



FSOR GRC

*Hele sektorens
compliance platform.*

Leverandører:

System og udvikling: Informs

Rådgivning og spørgeramme: LinkGRC

Vision

En compliance platform, der effektivt sikrer overblik over sikkerhed i leverandørkæden med fokus på forandring.

Vores mål er at omdanne den komplekse og tidskrævende proces med risikovurdering og risikohåndtering i leverandørkæden til en effektiv og brugervenlig oplevelse.

Medlemmerne skal hurtigere og med en mindre investering af tid og ressource, have større indsigt i potentielle risici på en mere letforståelig og overskuelig måde. Information og data er godt, men ikke nok. Vi vil sikre at alle brugere har praktiske redskaber til at gøre en konkret forskel indenfor deres område.

Vi vil skabe øget sikkerhed og pålidelighed i hele forsyningskæden - uden at alle brugere behøver være eksperter i compliance og lovgivning på området. Vores visualisering og rapportering er transparent og nyskabende i sin form, og danner grundlag for hurtigere og mere pålidelige risikovurderinger af leverandørkæden. Der skal være overblik med kun et blik.

Vi vil sikre features i platformen der gør det nemt at handle og kommunikere proaktivt og skabe positiv forandring.

Key features

Leverandøroverblik

Systemet har fokus på at skabe et nemt overblik over leverandørkæden, som i sig selv vil bidrage til risikoanalysen af compliance og sikkerhed i leverandørkæden. Det skal være nemt og intuitivt at vurdere sin risiko lokalt i leverandørkæden.

DORA compliance

Systemet bliver bygget op omkring DORA compliance samt NIS2 compliance. Systemet leverer modenhedsscorer af underleverandørerne baseret på den lovgivning. Scorer vægtes generelt efter indsatsområdets relevans og vigtighed.

Risikovægtning

Det vil være muligt for den enkelte aktør at vælge det antal led af deres leverandørkæde, der er relevant for dem selv. Den endelige og samlede risikoscore er et vægtet resultatet over alle underleverandørers scorer.

Due-diligence

Det skal være mulighed at inkludere potentielle nye leverandører i en due-diligence status i systemet for at kunne vurdere og analysere modenheden i leverandørkæden.

