

Forsikring & Pension
September 2017

Suppleringskatalog

Kapitel 2, Appendiks B

Behovsvurdering

Elektronisk adgangskontrol (ADK)



Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
www.forsikringogpension.dk

Appendiks B: Behovsvurdering

Introduktion

Dette appendiks vil støtte kunde og installatør i deres dialog, når der skal vælges adgangskontrolprodukt. Således er sprog og opbygning tilpasset disse parter. Installatør og kunde kan fremadrettet henholde sig til denne dialog og den tilhørende installationserklæring, og forsikringssselskabet kan få en fyldestgørende beskrivelse af adgangskontrolanlægget.

Indledning

Det primære formål med et adgangskontrolsystem er at tilsi­k­re, at kun ønskede personer kan få adgang til et kontrolleret område.

Adgangskontrolanlægget kan derfor beskytte personer, genstande, produktionsfaciliteter, viden m.m. mod uønskede personer, der vil kunne kompromittere sikkerheden, pålideligheden og fortroligheden.

Ved en behovsvurdering skal der først og fremmest tages stilling til den overordnede risikoprofil for virksomheden, som afhænger af:

- Virksomhedstypen: Butik, hotel, kommunal, bank, militær, m.m.
- Virksomhedens samlede værdier og generelle risikoprofil
- Forventning til uønskede personers midler og motivation for at omgå adgangskontrolsystemet

Behovsvurderingen skal også på et overordnet niveau beskrive systemets rolle i virksomhedens samlede sikringsløsning.

Behovsvurderingen skal indeholde informationer om eventuel PC-tilslutning og relevante aspekter i den sammenhæng:

- PC-løsning: Enkeltbruger eller flerbruger, udveksling af data med HR
- Back-up: Ingen, manuel eller automatisk
- Placering af evt. back-up: Lokal, central eller hosted/cloud

Behovsvurderingen skal endvidere indeholde overvejelser om systemets omfang:

- Anlæggets samlede omfang: Enkeltstående eller sammenkoblet
- Liste over adgangspunkter
- Antal brugere og antal af grupper af brugere
- Antal tidsskemaer for brugergrupper og for adgangspunkter

Slutteligt skal behovsvurderingen redegøre for områder eller adgangspunkter med en særlig risikoprofil og den deraf afledte virkemåde. Risikoprofil for disse kontrollerede områder/adgangspunkter foretages ved vurdering af:

- Typen og størrelsen af værdier, der findes i området
- Typen af beskyttelse, der er behov for (mod hvem, mod hvad og hvornår)
- Risikovurdering af sandsynligheden for en uønsket person vil forsøge at skaffe sig adgang til området
- Vurdering af tiltag for at minimere risiko for omgåelse (øge beskyttelse, reducere værdier, reaktionsmønster, reducere motivation, m.m.)

Kunde/virksomhed:

Installatør:

Overordnet risikovurdering

I nedenstående tre skemaer afkrydses det, som bedst karakteriserer virksomheden, værdien og truslen.

Kunde/virksomhedstype	Sæt X	Grade
• Butik, hotel, værksted, o.lign.		1
• Kontor, Produktion, Skole, o.lign.		2
• Industri, Bank, Administration, o.lign.		3
• Militær, Kritisk infrastruktur, Forskning, o.lign.		4

Kunde/virksomhedens samlede værdier	Sæt X	Grade
• lave værdier, ukritisk forretningsviden, alm. personale		1
• lav/mellem værdier, brancheviden, branchepersonale		2
• Mellem/høje værdier, fortrolig viden, specialister		3
• Høje værdier, kritisk forretningsviden, kritisk personale		4

Risikovurdering af uønskede personer	Sæt X	Grade
Lav motivation, lavt kendskab til ADK, få midler		1
Mellem motivation, nogen viden om ADK, nogen midler		2
Høj motivation, høj viden om ADK, mange midler		3
Meget høj motivation, specialistviden om ADK, ubegrænsede midler		4

På baggrund af overstående vælges den resulterende grade (1-4); _____

Adgangskontrolsystemets indpasning i virksomhedens sikring

I nedenstående udfyldes det, som virksomheden oplyser til installatøren.

Udfyld

Adgangskontrolsystemet skal tilpasses sikringsniveau		Udfyld 0 – 60
Særlige brandsikkerhedsforhold er oplyst		Vælg: Ja / Nej
Alarmsignaler overvåges lokalt		Vælg: Ja / Nej
Alarmsignaler overføres til ekstern vagt/kontrolcentral		Vælg: Ja / Nej

PC-tilslutning og afledte aspekter

I nedenstående udfyldes det, som installatør og virksomhed opnår enighed om.

Udfyld

PC-tilslutning: Vælg mellem enkeltbruger (A) eller flerbruger (B)	
PC-placering: Vælg mellem lokalt (A) eller centralt/eksternt (B)	
Mulighed for import/eksport af data med HR-system – vælg: Ja / Nej	
Antal licenser til software (overvågningsklienter) – skriv antal	
Back-up: Vælg mellem ingen, manuelt eller automatisk	
Placering af back-up: Lokalt eller centralt eller hosted/cloud	

Systemets opbygning og omfang

I nedenstående udfyldes de data, som beskriver anlæggets omfang og opbygning.

Udfyld

Anlægstype: Vælg mellem enkeltstående (A) eller sammenkoblet (B)	
Antal af anlæg i sammenkoblet system (antal sites) – skriv antal	
Adgangskontrol etableres på udvendige døre – vælg: Ja / Nej	
Genkendelsesmetode på IND-læser på udvendige døre - notér	
Udgang via udvendige døre: Vælg mellem UD-tryk eller UD-læser	
Adgangskontrol etableres på indvendige døre – vælg: Ja / Nej	
Genkendelsesmetode på indvendige døres læsere – notér f.eks. PIN	
Samlet antal adgangspunkter – skriv antal	
Samlet antal brugere på lokaliteten – skriv antal	
Samlet antal af grupper af brugere – skriv antal	
Samlet antal af forskellige tidsprogrammer for brugergrupper	
Samlet antal af forskellige tidsprogrammer for adgangspunkter	

Risikovurdering for adgangspunkter og områder

For hvert kontrolleret område/adgangspunkt kan der foretages en vurdering af risikoen:

Hvad skal beskyttes? Fortrolighed, integritet, tilgængelighed, værdi eller personer.

Hvori består truslen? Hvem udgør en trussel, hvordan og hvornår.

Hvor stor er sandsynligheden for risikoens forekomst?

Hvad skal der til for, at risikoen bliver reduceret til acceptabelt niveau?

Ovenstående risikovurdering indgår i virksomhedens egen risikovurdering, men indgår ikke i installatørens dokumentation.

Nedenstående skemaer udfyldes af installatøren på baggrund af virksomhedens oplysninger om adgangspunkter, der har en risikoprofil, som adskiller sig fra virksomheden og systemets overordnede risikoprofil.

Angiv områder/adgangspunkter, der kræver særlig høj eller lav ADK grade:

Nummer	Beskrivelse	Grade

Angiv ønskede specialfunktionaliter (anti-passback, sluse, portvagt, mm):

Funktion	Hvor / Beskrivelse