EmbedPolicy – System- og driftsrisikovurdering

Version: 0.1
Status: Foreløbig risikovurdering
Dokumentejer: Beezy365 A/S

1. Formål

Formålet med risikovurderingen er at identificere væsentlige hændelser, som kan påvirke EmbedPolicys drift, sikkerhed, dataintegritet og tilgængelighed.

Vurderingen omfatter både mulige konsekvenser for kunderne, de registrerede og Beezy365 A/S som leverandør.

Risikovurderingen skal anvendes som grundlag for prioritering af sikkerhedsforanstaltninger og løbende forbedringer.

Den erstatter ikke kundens egen risikovurdering eller den sikkerhedsvurdering, der indgår i databehandleraftalen.

2. Metode

Risici vurderes på baggrund af sandsynlighed og konsekvens.

Begge vurderes på en skala fra 1 til 3:

- 1: Lav.
- 2: Middel.
- 3: Høj.

Den samlede risikoscore beregnes som sandsynlighed × konsekvens.

Vurderingerne i denne version er foreløbige og skal efterprøves i forhold til eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

3. Identificerede risici

ID	Risikohændelse	Foreløbig score
R1	Uautoriseret adgang til kundedata	4
R2	Utilsigtet offentliggørelse af personoplysninger	6
R3	Uberettiget ændring af privatlivspolitik	6
R4	Forkerte kontaktoplysninger eller dynamiske felter	4
R5	Systemnedbrud og utilgængelighed	4
R6	Datatab eller mangelfuld sletning	4
R7	Uafklaret behandling hos underdatabehandler	6

R8 Utilstrækkelig logning eller hændelseshåndtering	4
R9 Sårbarheder i applikation eller servermiljø	6

Scorerne er indledende vurderinger før dokumenteret effekt af eksisterende kontroller.

4. Væsentlige risikoområder

Tilgængelighed

Nedbrud kan medføre, at kunderne midlertidigt ikke kan administrere eller offentliggøre privatlivspolitikker.

Hvis publicerede politikker ikke kan tilgås, kan det påvirke organisationens mulighed for at opfylde sin oplysningspligt.

Integritet

Forkerte oplysninger, utilsigtede ændringer eller uautoriseret publicering kan medføre, at registrerede modtager misvisende information.

Integriteten af offentliggjorte privatlivspolitikker vurderes derfor som et særligt vigtigt risikoområde.

Fortrolighed

Uautoriseret adgang til kundedata kan medføre eksponering af personoplysninger.

Den tilsigtede behandling omfatter hovedsageligt almindelige arbejdsrelaterede oplysninger, men risikoen kan øges ved utilsigtet indtastning af andre datatyper.

Leverandørafhængighed

EmbedPolicy er afhængig af hosting og udvalgte eksterne tjenester.

Ændringer, driftsforstyrrelser eller sikkerhedshændelser hos disse leverandører kan påvirke løsningen.

5. Risikobehandling

De identificerede risici håndteres gennem relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Disse omfatter blandt andet adgangsstyring, kundeadskillelse, versionsstyring, overvågning, backup, hændelseshåndtering og løbende vedligeholdelse.

Den konkrete implementering og dokumentation fremgår af sikkerhedsbeskrivelsen.

6. Restrisiko og opfølgning

Der er endnu ikke fastsat endelige restrisici.

Disse vurderes, når eksisterende sikkerhedsforanstaltninger er verificeret og eventuelle nødvendige forbedringer er gennemført.

Risikovurderingen revideres ved væsentlige ændringer i systemet, sikkerhedshændelser eller ændringer i leverandørforhold.

7. Konklusion

EmbedPolicy behandler ved tilsigtet anvendelse et begrænset omfang af almindelige personoplysninger.

Systemets integritet og tilgængelighed har dog selvstændig betydning for kundernes mulighed for at vedligeholde og offentliggøre korrekte privatlivspolitikker.

Risikovurderingen danner derfor grundlag for en løbende, dokumenteret sikkerhedsindsats.

Dokumentstatus: Foreløbig vurdering. Risikoscoring, eksisterende kontroller og restrisici skal valideres før endelig godkendelse.