Dokumentation

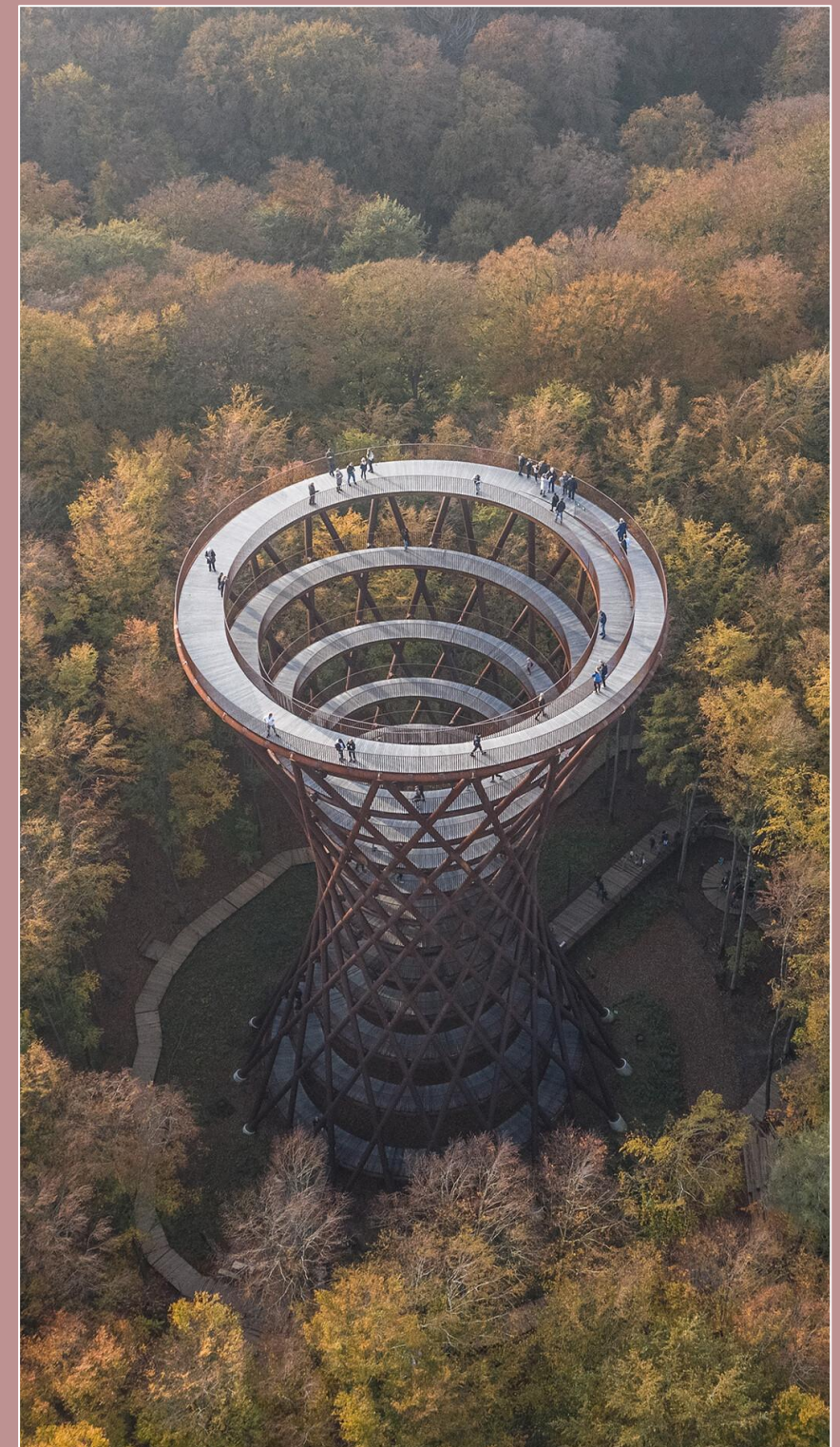
Assessments skal ledsages af grundig dokumentation, som bliver indsendt sammen med besvarelsen. Dette gælder for alle niveauer af leverandørkæden.

Én besvarelse

Aktørerne i sektoren deler besvarelser med hinanden. Microsoft kan lave en besvarelse til hele sektoren, hvis de for eksempel ikke prioriterer at svare alle individuelt. Aktører i sektoren kan også selv lave en besvarelse for Microsoft - som man kan få Microsoft til at verificere.

Integration

Det skal være muligt at integrere op imod eksterne systemer, såsom kontraktssystem og lignende for at kunne automatisere processerne hos medlemmet.



Skemaopbygning

Et eksempel på et spørgsmål.

IKT risikostyring og governance - Strategi og tilsyn

Hvilke af følgende udsagn beskriver praksis for den interne revisionsproces inden for styring, kompetencer og opfølgning?

Vælg alle de udsagn, der beskriver praksis i jeres organisation.

a) Styring: Bliver interne revisionsplaner, revisioner og væsentlige ændringer gennemgået?

Score/vægt: 2

b) Styring: Bliver interne revisionsplaner, revisioner og ændringer godkendt?

Score/vægt: 1,33

c) Styring: Foretages der regelmæssig revision af rammen for IKT-risikostyring?

Score/vægt: 2

d) Styring: Foretages revisionen af rammen for IKT-risikostyring minimum årligt?

Score/vægt: 0,66

e) Kompetencer: Har revisorer tilstrækkelig viden, faglig kompetence og ekspertise?

Score/vægt: 0,66

e) Opfølgning: Foretages der opfølgning på resultater af interne revisionsgennemgange?

Score/vægt: 1,66

e) Opfølgning: Er opfølgningen på resultatet af interne revisionsgennemgange en formel proces?

