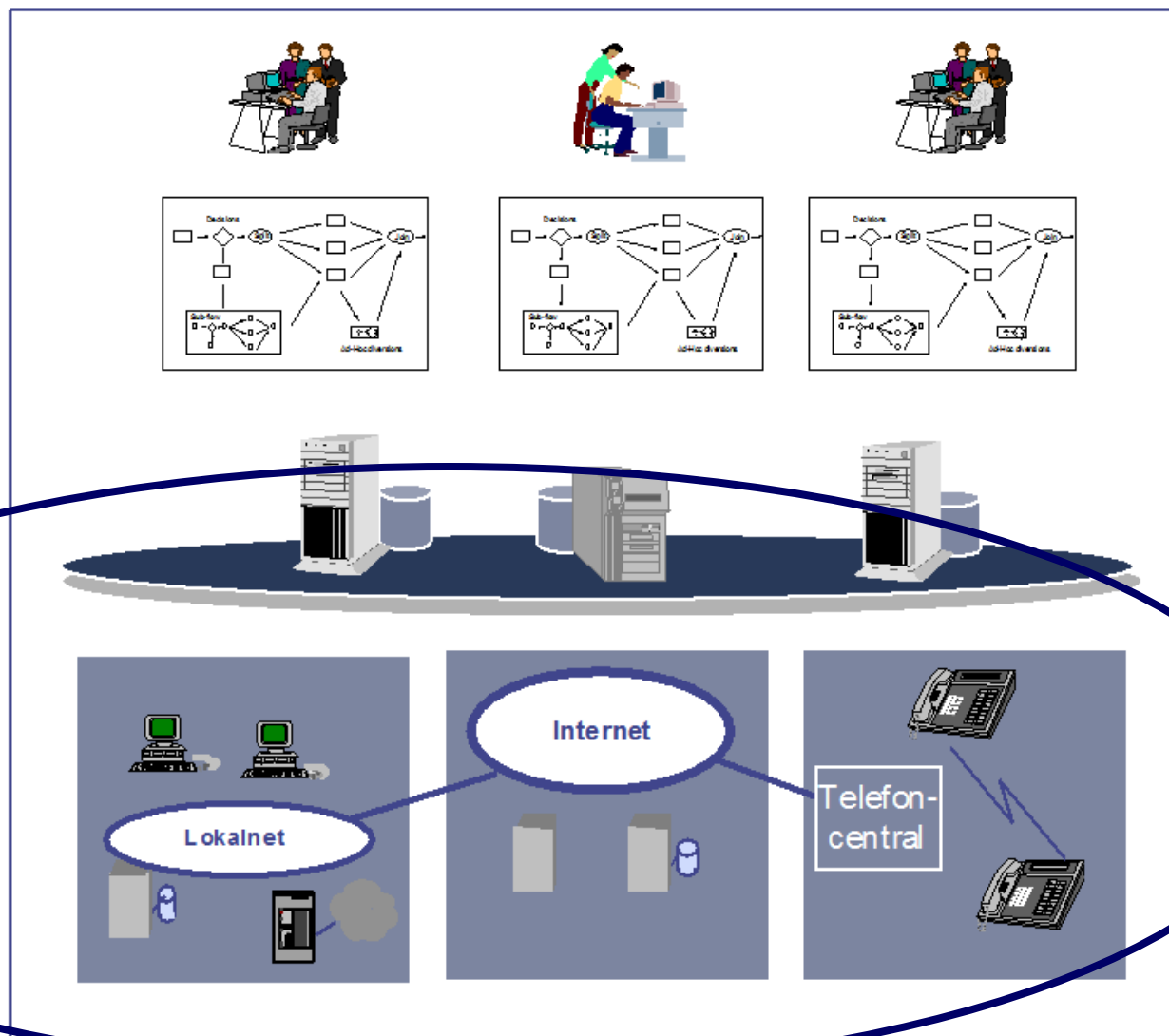
Forretningsprocesser og beredskab

Personer

Forretnings-
processer

IT Systemer
&
Data

IT Infrastruktur



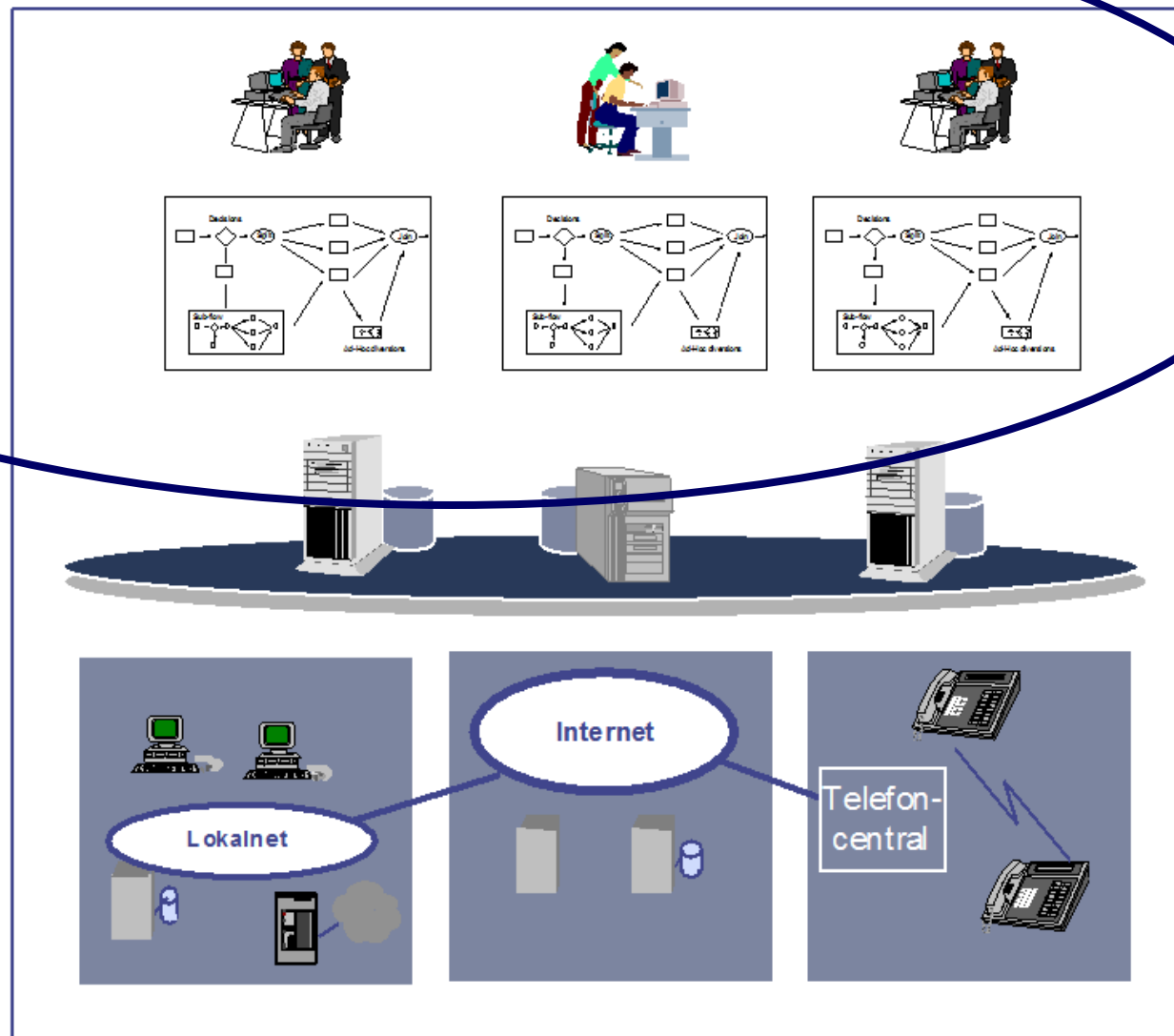
Disaster recovery

Forretningsprocesser og beredskab

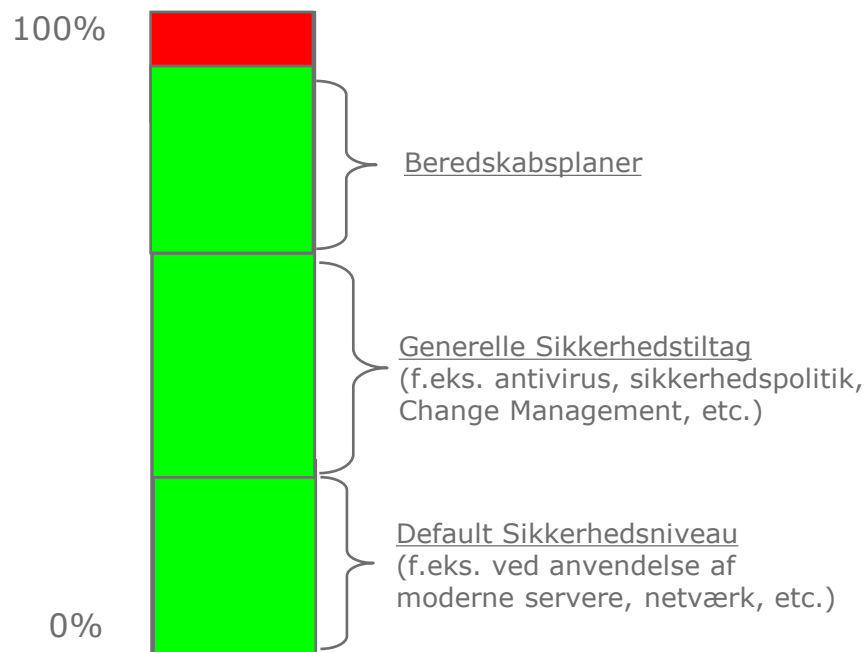
Personer

Forretnings-
processerIT Systemer
&
Data

IT Infrastruktur



HVORFOR er beredskab vigtigt?



Man kan aldrig sikre sig 100% mod nedbrud af længere varighed, men et beredskab vil øge paratheden til at håndtere situationer, som falder udenfor de almindelige driftsprocedurer.

Pause



FIND AND DATE PEOPLE WHO HAVE THE SAME PASSWORD

We believe that something as intimate as your password best describes your inner self.

LOGIN

REGISTER

contact: contact@wordsofheart.com

Words of Heart: Dating app matching people through their passwords



Risikovurdering og risikohåndtering

Sikkerhedsmål

Hvordan vurderer man hvad der skal beskyttes,
hvordan det skal beskyttes –
og hvor mange ressourcer skal indsættes ?



Risk ?



Risikovurdering

- Risikovurdering er en proces der **identificere de risici** som kan påvirke IT ressourcerne eller organisationen som helhed.
- Risikovurderingen danner grundlaget for at kunne **prioritere** sikkerhedsindsatsen og besvarer spørgsmålene:
 - Bruger vi for få eller for mange ressourcer på sikkerhed?
 - Bruger vi de tilgængelige ressourcer bedst muligt?
- Risikovurderinger gennemføres **periodisk** (typisk årligt) samt ved **anskaffelse** af nye it-systemer eller større **ændringer** i organisationen, it-miljøet eller trusselsbilledet.

Undgår ting som "Er internettet sikkert?"



