



ARKIVVERKET  
RIKSARKIVET

# Samdok

samla samfunnsdokumentasjon

RAPPORT 2016



## PRIORITERT OPPGAVE

**7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter  
Delrapport 1d) Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt**

Utarbeidet av  
**Øystein Eike**

Rapportdato  
**16.12.2016**



SAMDOK delprosjekt: <b>Kommunale arkiv</b>	Prioritert oppgave: <b>7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</b>	SAK (ePhorte):	Dato: <b>16.12.2016</b>	Side: <b>1 av 5</b>
Forfatter: <b>Øystein Eike</b>	Tittel: <b>Delrapport 2016 – Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt</b>			

<b>OPPGAVE</b>	<i>Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</i>
<b>Ansvarlig delprosjekt</b>	<i>Kommunale arkiv</i>
<b>Arbeidsgruppens leder</b>	<i>Anette Skogseth Clausen (Arkivverket)</i>
<b>Arbeidsgruppens medlemmer</b>	<i>Espen Tønnesen (Arkivverket), Kristian Hunskaar (Arkivverket), Ingrid Jørgensen (Arbak), Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland), Espen Sæterbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane), Øystein Eike (Oslo byarkiv), Ottar André Anderson (Ika Møre og Romsdal), Snorre Dag Øverbø (Aust-Agder Museum og Arkiv), Tove Wefald Pedersen (Norsk folkemuseum)</i>
<b>Målformulering</b>	<i>Målet for forprosjektet er en beskrivelse av hvordan nasjonal publiseringsplattform kan realiseres faglig, teknisk, driftsmessig, økonomisk og organisatorisk – både i en første versjon og på lengre sikt. Skal omfatte «back end» (for innholdsleverandører) og «front end» (for brukere).</i>
<b>Sammendrag</b>	<i>Delrapporten viser en oversikt over uønskede hendelser for prosjektet og vurdering av sannsynlighet og konsekvenser. Resultatet av denne vurderingen gir utslag i grønn, oransje eller rød risiko. For dette prosjektet er det ingen røde risiki. Det er ingen kjente farer for liv og helse i dette prosjektet og de hendelsene som er vurdert som alvorlige er knyttet til informasjonssikkerhet. En del av hendelsene er vurdert til oransje, og dette er, i tillegg til informasjonssikkerhet, knyttet først og fremst til den tekniske biten, som forsinkelser, tap av kritisk kompetanse og lignende.</i>
<b>Oppfølging 2016</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>– Utviklingsarbeidet for Digitalarkivet vil fortsette i regi av Arkivverket, men for å sikre involvering fra arkivsektoren, bør det etableres et hovedprosjekt i 2017 som følger utviklingen og tar funksjonaliteten i bruk så tidlig som mulig.</i></li><li><i>– Ytterligere en delrapport skal leveres før forprosjektet kan avsluttes i 2016. Her vil det redegjøres for risikoer for hovedprosjektet og evt. tiltak</i></li></ul>
<b>Vedlegg</b>	<i>1 delrapport</i>



SAMDOK delprosjekt: <b>Kommunale arkiv</b>	Prioritert oppgave: <b>7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</b>	SAK (ePhorte):	Dato: <b>16.12.2016</b>	Side: <b>2 av 5</b>
Forfatter: <b>Øystein Eike</b>	Tittel: <b>Delrapport 2016 – Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt</b>			