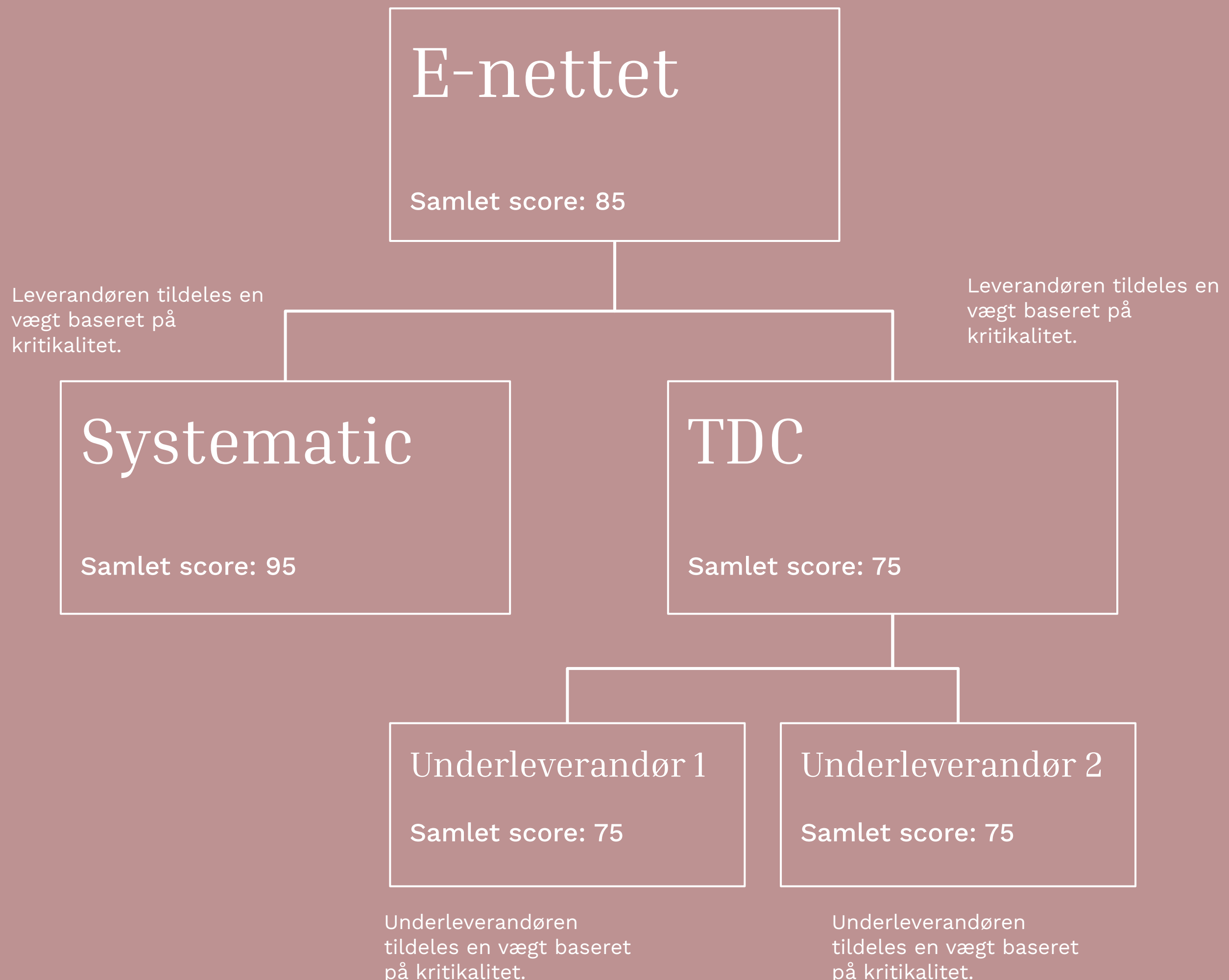
Score/vægt: 1

e) Opfølgning: Er der definerede regler for rettidig efterprøvning og udbedring af kritiske resultater?