Det er svært for ledelsen at svare på:

”Hvad er den faktiske risiko, og hvad er de faktiske omkostninger eller andre konsekvenser ved et sikkerhedsbrud i min virksomhed?”



Risikovurdering – aldrig 100% sikkerhed

“The only system which is truly secure is one which is switched off and unplugged, locked in a titanium lined safe, buried in a concrete bunker, and is surrounded by nerve gas and very highly paid armed guards. Even then, I wouldn't stake my life on it.”

Gene Spafford



Ønskede sikkerhedsniveau ?



Different approaches to risk assessment

How do you identify relevant risks and threats?

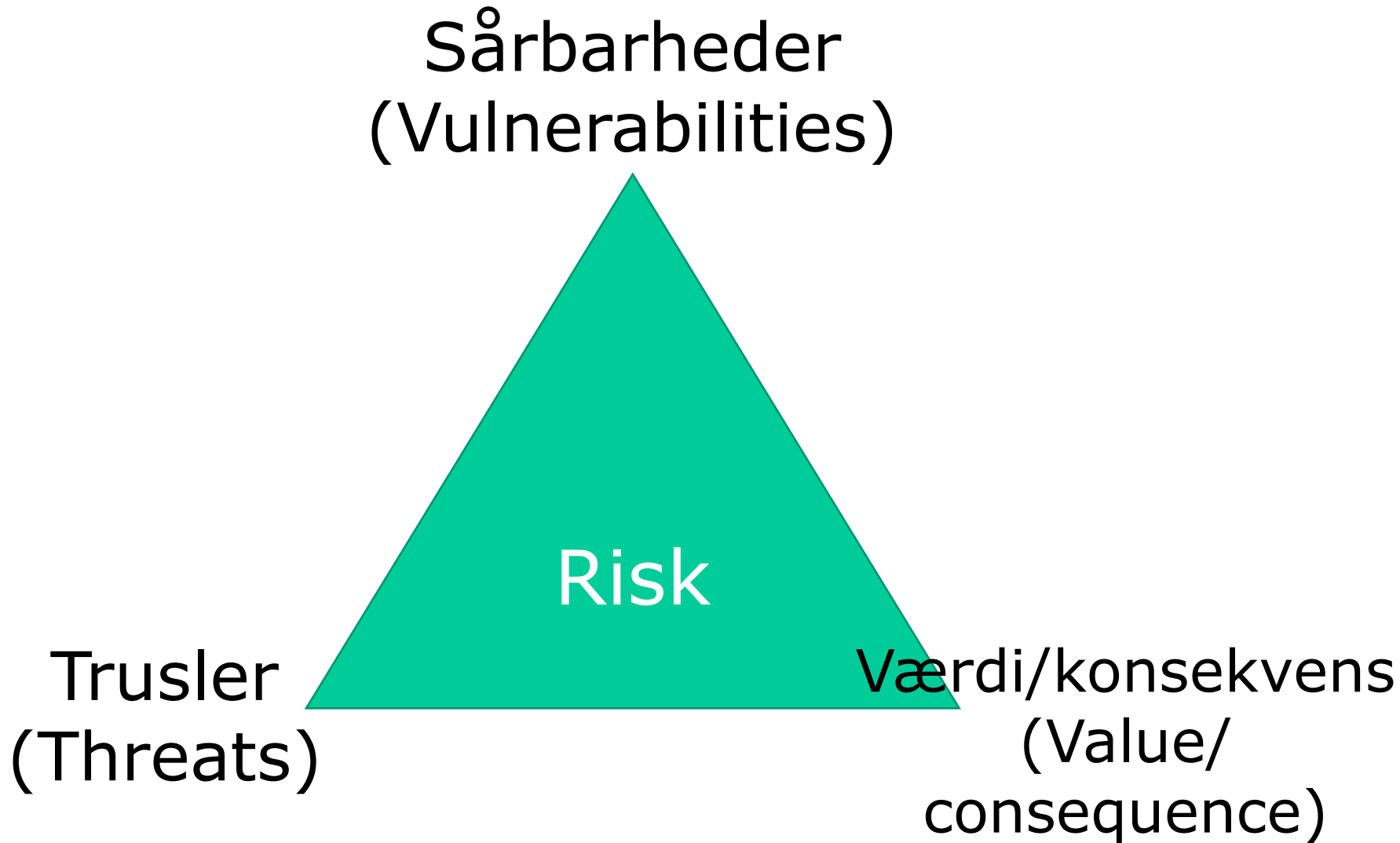
Threat assessment
Risk modeling

> <

Risk assessment



Risk assessment



Risikovurdering – oversvømmelse af serverrum

Trussel: Oversvømmelse

Sårbarhed: Serverrummet er i kælderen

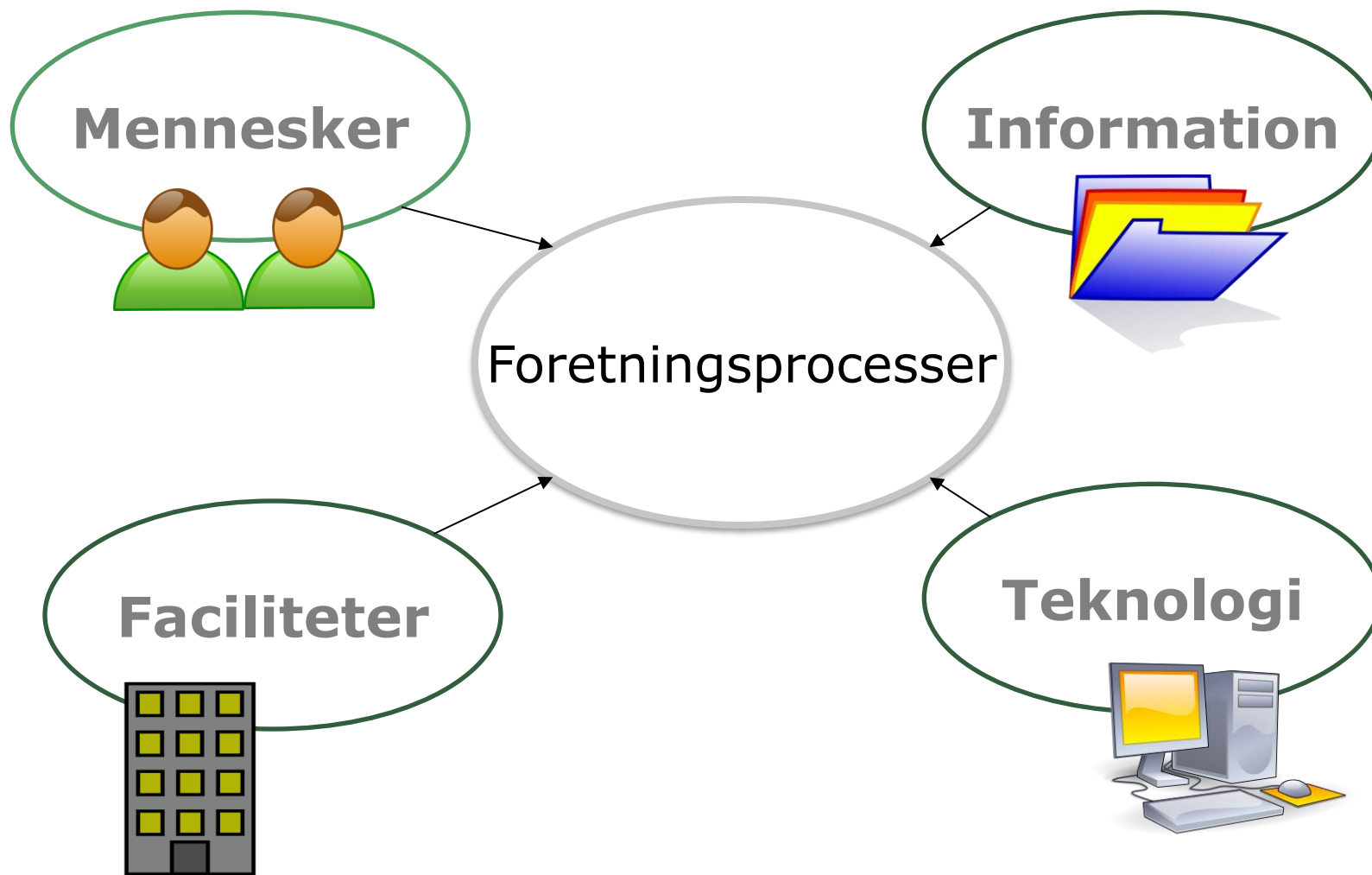
Sandsynlighed: Erfaringen er, at vi får en oversvømmelse hver 20. år. Med de nuværende klimaforandringer forventer vi, at der vil komme oversvømmelser fra havnen hver 5. år

Konsekvens: Kælder oversvømmes og vand ødelægger derved servere

Sikkerhedstiltag: Flytning af serverrum til 3.sal kan fjerne sårbarhed. Alternativt outsource/cloud-source



