



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Egenevalueringsskjema

Katastrofeberedskap

Dato: 12.02.2009

Versjon 1.1

Finanstilsynet

Tlf. 22 93 98 00

post@finansstilsynet.no

www.finanstilsynet.no

Evalueringsskjema for foretakets Katastrofeplaner

Rangering av prosess				Gjennom- ført dato:
-------------------------	--	--	--	------------------------

FORRETNINGSMESSIGE ASPEKTER

FO1	Trusselbilde					
FO2	Risikovurdering og klassifisering					
FO3	Virksomhetens krav til beredskap – mål og strategier					

ADMINISTRATIVE ASPEKTER

AD1	Beredskapsorganisasjon					
AD2	Katastrofeplaner					
AD3	Informasjon og opplæring					
AD4	Øvelse og test					

TEKNISKE ASPEKTER

TE1	IT infrastruktur					
TE2	Annen infrastruktur					
TE3	Tekniske drifts- og sikkerhetsprosedyrer					

	FO1 FORRETNINGSMESSIGE ASPEKTER	Kontrollspørsmål		Sårbarhet		
				H	M	L
	Trusselbilde	Ja	Nei			
	1. Er trusselbildet analysert i forhold til å opprettholde normal forretningsmessig drift?					
	2. Er uønskete hendelser som har skjedd beskrevet og analysert med hensyn til årsak og konsekvenser?					
	3. Er det gjort en analyse av uønskete hendelser som kan skje, og vurdert konsekvenser av og tiltak mot disse?					
<u>Kommentarer:</u>						

	FO2 FORRETNINGSMESSIGE ASPEKTER	Kontrollspørsmål		Sårbarhet		
				H	M	L
	Risikovurdering og klassifisering	Ja	Nei			
	1. Er det gjennomført risikovurdering med grad av sannsynlighet og konsekvens for virksomheten knyttet til kortere eller lengre bortfall (f.eks. 1 time, 1 dag, 1 uke, 1 mnd) av IT-støtte?					
	2. Er det avklart hvilke risikoer som er uakseptable, og som må reduseres med administrative, tekniske eller andre risikoreduserende tiltak?					
	3. Er det gjennomført kost/nytte- og gevinstrealiseringsanalyser (ROI ¹) for de risikoreduserende tiltakene?					
<u>Kommentarer:</u>						

¹ ROI = Return On Investment

	FO3	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
	FORRETNINGSMESSIGE ASPEKTER			H	M	L
	Virksomhetens krav til beredskap – mål og strategier	Ja	Nei			
	1. Omfatter virksomhetens mål og strategier krav til beredskapsplanlegging og -håndtering?					
	2. Foreligger det en godkjent katastrofeplan?					
	3. Er planen for beredskap basert på gjennomførte risikovurderinger?					
	4. Foretas det regelmessige gjennomganger av katastrofeplanen for å vurdere etterlevelse av virksomhetens fastsatte krav?					
<u>Kommentarer:</u>						

	AD1	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
	ADMINISTRATIVE ASPEKTER			H	M	L
	Beredskapsorganisasjon	Ja	Nei			
	1. Er det etablert en beredskapsorganisasjon i virksomheten?					
	2. Omfatter beredskapsorganisasjonen en beredskapsledelse med roller og ansvar for tiltak i normaldrift og i beredskapssituasjoner?					
	3. Er det utarbeidet klare kriterier for aktivering av katastrofeplanen?					
	4. Er det definert hvilken funksjon som kan beslutte aktivering av katastrofeplanen?					
<u>Kommentarer:</u>						

Grad av viktighet, rangering 1 til 34	AD2		Sårbarhet				
	ADMINISTRATIVE ASPEKTER		Kontrollspørsmål		H	M	L
	Katastrofeplaner		Ja	Nei			
	1. Er det utarbeidet katastrofeplaner for overordnet nivå og de enkelte virksomhetsområder?						
	2. Er det gjort en vurdering av hvilke elementer som inngår i planen? For eksempel: formål, omfang, avgrensning, prioritering, avhengighet av andre som for eksempel IT-leverandører, varslingslister, tiltak i beredskapssituasjon, krav til intern og ekstern informasjon, krav til opplæring, krav til øvelse og test?						
	3. Er det i avtaler med IT-leverandører stilt krav til beredskap i sammenheng med egen katastrofeplan?						
<u>Kommentarer:</u>							

Grad av viktighet, rangering 1 til 34	AD3		Sårbarhet				
	ADMINISTRATIVE ASPEKTER		Kontrollspørsmål		H	M	L
	Informasjon og opplæring		Ja	Nei			
	1. Er relevant personell informert om virksomhetens katastrofeplaner?						
	2. Gjennomføres det regelmessig opplæring i virksomhetens katastrofeplaner?						
	3. Er det etablert prosedyrer som sikrer at katastrofeplanen er à jour?						
	4. Er katastrofeplanen lagret på en slik måte at den alltid er tilgjengelig for beredskapsorganisasjonen?						
	5. Beskriver katastrofeplanen hvem som har ansvar for informasjon til berørte ansatte, leverandører, kunder, offentlige myndigheter og media?						
<u>Kommentarer:</u>							

	AD4	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
	ADMINISTRATIVE ASPEKTER			H	M	L
	Øvelse og test	Ja	Nei			
	1. Gjennomføres det regelmessig (minst årlig) opplæring, øvelse og test av katastrofeplanen i et omfang som gir tilstrekkelig trygghet for at den virker som forutsatt?					
	2. Er testing av katastrofeplanen hos IT-leverandør koordinert med testing i foretaket?					
	3. Utføres testing av katastrofeplanen som et samarbeid mellom IT-avdelingen og fagavdelingene?					
	4. Er resultatene av testen av katastrofeplanen dokumentert, og blir eventuelle mangler fulgt opp?					
<u>Kommentarer:</u>						

	TE1 TEKNISKE ASPEKTER	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
				H	M	L
	IT-infrastruktur	Ja	Nei			
	1. Er IT-infrastrukturen tilstrekkelig robust til å ivareta virksomhetens krav til håndtering av en katastrofesituasjon?					
	2. Er katastrofeplanen skissert og dokumentert i henhold til den tekniske IT-infrastrukturen?					
<u>Kommentarer:</u>						

	TE2 TEKNISKE ASPEKTER	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
				H	M	L
	Annen infrastruktur	Ja	Nei			
	1. Er strømforsyning til virksomheten sikret, f.eks. ved dublert strømtilførsel, batterikapasitet, UPS og/eller egne strømaggregater?					
	2. Er vanntilførsel for kjøling sikret?					
	3. Er reservelokaler med nødvendig infrastruktur etablert i geografisk adskilt område?					
<u>Kommentarer:</u>						

	TE3 TEKNISKE ASPEKTER	Kontroll- spørsmål		Sårbarhet		
				H	M	L
	Tekniske drifts- og sikkerhetsprosedyrer	Ja	Nei			
	1. Er det etablert egne IT-drifts- og sikkerhetsprosedyrer som dekker områder som f.eks. backup og gjenoppretting?					
	2. Er det etablert prosedyre for system- og nettverksovervåking?					
<u>Kommentarer:</u>						