Score/vægt: 0,66

Risikovægtning

Når man vurderer sikkerheden i sidste led af leverandørkæden, inkluderes flere led af leverandørkæden i udregningen af den samlede score.



Til leverandører: Få tidlig adgang til hele sektorens compliance platform

Du har som underleverandør mulighed for at få tidlig adgang til sektorens nye compliance platform. Du har mulighed for at komme med feedback til systemet, og blive klar til fremtidens assessments i den finansielle sektor.

Step 1

Midt maj

DORA skema klar

Vi har det første udkast til DORA skemaet klar. Medlemmet kan komme med feedback og tilrettelser til skemaet.

Tidsforbrug: 2 timer+

Step 2

Fra 15. juni

Bliv bruger

Vi åbner op for leverandørbrugere i platformen. Du kan teste den nye assessment og se hvordan du står i den nye DORA virkelighed.

Tidsforbrug: 0 timer

Step 3

Fra 15. august

Test dine underleverandører

Du får også mulighed for at teste systemet af på dine egne underleverandører. Du kan invitere dem til systemet, og har mulighed for at se, hvordan det påvirker din compliance.

Tidsforbrug: 2-4 timer

Step 4

Fra 15. oktober

Rapportering

Vi sørger for, at du får en fylldsgørende rapportering og et map over risikoerne i leverandørkæden. Det vil være nemt at se, hvor der kan være huller i DORA compliance.