Typer af aktiver

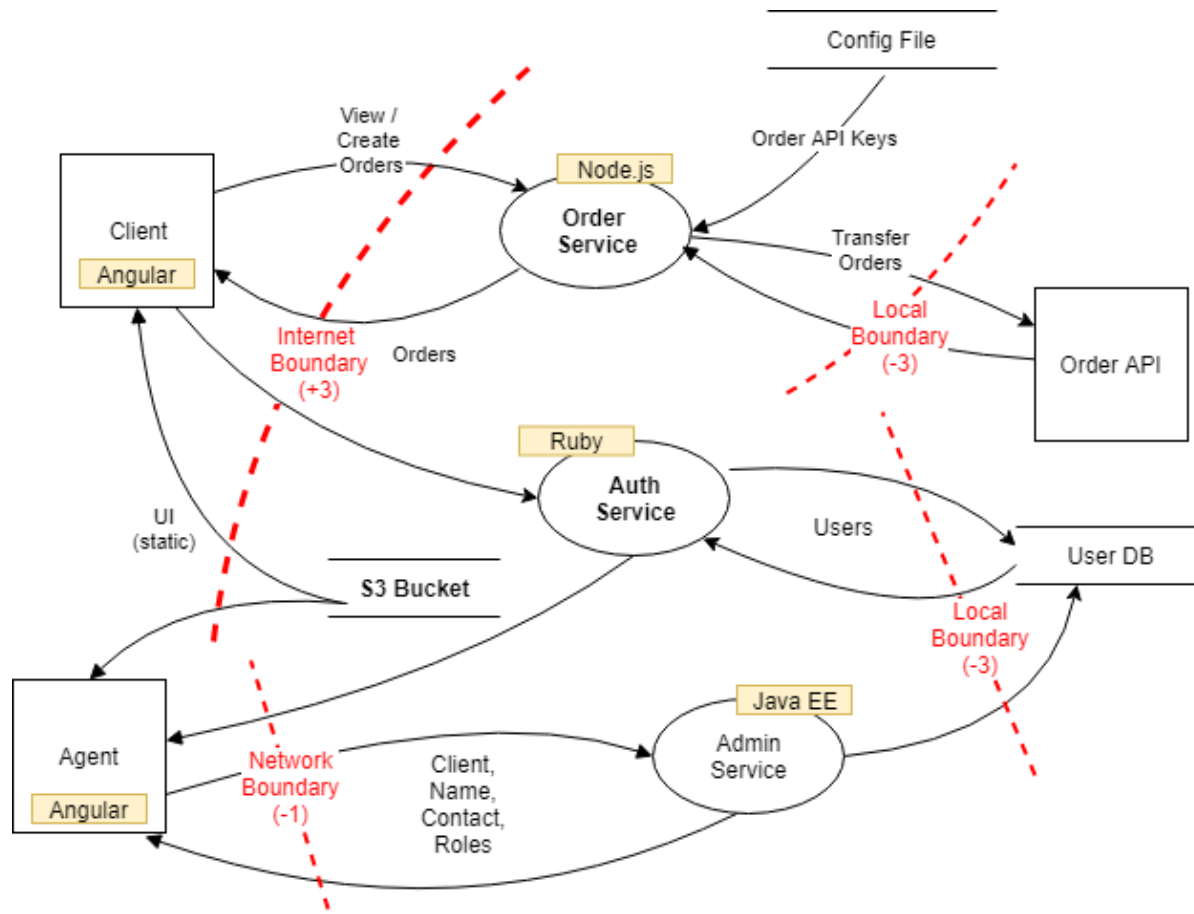


STRIDE

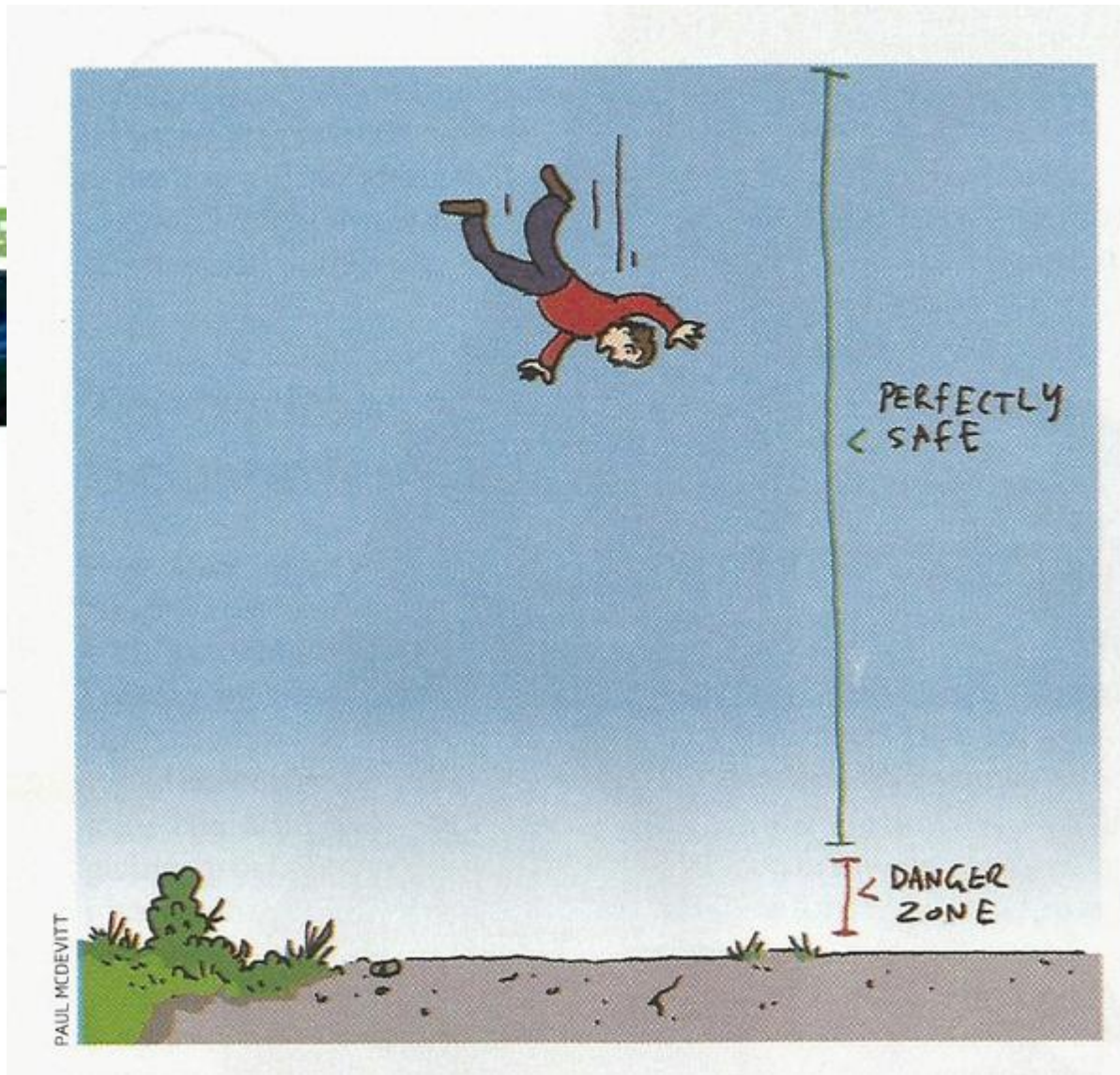
The STRIDE threat model helps to answer, "what can go wrong in this system we're working on?"

