

## Innehåll

Granskningsobjekt .....	2
Preliminär riskbedömning.....	3
Sammanfattning.....	4
Övergripande slutsats/rekommendation .....	4
1 Inledning .....	5
2 Allmänna åtaganden .....	5
3 Organisation och styrning .....	6
4 Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet.....	8
5 Teknisk säkerhet .....	10
6 Ansökan, identifiering och registrering.....	11
7 Verifiering av elektronisk identitet och utställande av identitetsintyg .....	12
8 Revision .....	13



E-LEGITIMATIONS  
NÄMNDEN

## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

2(14)

### Granskningsobjekt

Parts namn	
Parts roll(er)	
Kontaktperson (namn, telefon, e-post)	
Granskningsledare	
Granskare	
Datum då granskningen påbörjades	
Datum då rapportutkast färdigställdes	



## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

### Preliminär riskbedömning

<i>Område</i>	<i>Högre risk</i>	<i>Lägre risk</i>
Mognadsgrad i aktörens egen riskanalys (3.3 K2.4c)		
Erfarenhet som utfärdare eller leverantör (1.1 Allmänt)		
Mognadsgrad i LIS-arbetet (3.3 K2.4)		
Finansiell ställning (3.2 Finansiell ställning)		
Tidigare erfarenheter från verksamhet som står under tillsyn (1.1 Allmänt)		
Andra riskindikatorer (beskriv)		
Sammanfattande bedömning		

## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

### Sammanfattning

<i>Område</i>	<i>Eventuella noterade avvikelser</i>	<i>Bedömning</i>
1. Inledning		
2. Allmänna åtaganden		
3. Organisation och styrning		
4. Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet		
5. Teknisk säkerhet		
6. Ansökan, identifiering och registrering		
7. Verifiering av elektronisk identitet och utställande av identitetsintyg		
8. Revision		

### Övergripande slutsats/rekommendation

**Granskningsdokumentation**

Datum  
2017-12-12

**1 Inledning**

<i>Avsnitt</i>	<i>Genomförd granskning</i>	<i>Revisionsbevis</i>	<i>Granskningsresultat</i>
1.1 Allmänt			
1.2 Tillhandahållna tillitsnivåer			
1.3 Tillämplighet och begränsningar			
1.4 Ändringsförfarande och godkännandeprocess			
1.5 Kontaktuppgifter			

**2 Allmänna åtaganden**

<i>Avsnitt</i>	<i>Genomförd granskning</i>	<i>Revisionsbevis</i>	<i>Granskningsresultat</i>
2.1 Parter och deras			



## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
ansvarsområden			
2.2 Informationsutbyte			
2.2.1 Rapporterings- skyldighet			
2.2.2 Periodicitet för rapportering			
2.3 Behandling av personuppgifter			

### 3 Organisation och styrning

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
3.1 Verksamhetsform och ägandestruktur			
3.2 Finansiell ställning			



E-LEGITIMATIONS  
NÄMNDEN

7(14)

## Granskningsdokumentation

Datum

2017-12-12

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
3.3 Ledningssystem för informationssäkerhet			
3.4 Underleverantörsförhållanden			

#### 4 Fysisk, administrativ och personorienterad säkerhet

<i>Avsnitt</i>	<i>Genomförd granskning</i>	<i>Revisionsbevis</i>	<i>Granskningsresultat</i>
4.1 Fysisk och miljörelaterad säkerhet			
4.1.1 Drifanläggningars beskaffenhet och lokalisering			
4.1.2 Fysiskt tillträde till skyddade utrymmen			
4.1.3 Strömförsörjning, miljö och brandskydd			
4.2 Administrativ säkerhet			
4.2.1 Betrodda roller inom organisationen			
4.2.2 Åtgärder som kräver separation av arbetsuppgifter			
4.2.3 Identifiering av personer i betrodda roller			
4.3 Personorienterad säkerhet			
4.3.1 Bakgrund och kvalifikationer			
4.3.2 Utbildning av personal			





## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
4.3.3 Krav vid utkontraktering av personal			
4.4 Loggning och spårbarhet			
4.4.1 Händelser som registreras i säkerhetslogg			
4.4.2 Kontroll och uppföljning av säkerhetsrelaterade händelser			
4.4.3 Skydd av spårbarhetsinformation			
4.4.4 Handlingars bevarande			
4.4.5 Gallring			
4.5 Operationella aspekter			
4.5.1 Kontinuitetsplanering			
4.5.2 Incidenthantering			
4.5.3 Avveckling av tjänsten			

## 5 Teknisk säkerhet

<i>Avsnitt</i>	<i>Genomförd granskning</i>	<i>Revisionsbevis</i>	<i>Granskningsresultat</i>
5.1 Kryptografiska funktioner			
5.1.1 Kryptografiska algoritmer och nyckeltyper			
5.1.2 Nycklars livslängd			
5.1.3 Omgivning och metodik för nyckelframställning			
5.2 Förvaring och skydd av privata nycklar			
5.2.1 Flerpersonskontroll av privata nycklar			
5.2.2 Säkerhetskopiering av privata nycklar			
5.2.3 Utplåning av privata nycklar			
5.3 Säkerhet i drift- och utvecklingsmiljö			
5.3.1 Systemsäkerhet			
5.3.2 Systemutveckling			
5.3.3 Systemunderhåll och styrning av ändringar i drift			
5.3.4 Styrmedel för			



## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
nätverkskommunikation			
5.3.5 Spårbar tid			
5.3.6 Säkerhetskopiering			
5.3.7 Övervakning			

## 6 Ansökan, identifiering och registrering

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
6.1 Ansökan och information om villkor			
6.2 Identifiering och registrering			
6.2.1 Fastställande av sökandens identitet			
6.2.2 Registreringsförfarande			
6.3 Utfärdande och spärr av e-legitimation			
6.3.1 Utformning av tekniska hjälpmedel			
6.3.2 Skapande av			



## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
e-legitimationshandling			
6.3.3 Tillhandahållande av e-legitimationshandling			
6.4 Spärrtjänst			
6.4.1 Rutin för begäran om spärr			
6.4.2 Befogenhet att begära spärr			
6.4.3 Behandlingstid vid begäran om spärr			

## 7 Verifiering av elektronisk identitet och utställande av identitetsintyg

<b>Avsnitt</b>	<b>Genomförd granskning</b>	<b>Revisionsbevis</b>	<b>Granskningsresultat</b>
7.1 Intyggivningstjänstens tillgänglighet			
7.2 Skydd mot missbruk av identitetsintyg och intyggivningstjänst			
7.3 Skydd mot obehörig åtkomst			

## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

### 8 Revision

<i>Avsnitt</i>	<i>Genomförd granskning</i>	<i>Revisionsbevis</i>	<i>Granskningsresultat</i>
8.1 Revisionens periodicitet och omfattning			
8.2 Revisorns kvalifikationer			
8.3 Revisorns förhållande till den granskade parten			
8.4 Åtgärder vid upptäckt av brist			



E-LEGITIMATIONS  
NÄMNDEN

## Granskningsdokumentation

Datum  
2017-12-12

14(14)