



Våler kommune

Versjon:	Godkjent dato:	Godkjent av:	Høy risiko:
	19.11.2012	AAPENT_VLR\teknfdn	Ikke vurdert
Antall sider:	Revideres innen:	Revideres av:	Varsling neste revisjon:
2	[Revideres innen]Administrator	[Revideres av]Administrator	[Varsling neste revisjon]
Kommentar:			

Låserutiner og adgangskontroll

Formål og omfang

Adgang til lokaler hvor personopplysninger behandles, skal kontrolleres. Det gjelder spesielle sikringstiltak for områder og lokaler hvor det behandles sensitive personopplysninger eller der man har informasjon om sikring av slike opplysninger. Den overordnede hensikten med prosedyren er å sikre dataenes konfidensialitet og integritet.

Ansvar og oppfølging

Enhetens øverste leder må til enhver tid og ved aktuelle endringer vurdere behovet for å innføre fysisk områdeinndeling av sine lokaler, slik at det er entydig hvilke områder som trenger spesiell beskyttelse bl. a med krav om låsing.

Innenfor en og samme enhet kan det være aktuelt å opprette områder med forskjellig grad av adgangskontroll.

Aktiviteter

Der publikum har adgang, skal det defineres:

- hvor en må benytte adgangskontroll
- hvor en må benytte sikring på bruk av utstyret

Områder der personopplysninger blir behandlet skal sikres, og kun autorisert personell skal ha selvstendig adgang til disse. Dette innebærer følgende:

- områder der sensitive personopplysninger behandles, skal være kontrollert av adgangskontrollsystem
- før tildeling av nøkler og koder for adgang gis, skal det være skriftlig signering
- tildelte adgangsrettigheter skal begrenses til det som er nødvendig ut fra tjenstlig behov, og skal alltid fjernes når arbeidsforholdet opphører
- alt datateknisk utstyr (pc' er og skrivere) oppbevares i låste kontorer
- kontorene holdes avlåst når disse ikke er i bruk
- alle servere i kommunen som inneholder sensitive opplysninger er fysisk plassert i godkjent datarom
- datarommet er beskyttet med kodelås (koden skiftes etter fastlagte rutiner)
- lokalet er alltid avlåst når personell ikke er til stede. Nøkler til datarommet er kun tildelt autorisert personell. Rommet er fysisk sikret for adgang med blant annet gitter for vinduene
- automatisk brannslukningsanlegg på serverrom er installert (gass), og at
- uautorisert personell alltid skal følges av medarbeider som er autorisert for adgang til området, og skal aldri etterlates alene i slike områder

- retningslinjer utarbeides for periodisk revurdering av den enkelte medarbeiders behov for adgang
- innskjerping av at avlåsing og lukking av vinduer blir gjort når lokalene ikke er i bruk
- forsøk på uautorisert adgang meldes som avvik

Endring og godkjenning av prosedyren

Hovedregelen er at endring av prosedyrer gjøres årlig i tilknytning til 'ledelsens gjennomgang'.