Threat	Desired property
Spoofing	Authenticity
Tampering	Integrity
Repudiation	Non-repudiability
Information disclosure	Confidentiality
Denial of Service	Availability
Elevation of Privilege	Authorization

Trusselsidentifikation - så detaljeret som nødvendig



Det er svært at vurdere risikoen



ough

Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Trusselsvurderingen finder trusler

– samles i et risiko register

Nr.	Beskrivelse
1	Persondata i Dropbox
2	Server sårbarhed
3	Malware fører til datatab

Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Trusselsvurderingen finder trusler

– samles i et risiko register

Nr.	Beskrivelse	Sandsynlighed	Konsekvens
1	Persondata i Dropbox	Høj	Høj
2	Server sårbarhed	Mellem	Lav
3	Malware fører til datatab	Mellem	Mellem



Risikovurdering

Trusler skal vurderes efter identifikation

- Teknisk risikovurdering
- Forretningsmæssig risikovurdering



Forretningsmæssig risikoanalyse

Interview med ledere og
forretningsansvarlige

Afdækning af konsekvenser:

Tab af indtægt, image tab, negativ omtale
i pressen, mister mulighed for at opfylde
kontrakter osv.



Accepterer risiko

- En risiko kan accepteres, hvis det vurderes, at risikoen er lav, eller at udgifterne til at implementere sikringsforanstaltninger ikke står mål med truslen.
- Man skal ikke bruge flere penge på beskyttelse end værdien af de aktiver man skal beskytte.
- Eksempel
 - Meteornedslag er katastrofale men sjældne
 - Giver det mening at installere et meteorskjold?



Ledelsesopmærksomhed og synlighed

Hvordan sikre man, at der bliver afsat ressourcer til sikkerhed?

Hvorfor skal "Projekt B" bruge 10% af budgettet på it-sikkerhed?



Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Risikovurderinger skal være et værktøj - de skal kunne bruges aktivt

Skal være klart og tydeligt visuelt:

- Kommunikerer risikobilledet
- Prioriterer aktiviteter

Vær klar på **hvorfor** du laver risikovurderingen !

(er det at finde sårbarheder, et ledelsesværktøj, sikre ressourcer...)



Risikovurdering - simpel

No.	Threat	Risk
1.	Unencrypted data is stored on device. If device is stolen or otherwise lost data is readable and usable.	Low
	<i>Comments:</i> Encryption should be enabled by default on the devices. Confidential data is not stored on the device and cannot be accessed from the device.	
2.	Users will choose not to use access PINs or use weak PINs ("1234"). If device is lost or stolen, the device, apps and all data can be accessed.	Medium
	<i>Comments:</i> Authentication requirements should be applied through policies and device management solutions, or through user awareness (less effective). However the data that can be accessed on the device is not Confidential.	

Farver bruges til at gøre potentiel risiko tydelig



Indhold af del-analyser

System og data klassifikation

F.eks. Kritisk
 Mindre kritisk
 Ikke kritisk
 Ikke relevant



Simpel risikoanalyse

$$\text{Risiko} = \text{Sandsynlighed} \times \text{Konsekvens}$$

Sandsynlighed kan kategoriseres som:

Meget Sandsynlig	(4)
Sandsynlig	(3)
Mindre Sandsynlig	(2)
Ikke sandsynlig	(1)

Konsekvens kan kategoriseres som:

Katastrofal	(4)
Kritisk	(3)
Skadelig	(2)
Uskadelig	(1)

Risiko Matrix

Meget sandsynlig	4	8	12	16
Sandsynlig	3	6	9	12
Mindre sandsynlig	2	4	6	8
Ikke sandsynlig	1	2	3	4

	No/low consequence	Medium consequence	High consequence
No/low probability	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 3 = 3$
Medium Probability	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 3 = 6$
High probability	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 3 = 9$

Low/no risk	
Medium risk	
High risk	



Risikovurdering - applikation

No.	Threat	Likelihood	Consequence	Risk
1.	Unencrypted data is stored on device. If device is stolen or otherwise lost data is readable and usable.	No	High	Low
	<i>Comments:</i>	Encryption should be enabled by default on the devices. Confidential data is not stored on the device and cannot be accessed from the device.		
2.	Users will choose not to use access PINs or use weak PINs ("1234"). If device is lost or stolen, the device, apps and all data can be accessed.	High	Low	Medium
	<i>Comments:</i>	Authentication requirements should be applied through policies and device management solutions, or through user awareness (less effective). However the data that can be		

Risikovurdering – eksempel

Microsoft Excel - F-Dept.xls

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Type a question for help

85%

A1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Forretningsmæssig risikovurdering for telefoni og omstilling [\[retur til oversigt\]](#)

Fortrolighed

I hvilken grad medfører manglende fortrolighed	Vurdering	Kommentarer
a. Tab af konkurrence mæssige fordele ?	Uskadelig	ej aktuelt
b. Risiko for økonomiske tab ?	Kritisk	Store afledte omkostninger til spinhåndtering
c. At det offentlige omdømme påvirkes ?	Skadelig	Medarbejdere forventer at kunne drøfte interne og fortrolige anliggender telefonisk uden risiko for fortrolighedsbrud
d. Yderligere omkostninger ?	Uskadelig	
e. At lovmæssige krav ikke kan opfyldes ?	Uskadelig	

Integritet

I hvilken grad medfører manglende integritet (påidelighed af data):	Vurdering:	Kommentarer
a. At beslutninger ikke kan træffes tilfredsstillende ?	Skadelig	Informationsindhentning og koordination kan blive vanskeliggjort
b. Risiko for svig ?	Uskadelig	Næppe
c. At de daglige opgaver ikke kan gennemføres ?	Kritisk	E.g. hvis nummer-databasen korrumpes vil man ikke kunne ringe og videregive korrekt internt
d. At det offentlige omdømme påvirkes ?	Skadelig	Negativ medieomtale mv.
e. Medføre yderligere omkostninger ?	Skadelig	Oprydning og omkonfigurering, samt evt. problemer ifht. håndtering af frister
f. At lovmæssige krav ikke kan opfyldes ?	Skadelig	Igangværende opgaver kan påvirkes