Tidsforbrug: 0 timer

Projektansvarlige

System og udvikling: Informs

Niels Christian Andersen

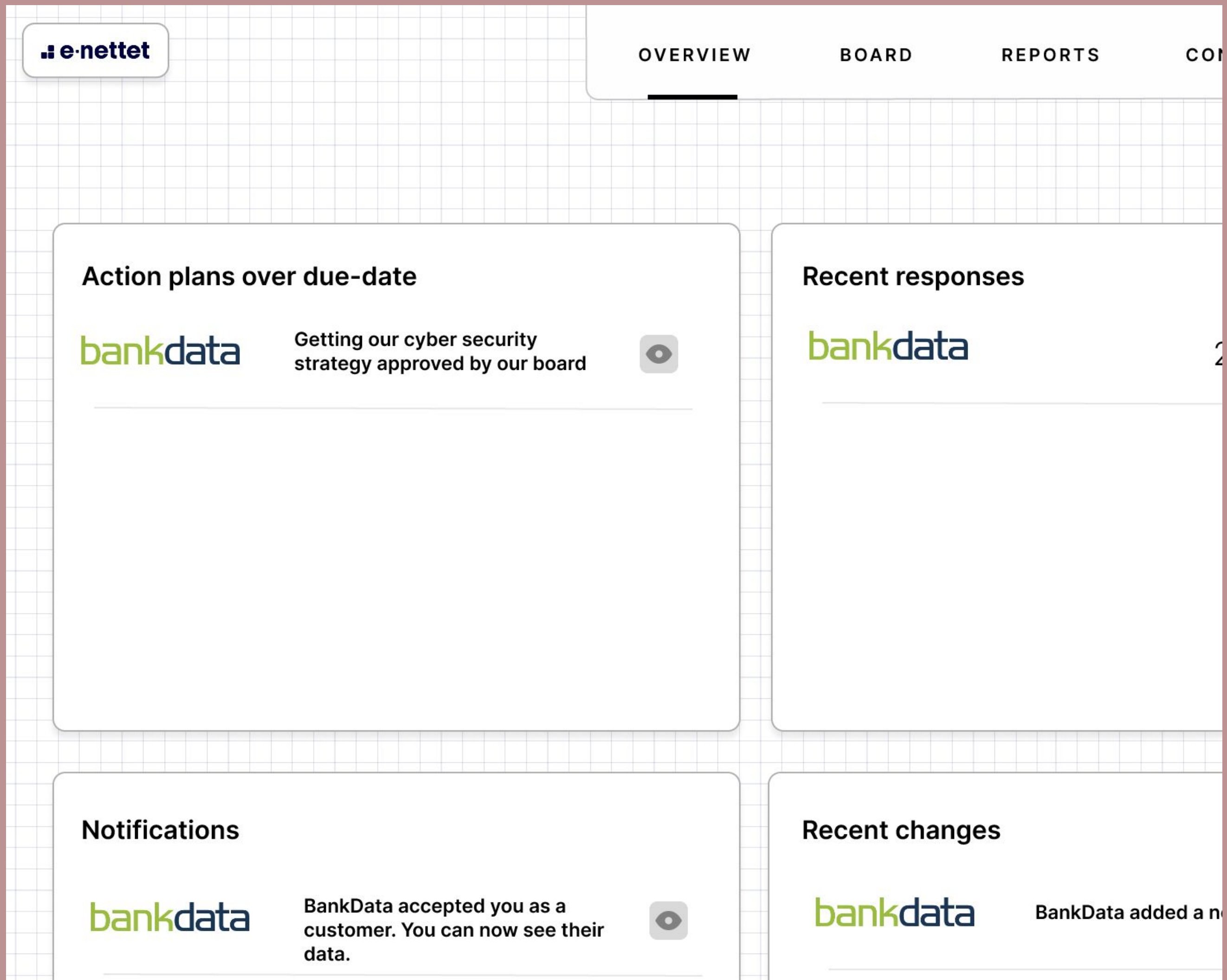
nca@informs.dk // 42 44 48 22

Rådgivning og spørgeramme: LinkGRC

Tomas Hellum

the@linkgrc.com // 40 33 72 89

Billedet på platformen



Billedet på platformen

The screenshot displays a web interface for generating a compliance report. At the top, a navigation bar includes 'OVERVIEW', 'BOARD', 'REPORTS', 'CONNECT', and 'RAW DATA'. Below this, a 'Choose the scope:' section features 'e-nettet' and 'bankdata' logos. The main content area is titled 'E-nettet compliance report' and is divided into three columns: 'In house business areas', 'Semi outsourced areas', and 'Fully outsourced areas'. Each column contains several selection buttons, with 'bankdata' logos next to some. Below these columns, there are two notes: 'Note that the scores from the semi outsourced areas comes from both E-nettet and their vendor responses' and 'Note that the scores from the outsourced areas comes from the Vendor responses'. A section titled 'E-nettets first line vendors' shows a 'bankdata' logo with a blue circle containing the number '86'. Below this, a 'Choose the elements for your report:' section contains two rows of buttons: 'Compliance summary', 'Vendor scoreboard', 'Docs sheet', 'Vendor Information', 'Action plans' in the first row; and 'Response overview', 'DORA mapping', 'Compliance data', 'Improvements' in the second row. The bottom section, 'Your overall compliance summary', features two large cards. The first card is for 'Asset Management (ID.AM)' with a score of 88 and a description: 'Please indicate the level of your company when it comes to asset'. The second card is for 'Business Environmen (ID.BE)' with a score of 88 and a description: 'Are business functions ident assessed, documented and'.

Choose the scope: **e-nettet** bankdata

E-nettet compliance report

In house business areas

- Asset management
- Risk management
- Access control
- Asset management

Semi outsourced areas

- Business Environment bankdata

Note that the scores from the semi outsourced areas comes from both E-nettet and their vendor responses

Fully outsourced areas

- Governance bankdata

Note that the scores from the outsourced areas comes from the Vendor responses

E-nettets first line vendors bankdata 86

Choose the elements for your report:

- Compliance summary
- Vendor scoreboard
- Docs sheet
- Vendor Information
- Action plans
- Response overview
- DORA mapping
- Compliance data
- Improvements

Your overall compliance summary

Asset Management (ID.AM)	88
Please indicate the level of your company when it comes to asset	88
Business Environmen (ID.BE)	
Are business functions ident assessed, documented and	