

UiT

NORGES
ARKTISKE
UNIVERSITET

Kvalitetssikring av arkivene

Kort om ROS-analysen og erfaringene fra UiT Norges arktiske universitet

arkivleder Anita Dahlberg



Kort om UiT Norges arktiske universitet

- Opprettet 1968 (vedtak)
- Sammenslått med Høgskolen i Tromsø (2009) og Høgskolen i Finnmark (2013)
- 2600 ansatte
- 9300 studenter

Organisasjonen er delt inn i 7 fakulteter og 7 avdelinger i administrasjonen. I tillegg har vi UB og Tromsø Museum.

Arkivtjenesten er sentralisert og driftes av Seksjon for arkiv.

Vi er 11 ansatte i seksjonen som journalfører
Ca 47000 dokumenter i året og veileder ca.
800 brukere.



Informasjonssikkerhet

- Beskytte virksomhetens informasjon og informasjonssystemer, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet

Med sikkerhet i denne sammenheng menes systemets evne til å opprettholde:

- Konfidensialitet = informasjon er bare tilgjengelig for de som skal ha tilgang
- Integritet = informasjonen er korrekt og fullstendig
- Tilgjengelighet = informasjon er tilgjengelig til riktig tid (og i riktig format)

Policy

Lovverket (ulik lovverk for ulike områder; stat, kommune, helse, bank, forsvar etc.etc.) sier noe om hvordan (og hvorfor):

- Personopplysningsloven §§ 13 og 14 om informasjonssikkerhet og internkontroll
 - Dokumentere systemet og tiltakene
- Personopplysningsforskriften §2-4 Risikovurdering
 - Fastsette kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandling av personopplysninger

Egne mål og prosesser

Trusselbildet (www.norsis.no)

Teknologi



Systemlandskapet og klassifikasjon av informasjonsaktiva (steg 1)

Eksempel:

System	Beskrivelse/Funksjon	Leverandør	Driftes av	Systemeier	Kommentar
ePhorte	Elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem. Saksbehandling, dokumentproduksjon og elektronisk arkivering iht. arkivforskriften	Ergo Group AS	ITA	Personal- og Organisasjonsdirektør	

Eksempel:

Informasjonsaktiva	Funksjon/beskrivelse	Lagres i	Generell rangering for UiT	Tilgjengelighet	Konfidensialitet	Integritet	Kommentar
Helseopplysninger	Saksbehandling og dokumentasjon av ansatte og studenters rettigheter under	ePhorte DocuLive	Kritisk	Kritisk	Sensitive personopplysninger	Kritisk	Eldre materiale på papir

Risikoanalyse



Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

1. Definisjon av akseptabel risiko (kriterier)
2. Kartlegging av mulige hendelser
3. Vurdering og evaluering (sammenligning av risikobildet og kriteriene - sannsynlighet og konsekvenser)
4. Tiltak

-
1. Implementering av tiltak
 2. Oppføring av tiltak
 3. Evaluering av tiltak
 4. Oppdatering

Metodikk

Definisjoner for konsekvens:

	Ubetydelig (1)	Moderat (2)	Alvorlig (3)	Katastrofal (4)
Konfidensialitet	Ingen uautorisert innsyn i ikke sensitive personopplysninger	Uautorisert innsyn i ikke sensitive personopplysninger eller personopplysninger der konfidensialitet er nødvendig. Brudd på lov. I forhold til enkeltpersoner	Uautorisert innsyn i enkelte sensitive personopplysninger eller personopplysninger Brudd på lov. En eller få kan få innsyn	Fullt uautorisert innsyn i alle sensitive personopplysninger eller personopplysninger der konfidensialitet er nødvendig. Brudd på lov. Mange kan få innsyn der konfidensialitet er nødvendig.
Integritet	Journal/ nedtegnelser er tilnærmet komplett	Noen mangler i Journal/ nedtegnelser Mulighet for endring av personopplysninger Registeret har tapt integritet for enkeltperson.	Viktig informasjon mangler i journal/ nedtegnelser Mulighet for endring av enkelte sensitive personopplysninger eller personopplysninger der integritet er nødvendig.	Kritisk informasjon mangler i journal/ nedtegnelser og brudd på lov. Mulighet for omfattende uautorisert endring av alle sensitive personopplysninger eller personopplysninger der integritet er nødvendig.
Tilgjengelighet	Systembrudd er uvesentlig. Utfall 1 dag	Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins. Utfall opptil 5 dager.	System settes ut av drift opptil 14 dager	System settes ut av drift mer enn 4 uker