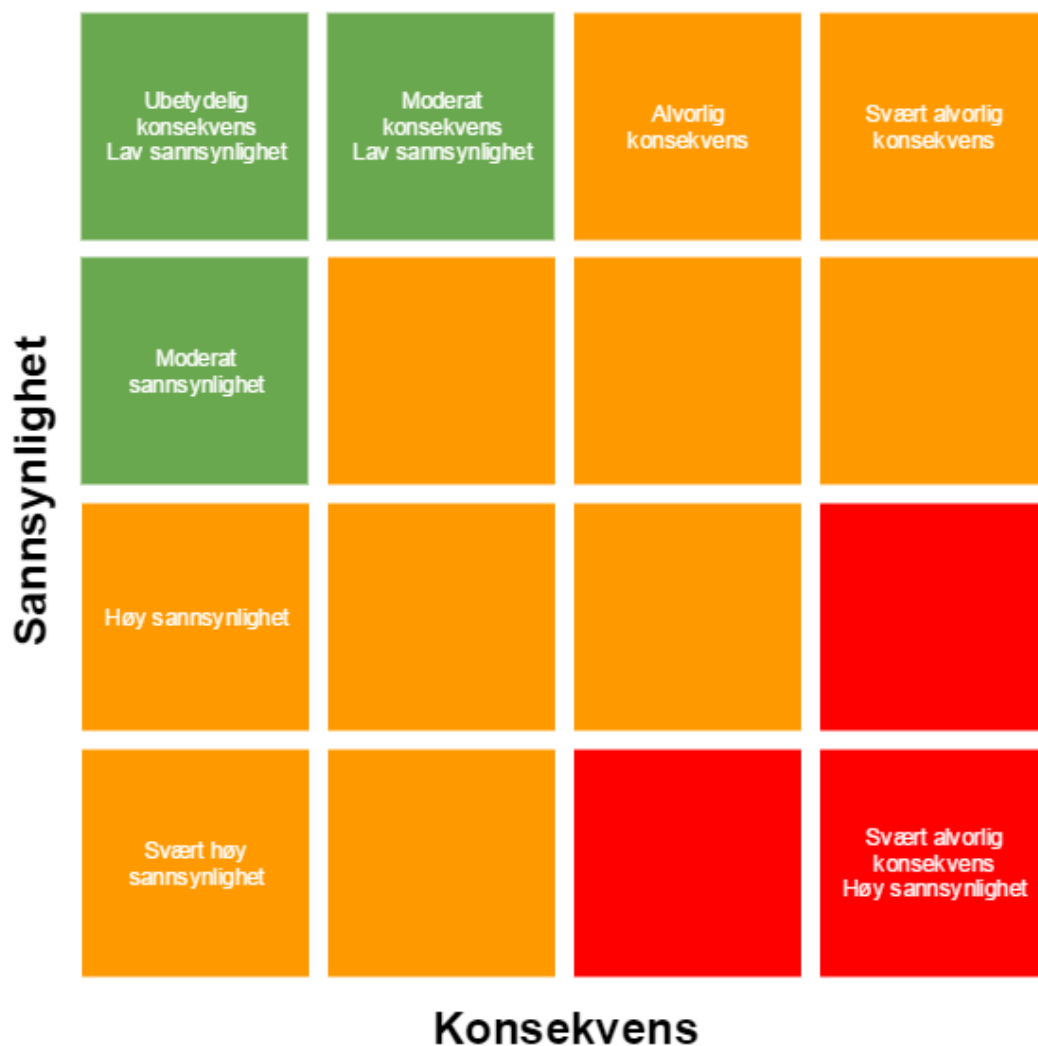
## Vedlegg 1:

### Risiko- og sårbarhetsanalyse for hovedprosjektet Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale (NAPSA)

Tjenesten som skal utvikles i prosjektperioden har ingen kjente konsekvenser for liv eller helse. De største potensielle farene knytter seg til informasjonssikkerhet.

Det er skissert risiko- og sårbarhet for fem aspekter av hovedprosjektet: brukeropplevelse, drift, forvaltning, sikkerhet og utvikling.

Analysen består av en vurdering av sannsynlighet og konsekvens av en rekke uønskede hendelser. Graden av konsekvens er angitt i horisontal retning i matrisen under, graden av sannsynlighet er angitt i vertikal retning. Kombinasjonen av konsekvens og sannsynlighet angir behovet for tiltak. Rødt betyr at tiltak må gjøres, oransje at tiltak bør gjøres, grønt at tiltak ikke er nødvendig. I vår vurdering har vi likevel valgt å legge til tiltak på grønt der det er ansett som nødvendig og ført tiltak på oransje kun der det er ansett som nødvendig. Det er ikke avdekket noen risikoer i rød sone. Det er flest risikoer i oransje sone og disse er stort sett relatert til den tekniske biten av prosjektet.





SAMDOK delprosjekt: <b>Kommunale arkiv</b>	Prioritert oppgave: <b>7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</b>	SAK (ePhorte):	Dato: <b>16.12.2016</b>	Side: <b>3 av 5</b>
Forfatter: <b>Øystein Eike</b>	Tittel: <b>Delrapport 2016 – Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt</b>			

