Skabelon for tjekliste ift. IT/Ot-leverandør-aftaler

Dette er en skabelon til understøttelse og dokumentation af vurderingen af dækningsgraden for en IT/OT-leverandør som indgår i organisationens IT/OT-landskab og derfor skal understøtte organisationens krav til IT-sikkerhed. For hver leverandør som understøtter organisationens IT eller OT inkl. SaaS leverandører udfyldes denne tjekliste. Resultatet fungerer herefter som input til risikovurdering af den pågældende leverandør.

Vi har i Lakeside lavet en række skabeloner, som du er velkommen til at bruge. Skabelonerne er tiltænkt SMV’er med produktion, men kan sagtens bruges af organisationer uden produktion (OT). Skabelonerne er udarbejdet med udgangspunkt i små og mellemstore forsyningsselskaber.

* IT-sikkerhedspolitik
* IT-sikkerhedshåndbog
* IT/OT-leverandør sikkerhedspolitik
* Nærværende IT/OT-leverandør tjekliste
* Risikostyringspolitik og Risikolog
* Hændelseshåndteringsproces og Hændelseslog
* Kriseberedskabspolitik, -planer og -skabeloner

Skabelonerne for de øvrige dokumenterne kan findes og downloades på [www.lakeside.dk/publikationer](http://www.lakeside.dk/publikationer)

**Sådan bruger du skabelonen**

* Tekster med gråt og i firkantede klammer er vejledningstekster, som slettes ved endt redigering.
* <organisation> er en dokument-egenskab. Den kan rettes under Filer / Egenskaber / Brugerdefineret (nederste tekstboks) og derefter opdatere alle felter i hele dokumentet (vælg alt og højreklik).
* Alle tekster kan ændres efter behov og som tilpasning til din organisation. Alle tekster med gult bør du ændre eller som minimum forholde dig til.
* Kontaktinformation og organisation skal opdateres i sidehoved og sidefod. OBS! Organisation og logo på forsiden er også i en sidefod.

Tjekliste ift. aftaler med   
IT/Ot-leverandører

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leverandør: | navn | Aftale indgået: | dato |
| Gennemgang foretaget: | Dato / udført af | | Databehandler  NIS2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kommunikation til leverandør  Kontaktpunkt  Kontakttider | Beskrivelse  Her beskrives om der er aftalt kontaktpunkt i forbindelse med support, og i hvilke tidsperioder der er support, samt begrundelse for hvorvidt dette er dækkende ift. organisationens behov. |
| Kommunikation fra leverandør  Kommunikationskanal  Informationsniveau  Tidsfrister  Opsamling efter hændelse og indrapportering til myndigheder | Beskrivelse  Her beskrives om der er aftalt en kommunikationskanal for leverandørens kommunikation til organisationen, hvad der er aftalt af informationer (fx er det dækkende ift. input til hændelseslog i en beredskabssituation), og hvilke tidsfrister der er aftalt (er der aftale om hvor hurtigt og hvor ofte der skal informeres), samt begrundelse for hvorvidt dette er dækkende ift. organisationens behov. |
| Aftalt serviceniveau  Vedligehold og opdateringer  Gendannelses-procedurer  Gendannelses-prioriteter  Service Level Aftaler | Beskrivelse  Her beskrives hvad der er aftalt ift. gendannelse af systemer og data, samt begrundelse for hvorvidt dette er dækkende ift. organisationens behov. |
| Tredjeparter  Underleverandører  Myndigheder  Samarbejdspartnere | Beskrivelse  Her beskrives hvad der er aftalt ift. brug af underleverandører og deres input i en krisesituation, evt. forpligtigelser, som leverandøren har overfor myndigheder og samarbejdspartnere, samt begrundelse for hvorvidt dette er dækkende ift. organisationens behov. |
| Persondata  Omfang & klassifikation  Databehandleraftale | Beskrivelse  Her beskrives hvis leverandøren databehandler på vegne af organisationen, samt begrundelse for hvorvidt der er indgået dækkende aftaler for databehandlingen. |
| Tilsyn  Certificeringer  Ekstern revision  Organisationens audit af leverandør  Tidsfrister | Beskrivelse  Her beskrives hvordan der føres tilsyn med leverandørens overholdelse af IT-sikkerhedskrav, samt begrundelse for hvorvidt dette er dækkende ift. organisationens behov. |