Metodikk - sannsynlighet

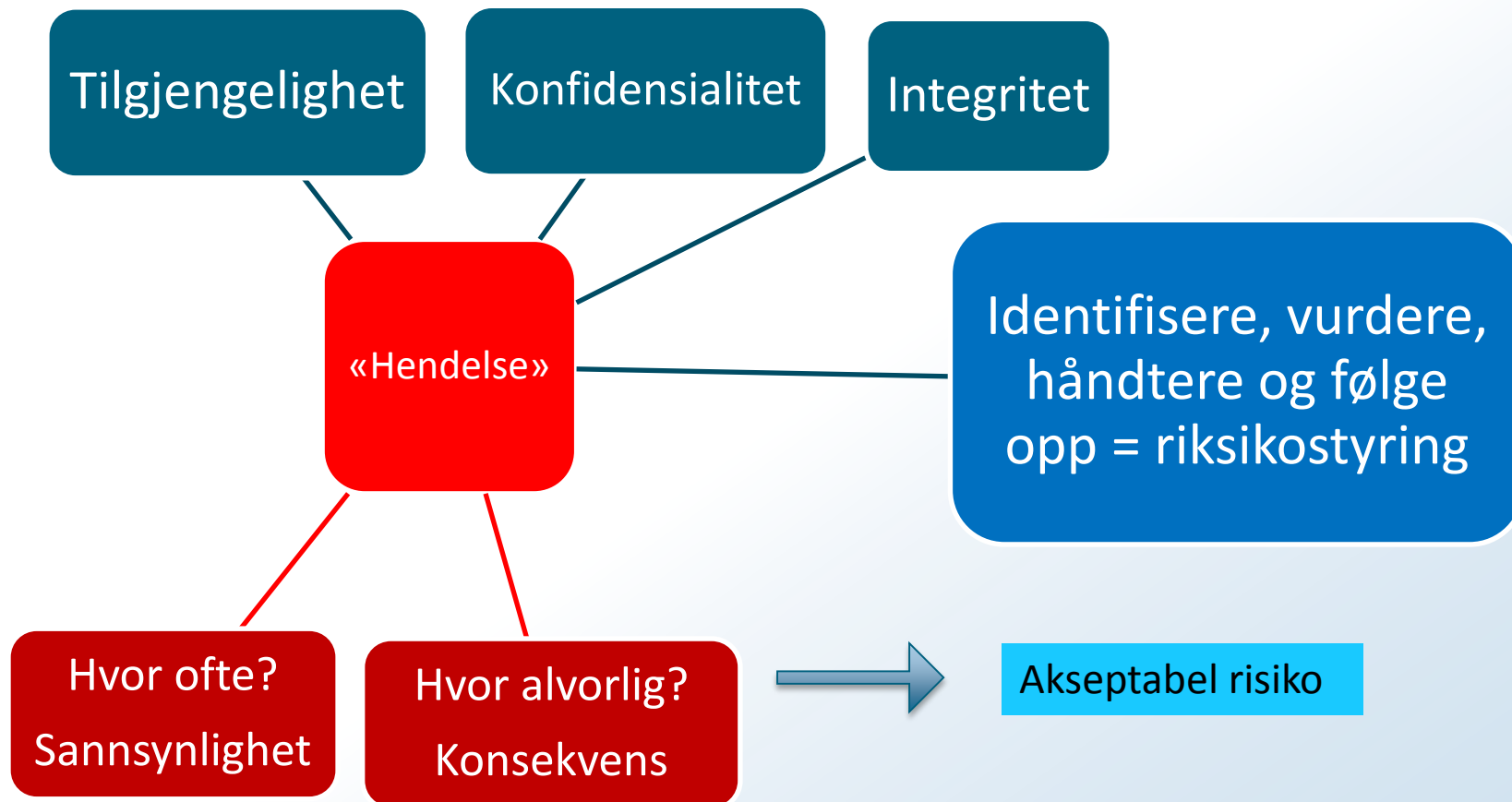
Hvor ofte?