Hendelse/situasjon	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Tiltak
<b>Brukeropplevelse</b>				
Driftsfeil gjør tjenesten utilgjengelig for brukerne	LAV	MODERAT		
Brukerne oppfatter ikke hvem som har publisert kildene eller kommer ikke i kontakt med eierinstitusjon	HØY	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at designet støtter god profilering fra innholdsleverandøren</li></ul>
Treg respons (i forhold til anbefalinger)	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Vurdere andre metoder for bildeoverføring</li></ul>
Ufullstendig publisering og metaddata	HØY	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Opplæring</li><li>• Gode administrasjonsløsninger</li><li>• Krav i løsningen</li></ul>
Vanskelig å orientere seg og dårlig brukervennlighet.	LAV	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Må være ryddet unna i utviklingsfasen</li></ul>
Dårlig brukertilfredshet	LAV	LAV		
<b>Teknisk drift</b>				
Hele eller deler av tjenesten har nedetid	LAV	MODERAT		
Brukere i institusjonene har problemer med å bruke løsningen (Drift av løsningen)	LAV	MODERAT		
Driftsforhold hos innholdsleverandørene	MODERAT	MODERAT		



SAMDOK delprosjekt: <b>Kommunale arkiv</b>	Prioritert oppgave: <b>7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</b>	SAK (ePhorte):	Dato: <b>16.12.2016</b>	Side: <b>4 av 5</b>
Forfatter: <b>Øystein Eike</b>	Tittel: <b>Delrapport 2016 – Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt</b>			

Forvaltning				
Det er manglende oppslutning blant institusjonene om løsningen	LAV	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vise til publisert materiale for å synliggjøre at ressurser brukt på digitalisering gir gevinster</li> </ul>
Filer og metadata blir utilgjengelige som følge av at drift av tjenesten opphører	LAV	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"> <li>Forpliktende avtaler og eksportmuligheter</li> </ul>
Tjenesten videreutvikles ikke og feilrettinger og vedlikehold blir ikke utført	LAV	MODERAT		
Innholdsleverandører trekker seg fra prosjektet/ unnlater å bidra	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>Det må være nok innholdsleverandører</li> </ul>
Svakheter eller mangler i prosjektorganiseringa /arbeidsgrupper ikke fungerer	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstrekkelig prosjektlederkompetanse</li> </ul>
Sprikende interesser og forventninger innad i prosjektorganisasjonen og miljøene rundt	HØY	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>God kommunikasjon i prosjektet</li> <li>Tydlig informasjon og rammer ut til alle</li> <li>Forankring innad i Arkivverket</li> </ul>
Sikkerhet				
Feil i tilgangsstyringen gir uhjemlet innsyn i personopplysninger	LAV	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"> <li>unit-testing av programkoden</li> <li>Godt testregime</li> </ul>
Brukerfeil fra innholdsleverandører gir uhjemlet innsyn i personopplysninger	MODERAT	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"> <li>Opplæring</li> <li>Gode administrasjonsløsninger</li> </ul>
Overføring og lagring av sensitive opplysninger er i konflikt med lokale retningslinjer/regler for informasjonssikkerhet	LAV	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gode, etablerte retningslinjer</li> <li>Krypterte forbindelser</li> </ul>
Datainnbrudd gir tilgang til sensitive opplysninger	LAV	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gode rutiner for sikkerhet</li> <li>Gode sikkerhetsløsninger</li> <li>Rutinemessige oppdateringer</li> </ul>
Brudd på åndsverkslov og opphavsrett	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gode retningslinjer/rutiner</li> <li>Bevisst sitt ansvar i forhold til gjeldende regler</li> </ul>



SAMDOK delprosjekt: <b>Kommunale arkiv</b>	Prioritert oppgave: <b>7 Forprosjekt: Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivdokumenter</b>	SAK (ePhorte):	Dato: <b>16.12.2016</b>	Side: <b>5 av 5</b>
Forfatter: <b>Øystein Eike</b>	Tittel: <b>Delrapport 2016 – Risiko- og sårbarhetsvurderinger for hovedprosjekt</b>			

Utvikling				
Kritisk kompetanse forsvinner eller blir utilgjengelig	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Gode rutiner for dokumentasjon av kode</li><li>• Kompetanseoverføring i utviklergruppen</li></ul>
At forsinkelser i utviklingsarbeidet forskyver prosjektets milepæler	HØY	ALVORLIG		<ul style="list-style-type: none"><li>• Lage realistisk fremdriftsplan</li><li>• Revideringer av framdriftsplan og prioritering av moduler</li><li>• Modulbaserte leveranser</li></ul>
Prosjektet forsinkes eller stopper opp pga. økonomiske forhold	LAV	MODERAT		
Omprioriteringer av ressursbruk internt i AV	LAV	MODERAT		
At innspill fra brukere ikke blir tatt hensyn til	LAV	MODERAT		
At innspill fra innholdsleverandørene ikke blir tatt hensyn til, og at behov ikke blir dekket	MODERAT	MODERAT		<ul style="list-style-type: none"><li>• Klare prioriteringer</li><li>• God kommunikasjon</li></ul>