

IdS IKT Tjenesteavtaler – Oversikt og kontroll på kritiske IKT-leveranser

Funksjonalitet

IdS IKT Tjenesteavtaler er nyutviklet for å møte de nye kravene i DORA og gir virksomheten full kontroll over sine IKT-avtaler og -leverandører. Dette er en modul for alle som forvalter, vurderer eller reviderer IKT-tjenester – enten det er drift, programvare, skytjenester eller utvikling.

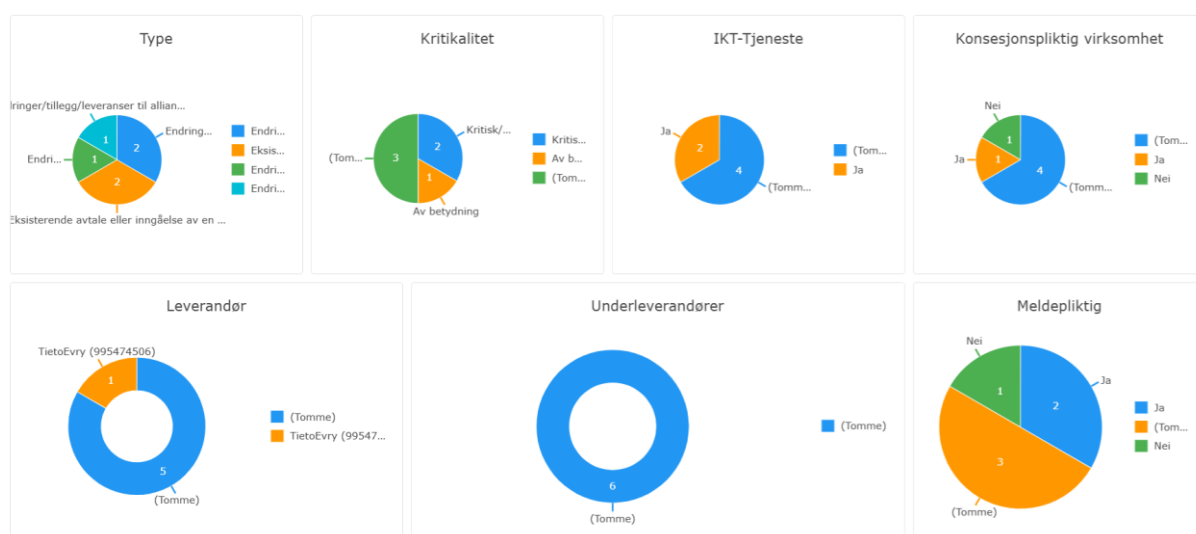
Modulen er strukturert som et register over alle virksomhetens IKT-avtaler, med tilhørende informasjon og vurderinger. Funksjonalitet inkluderer:

- **Tjenestebeskrivelse og kritikalitetsklassifisering** – vurder om avtalen dekker en kritisk eller viktig tjeneste etter DORA-definisjoner
- **Kobling til leverandør** – IKT-avtalen er lenket til leverandøren i leverandørregisteret
- **Forvalterroller** – oversikt over hvem som har ansvar for avtalen og tilhørende tidspunkt for revisjon
- **Varselrutiner for periodisk revisjon** – systemet varsler ansvarlige i god tid før leverandører og IKT-avtaler skal revideres. Revidering skjer er skjemabasert med full sporbarhet.
- **Risikoknytting:**
Det er mulig å koble hver IKT-avtale til én eller flere risikovurderinger registrert i Risk-modulen.
- **Leverandørprestasjon:**
Det er mulig å loggføre hendelser eller avvik knyttet til en gitt IKT-avtale – f.eks. brudd på SLA eller ustabil drift. Over tid kan dette danne grunnlag for prestasjonsevaluering, og gi støtte ved reforhandling, offboarding eller revisjon.
- **Malbasert gjennomgang av IKT-tjenesteavtaler**, basert på DORA-kravene som sikrer at alle IKT-tjenesteavtaler blir dokumentert og vurdert på en ensartet måte. Følgende punkter inngår i malen:
 - **Exit-strategi**
Vurdering av om det finnes en tydelig plan for overgang til ny leverandør eller intern drift ved avtalens opphør. Dokumentasjon av eventuell reintegrasjonsmulighet og konsekvenser ved bortfall.
 - **Sub-outsourcing (underleverandører)**
Om leverandøren bruker underleverandører i leveransen, og om foretaket har oversikt og kontroll over disse. Angivelse av hvilke deler av tjenesten som er satt bort videre.

- **Kritikalitetsvurdering**
Om tjenesten støtter en kritisk eller viktig funksjon, og hvilken risiko det medfører for foretaket. Har direkte betydning for hvilke krav som gjelder.
- **Brukervennlighet, visualisering og eksport:** Det er enkelt å filtrere avtaler, eksportere utvalg, og generere oversikter over f.eks. alle avtaler som gjelder kritiske systemer.

Mange virksomheter har tidligere håndtert IKT-avtaler i Excel eller manuelle oversikter. Med denne modulen får man struktur, sporing, revisjon og samhandling.

Visualisering av data i IKT Tjenesteavtaler



Planer IdS IKT Tjenesteavtaler

I H2-2025 planlegges følgende utvidelse:

1. Utvidelse av malbasert gjennomgang av IKT-tjenesteavtaler

- **Tilgang til data**
Beskrivelse av hvor og hvordan foretakets data lagres og behandles. Vurdering av om foretaket har rett og teknisk mulighet til å hente ut sine data ved behov (f.eks. ved exit eller leverandørfeil).
- **Informasjonsutveksling og varsling**
Vurdering av hvordan leverandøren skal varsle foretaket om sikkerhetshendelser, endringer eller driftsavbrudd. Krav til hyppighet, innhold og kanal for rapportering.
- **Beredskapskrav**
Krav til leverandørens evne til å opprettholde tjenestene ved krise eller svikt.



Inkluderer vurdering av gjenopprettingstid (RTO/RPO), geografisk redundans og testede beredskapsplaner.

- **Tjenestetype og dataklassifisering**

Kategorisering av tjenesten (f.eks. drift, utvikling, SaaS) og hvilken type data den omfatter (personopplysninger, sensitiv informasjon osv.).

2. Støtte for automatisk generering og eksport av Register of Information iht. artikkel 28 og 29 i DORA:

Det vil legges til funksjonalitet for å generere DORA-kompatibel rapportering av alle kritiske og viktige IKT-tjenester, inkludert krav til struktur, metadata, klassifisering og kryssreferanser til avtaler, risikovurderinger og underleverandører. Dette inkluderer også støtte for varslet innsending til tilsynsmyndigheter på forespørsel.