	Lav sannsynlighet (1)	Moderat sannsynlig (2)	Høy sannsynlighet (3)	Svært høy sannsynlighet (4)
Frekvens	Hendelser som kan inntreffe 1 gang pr 5 år eller sjeldnere	Hendelser som kan inntreffe 1 gang pr 2 år eller sjeldnere	Hendelser som kan inntreffe flere ganger pr. år	Hendelser som kan inntreffe flere ganger pr. halvår

Kan legge til flere faktorer som letthet (hva skal til for at....) og motivering (uaktsomhet, forsett og overlegg).

Betegnes som S1, S2, S3, S4 etc.

Risikoanalyse

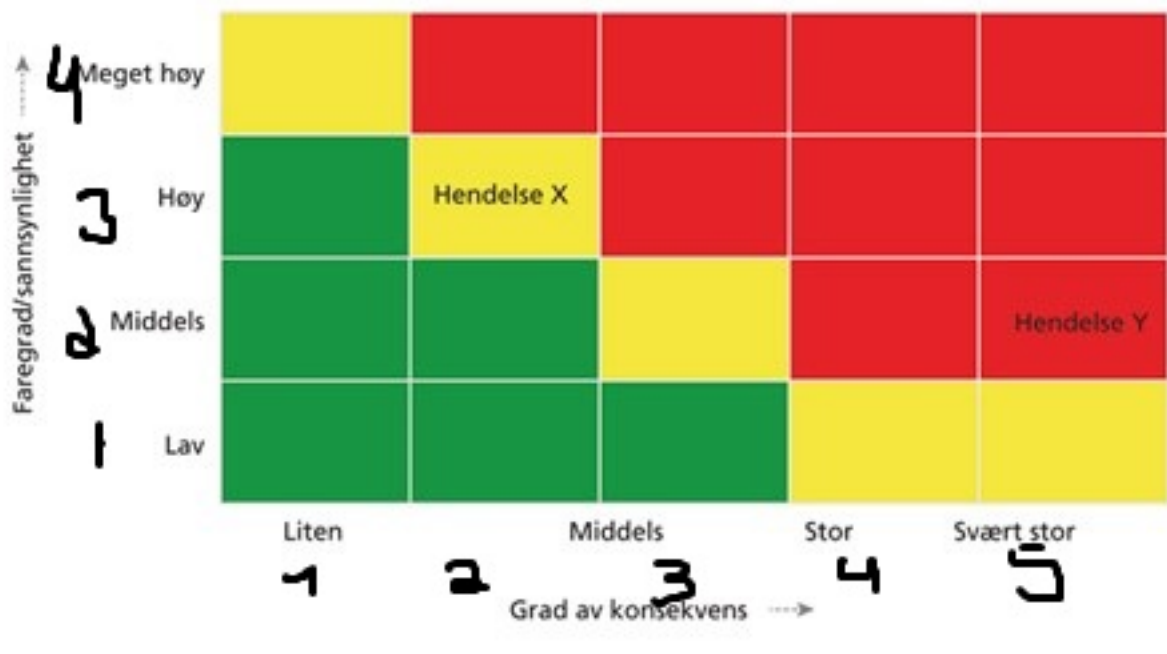


Kartleggingen

	Hendelse og årsak	Mangler/ svakheter			Sann synlig het S1-S4	Kons ekve ns K1- K4	Risi ko- fak tor	Aksep tabel risiko	Tiltak
Arkivsystemet									
<i>Konfidensialitet</i>									
K01	Tilgangsrettigheter fjernes ikke når bruker bytter stilling	Systemeier får ikke beskjed når ansatt bytter stilling			4	3	12		
K02									
<i>Integritet</i>									
I01	Mangler vedlegg /side ved skanning Menneskelig svikt, utstyrssvikt	Saksbehandl er skanner selv	Sjekkliste for skanning for arkivarer	Manuell kontroll	2	2	4		
I02									
<i>Tilgjengelighet</i>									
T01	Arkivsystemet er nede som følge av driftsstans				1	2	2		