Tilgængelighed

Efter hvor lang tid medfører manglende tilgængelighed:	Ved nedbrud under 1 time	Ved nedbrud mellem 1 time og 8 timer	Ved nedbrud mellem 8 timer og 1 døgn	Ved nedbrud mellem 1 døgn og 2 døgn	Ved nedbrud over 2 døgn	Er der tidspunkter hvor nedbrud er særligt kritisk ?
a. At nødvendige beslutninger ikke kan træffes tilfredsstillende?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	
b. Øgede omkostninger?	Uskadelig	Skadelig	Skadelig	Kritisk	Katastrofalt	
c. Mistet indtægt ?	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	
d. At forpligtigelser ikke kan opfyldes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	
e. At det offentlige omdømme påvirkes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	
f. At lovmæssige krav ikke kan opfyldes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	

Vejledning til overordnet risikovurdering:

I vurderingsfeltet angives et niveau:

1 - Katastrofalt
2 - Kritisk
3 - Skadelig
4 - Uskadelig

Hvis vurderingen udfyldes elektronisk er der "pull-down" kasser til dette formål i vurderingscellerne.

Når man udfylder tilgængelighedsværdierne foregår dette på samme måde.

Katastrofalt
Kritisk
Skadelig
Uskadelig

Oversigt | Vejledning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Ready NUM

Teknisk risikovurdering – eksempel

Microsoft Excel - T-Serverdrift-risikovurdering.XLS

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Type a question for help

E3

Skema til it-risikovurdering, Serverdrift & klientmiljø

Indsættelse for det markerede

Se titel

		Vil den nye sikkerhedsimplementering eller ændring kunne medføre	Sandsynlighed (S) for at truslen indtræffer	Konsekvenser	Konsekvens (T)	Kalkuleret vægtsat risiko	Kan vi acceptere nuværende situation	Noter	Forslag til tekniske eller administrative tiltag til at imødegå risikoen
6	Brugerne	At der sker misbrug af anden brugers systemadgang, f.eks. ved gæt af kodeord, misbrug af udstyr der er loggeret på.	Sandsynlig	Fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed af data kompromitteres	Skadelig	Middel	Nej	Slæseri med password og gule sedler. Skærmlås.	Der bør være skærmlås med 10-15 min. låsetid - særligt på it-personale der har administrative adgange fra desktop og remote-stationer. Indskærp forhold ifht. brug af password på gule sedler.
7		At en ansat laver uautoriserede ændringer af data	Mindre sandsynlig	Tilgængelighed og pålidelighed kompromitteres	Skadelig	Lav	Ja		
8		At en ansat klassificerer data forkert	Meget sandsynlig	At data ikke behandles i overensstemmelse med deres væsentlighed - brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja		
9		En ansat udfører sabotage, f.eks. sletter vitale data	Mindre sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Kritisk	Middel	Ja	Navision superbrugere kan slette.	I) Etabler sikkerhedsmæssig checkliste for ansættelser der indebærer admin-privilegier. II) Etabler checkliste og risikovurderingsskabelon for fratrædelse af nøglemedarbejdere.
10		At en ansat får uretmæssig adgang til data	Sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja	Der kan være eksterne kontakter i en distributionsliste på mailsystemet som man tror er intern.	
11		At en ansat omgår sikkerheden	Meget sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Nej	I relation til brug af andres password til f.eks. Navision ved f.eks. fravær	Opret yderligere brugeradgange hvis behovet er til stede. Sporbarheden skal være på plads og alternativt må opgaven vente på at nøglepersonen er tilgængelig.
12		At der sker tyveri af interne data / software	Mindre sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Lav	Ja		
13		At der ikke er den nødvendige funktionsadskillelse til at imødegå svig og misbrug	Sandsynlig	Brud på pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja	Formalia er på plads, men implementering ifht. JyskeBank halter. Derudover har flere adgang til andres navision password jvf. gule sedler.	
		At tredjeparts personale (samarbejdspartner, konsulent, leverandør) misbruger systemer eller data	Sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Nej	Eksterne er i visse tilfælde oprettet i miljøet og på distributionslister i	Underskrift og tiltrædelse af it-sikkerhedspolitik inden adgange tildeles!

Vejledning til it-risik

NB: Gå til fanen "Vejledn procedure/vejledning.

I) Bekræft at releva yderligere trusler or

II) Vurder sandsynlig indtræffer

III) Beskriv konsek

IV) Vurder konsek

V) Skitser evt. i not eksisterer i organis lave linieskift inden

Vejledning Risikovurdering

Ready

NUM

Vurdering og prioritering

- Anbefal handlinger (f.eks. mitigation/compensation)
- Vurder hvordan det hjælper, giver det værdi, hvordan hjælper anbefalingen egentlig
- Hvis handling ikke hjælper – find noget andet der gør

Risk Mitigation Action Plan for [INSERT NAME OF APPLICATION]							
Issue number and Risk description	Mitigating Action	Priority	Raised (date)	Approved by SO (Date)	Expected go live date	Responsible	Next step and comments



Case – ledelses rapportering

DIKUcorp er en medievirksomhed med en årlig omsætning på 100 mio DKR. Virksomhedens webserver har en kendt RCE (Remote Code Execution) sårbarhed i virksomhedens CMS, der vil kunne udnyttes til at tage fuld control over serveren.

En opdatering har været tilgængelig i 18 måneder men er endnu ikke rullet ud fordi virksomheden normalt venter til leverandøren har en samlet sevicepack opdatering klar.

Virksomhedens webshop, der står for omkring 80% af virksomhedens omsætning, ligger på serveren. Der ligger en række databaser på serveren, flere indeholder persondata om virksomhedens 800.000 kunder.

