



Revisionsfrågor HSA 2018 – konsument

Revisionen utgår från HSA-policyn och den anslutna organisationens/tjänstens efterlevnad till denna. Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. Dokumentet med de besvarade frågorna ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA, som endast ni och Ineras revisionsutförare har åtkomst till.

Vi behöver ert svar senast 2018-05-23!

-
1. Ange namn och kontaktuppgifter för den person som har varit huvudansvarig för att besvara revisionsfrågorna:

Namn: [Namn]

Roll: [Namn]

E-post: [Namn]

Telefon: [Namn]

-
2. Ange namn och roll för samtliga (övriga) personer som har medverkat vid besvarandet av revisionsfrågorna:

[skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.4: HSA-ombud ska ansvara för sina tredjepartsanslutna organisationer, som om de gällde deras egen organisation, för allt som sägs i denna policy. [...] Samarbetsavtal som omfattar hanteringen i HSA, inklusive reglering av informationsägarskap och informationssäkerhetsansvar, ska finnas mellan HSA-ombud och tredjepartsanslutna organisationer. Samarbetsavtalen ska på uppmaning delges HSA Förvaltning.

Ur HSA-policy, avsnitt 2.6: Ansluten producent får ej tillgängliggöra HSA-information från andra anslutna producenter utanför den egna organisationen, t.ex. genom publicering på Internet eller annan spridning av information till tredje part, såvida inte särskild överenskommelse finns med den organisation vars uppgifter publiceras. Anslutna producenter och konsumenter får ej tillgängliggöra HSA-information på annat sätt än vad som beskrivs i godkänd HPT.



3. Lämnar ni vidare HSA-information till annan part (organisationer/tjänster) annat än styckvis?

- Ja
 Nej

Om ni svarade Ja:

- beskriv vilken information som lämnas ut och till vilken part: [skriv här]
- scanna in samarbetsavtalen med dessa tredjepartsanslutna organisationer och ladda upp i er behörighetsstyrda mapp på Projektplatsen. Viktigt att ni lägger dokumenten inne i mappen för att samarbetsavtalen inte ska bli tillgängliga för andra organisationer.

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.1: Konsumenten ansvarar för att informationen hålls uppdaterad och aktuell.

4. Sker uppdatering av internt lagrad information enligt överenskommen periodicitet, d.v.s. minst en gång per dygn?

- Ja
 Nej

Om ni svarade Nej, beskriv varför: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.1: Om informationen lagras i konsumentens egen applikation får ej informationen från HSA ändras

5. Är det möjligt att ändra information från HSA på den interna lagringsplatsen?
T.ex. för en användare eller administratör att kunna ändra telefonnummer för en enhet.

- Ja
 Nej

Om ni svarade Ja, beskriv hur och vilken information: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 4.6: Ansluten producent och konsument ansvarar för egen kontinuitetsplanering i händelse av störningar i HSA. Organisationens kontinuitetsplan för HSA bör dokumenteras av producent och konsument.



6. Ladda upp dokumentationen som beskriver er kontinuitetsplanering (avbrotts- och katastrofplanering) för den händelse HSA inte skulle vara tillgängligt. Dokumentet ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA. Om den inte finns dokumenterad beskriv den i kommentarsfältet.

Eventuell kommentar: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.7: Direktansluten producent och konsument ska löpande, med max 13 månaders mellanrum, genomföra intern revision för att kontrollera efterlevnad av krav i denna policy.[...]. Genomförda revisioner ska dokumenteras och dateras. Revisionsrapporter ska vid förfrågan delges HSA Förvaltning.

7. Ladda upp dokumentationen från er senaste genomförda internrevision gällande HSA. Dokumentet ska laddas upp i er mapp på Projektplatsen Revision SITHS HSA.

Eventuell kommentar: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.2: Kontaktperson för konsument som använder information från HSA ska tillse att:

- [...]
- personer som arbetar med HSA-information inom tjänsten har kännedom om och arbetar i enlighet med HSA-policy och HPT

8. Har alla personer som har tillgång till information som härstammar från HSA (t.ex. utvecklare och drifttekniker) hos er och hos eventuella tredjepartsanslutna tjänster kännedom om och arbetar enligt HSA-policy och HPT?

- Ja
 Delvis
 Nej

Om ni svarat delvis eller nej, beskriv vilka kategorier av personer som saknar kännedom om HSA-policy och HPT samt totalt hur många personer det rör sig om: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.3: Om något förhållande som påverkar en konsuments HPT förändras ska ny policytillämpning inlämnas skyndsamt. Den nya versionen ska baseras på aktuell mallversion.



9. Stämmer samtliga uppgifter i er senast godkända HPT Konsument?

- Ja
 Nej

Om ni svarat nej, redogör för vad det är som inte är korrekt i er HPT Konsument:
[skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 1.3: Syftet med HSA-policyn är att säkerställa att [...] producenter av HSA-information kan känna sig trygga med att deras information används på ett ansvarsfullt sätt.

10. Redogör för hur ni hanterar förändringar som sker i HSA. Fyll i mallen "Redogörelse för förändringshantering" som finns i er mapp på projektplatsen.

Eventuell kommentar: [skriv här]

Ur HSA-policy, avsnitt 2.3.2: "Kontaktperson för konsument som använder information från HSA ska tillse att [...] - om personuppgifter från HSA hanteras i tjänsten - regelbunden teknisk uppföljning av aktuell säkerhetsnivå, t.ex. automatiserad sårbarhetsskanning, intern granskning av säkerhetsfunktioner och/eller intrångstester med hjälp av tredje part, sker

11. Beskriv den regelbundna tekniska uppföljning som görs av säkerhetsnivån i tjänsten, både är det gäller hur uppföljningen görs och hur ofta den görs: [skriv här]