Matrisen

Risikomatrise



Tiltak ikke nødvendig

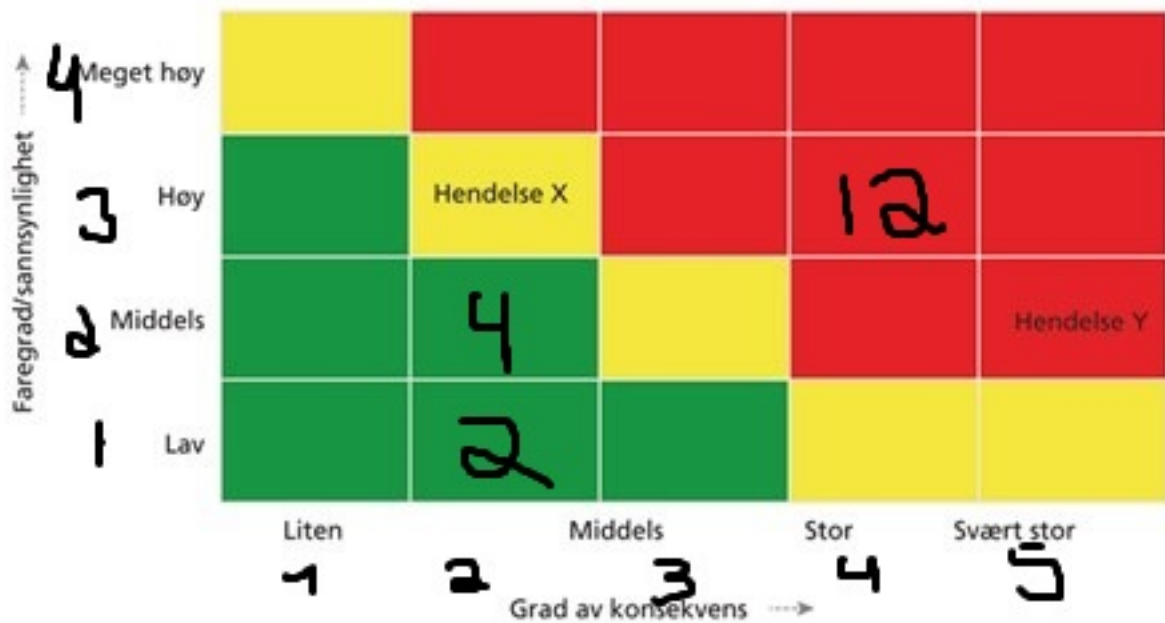
Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Matrisen

Risikomatrise



Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Noen resultater/funn

- 19 hendelser vedr. konfidensialitet, eks.

	Hendelse	Mangler/ svakhet	Beskytt else	Kon- troller	Tiltak	S	K	Risiko- faktor
K13	Print med PO «ligger og flyter» slik at uautoriserte kan få innsyn i PO der konfidensialitet er nødvendig	Finnes ikke «follow me» m.m.				4	3	12

Noen resultater/funn

- 7 hendelser vedr. integritet, eks.

	Hendelse	Mangler/ svakhet	Beskytt else	Kon- troller	Tiltak	S	K	Risiko- faktor
I13	Dokumenter blir ikke ferdigstilt fortløpende, slik at opplysninger kan være mangelfulle/inkorrekte			Purring 4 g/år		3	2	6

Noen resultater/funn

- 5 hendelser vedr. tilgjengelighet, for eksempel

	Hendelse	Mangler/ svakhet	Beskytt else	Kon- troller	Tiltak	S	K	Risiko- faktor
T36	ePhorte- applikasjonen er nede som følge av driftsproblem er					1	2	2