Risikovurdering:



Case

DIKUcorp er en medievirksomhed med en årlig omsætning på 100 mio DKR. Virksomhedens webserver har **en kendt** RCE (Remote Code Execution) sårbarhed i virksomhedens CMS, der vil kunne udnyttes til at **tage fuld control** over serveren. En opdatering har været tilgængelig i 18 måneder men er endnu ikke rullet ud fordi virksomheden venter til leverandøren har en samlet sevicepack opdatering klar.

Virksomhedens webshop, der står for omkring 80% af virksomhedens omsætning, ligger på serveren. Der ligger en række databaser på serveren, flere indeholder persondata om virksomhedens 800.000 kunder.

Risikovurdering:

Description	Likelihood	Consequence	Risk	Notes
RCE i CMS	High	High	High	Sikkerhedspatch 2018-A6763G bør installeres



Ledelseskommunikation

DIKUcorp er en medievirksomhed med en årlig omsætning på 100 mio DKR. Virksomhedens webserver har en kendt RCE (Remote Code Execution) sårbarhed i virksomhedens CMS, der vil kunne udnyttes til at tage fuld control over serveren. En opdatering har været tilgængelig i 18 måneder men er endnu ikke rullet ud fordi virksomheden venter til leverandøren har en samlet sevicepack opdatering klar.

Virksomhedens webshop, der står for omkring 80% af virksomhedens omsætning, ligger på serveren. Der ligger en række databaser på serveren, flere indeholder persondata om virksomhedens 800.000 kunder.

Ledelseskommunikation: Hvad siger du?

“Vi har en RCE i vores CMS, jeg skal bruge 1 mio til at teste og installere et sikkerhedspatch og forbedre sikkerheden generelt”

Description	Likelihood	Consequence	Risk	Notes
RCE i CMS	High	High	High	Sikkerhedspatch 2018-A6763G bør installeres



Ledelseskommunikation

Hvad tænker lederen?

Jeg har 1 mio i budgettet, skal jeg bruge den på

- a) Forretningsudvikling - businesscase forventer 3% øget salg
- b) Energibesparelser, nedbrug strømforbrug, forventet besparelse 0,6%
- c) "Sikkerhedspatch til RCE i CMS" - et eller andet med hjemmesiden



Ledelseskommunikation

DIKUcorp er en medievirksomhed med en årlig omsætning på 100 mio DKR. Virksomhedens webserver har en kendt RCE (Remote Code Execution) sårbarhed i virksomhedens CMS, der vil kunne udnyttes til at tage fuld control over serveren. En opdatering har været tilgængelig i 18 måneder men er endnu ikke rullet ud fordi virksomheden venter til leverandøren har en samlet sevicepack opdatering klar.

Virksomhedens webshop, der står for omkring **80% af virksomhedens omsætning**, ligger på serveren. Der ligger en række databaser på serveren, flere indeholder **persondata om virksomhedens 800.000 kunder**.

Description	Likelihood	Consequence	Risk	Notes
RCE i CMS	High	High	High	Sikkerhedspatch 2018-A6763G bør installeres



Eksempel på konsekvensoversigt

Konsekvens	Kunder	Image	Aktiekurs ¹	Personale Ressource-belastning	Personale Tiltrække nye medarbejdere	Interessenter Offentlige og kontrollerende	Interessenter Samarbejds-partnere	Økonomisk
Uskadelig	Mister under 10 privatkunder	Ingen offentlig omtale	Aktiekursen falder ikke	Under en uges ekstraarbejde	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Direkte økonomisk tab under 100 t. kr.
Skadelig	Mister under 500 privatkunder / 5 store virksomheder	Historie i dagblad eller i TV nyheder. Forsiden Børsen	Aktiekursen falder 0-2 %	Under 2 mandeår i ekstra arbejde	Ingen væsentlig påvirkning	Væsentlig påtale eller advarsel fra myndigheder	Samarbejdspartnere ønsker sikkerhed for fortsatte leverancer.	Tab mellem 100 tkr og 10 mio. kr. , svarer til forøgelse af udgifter på under 1%
Kritisk	Mister under 1.000 privatkunder eller 10 store virksomheder	Forsiden af dagblade og hovedhistorie i TV	Aktiekursen falder 2-10 %	Under 10 mandeår i ekstraarbejde	Medarbejdere søger væk / Der modtages færre ansøgere til	Sat under administration af myndigheder	Partnere fornyer ikke samarbejdsaftaler.	Tab mellem 10 og 50 mio. kr. , svarer til forøgelse af udgifter på
Katastrofalt	Mister mere end 1.000 privatkunder eller mere end 10 store virksomheder	Forsiden af landsdækkende avis eller hovedhistorie i landsdækkende TV i en længere periode	Aktiekursen falder med 10+ point	Mere end 10 mandeår i ekstraarbejde				

rigtige niveau ??

"Høj" sikke
 "Lav" sikke
 "Best pract

Det er
 forretningen og
 lovgivningen der
 stiller krav til
 sikkerhedsniveau

Risikovurdering – oversvømmelse af serverrum

Trussel: Oversvømmelse

Sårbarhed: Serverrummet er i kælderen

Sandsynlighed: Erfaringen er, at vi får en oversvømmelse hver 20. år. Med de nuværende klimaforandringer forventer vi, at der vil komme oversvømmelser fra havnen hver 5. år

Konsekvens: Kælder oversvømmes og vand ødelægger derved servere

Sikkerhedstiltag: Flytning af serverrum til 3.sal kan fjerne sårbarhed. Alternativt outsource/cloudsource



Opsummering

IT-sikkerhedsledelse, incl. risikovurderinger, er en kritisk del af it-sikkerheden – og **et meget stærkt redskab**



Spørgsmål

