

Tjekliste for Risikovurdering og Leverandørstyring				
Punkt	Underpunkter	Status	Bemærkninger ift. konkurrenceparameter	Vurdering
Indledende risikovurdering	- Kategorisér leverandører baseret på kritikalitet	<input type="checkbox"/>		[1-5]
	- Vurdér leverandørens cybersikkerheds- og modenhedsniveau	<input type="checkbox"/>		
	- Identificér potentielle sårbarheder	<input type="checkbox"/>		
Løbende risikovurdering	- Implementér regelmæssig genvurdering af leverandørrisici	<input type="checkbox"/>		[1-5]
	- Overvåg ændringer i leverandørens forretning eller sikkerhedsstatus	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
Kontraktuelle krav	3.1 Sikkerhedskrav			[1-5]
	- Definer specifikke sikkerhedskrav	<input type="checkbox"/>		
	- Inkludér krav om overholdelse af standarder	<input type="checkbox"/>		
	3.2 Audit og overvågning			
	- Fastlæg ret til at udføre sikkerhedsaudits	<input type="checkbox"/>		
	- Definer krav til sikkerhedsovervågning	<input type="checkbox"/>		
3.3 Incident response				
- Specificér krav til	<input type="checkbox"/>			

	<p>hændeshåndtering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definer eskaleringsprocesser og kommunikationskanaler 	<input type="checkbox"/>		
Leverandørevaluering og -godkendelse	<p>4.1 Due diligence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udfør baggrundstjek og finansiel vurdering - Evaluér leverandørens cybersikkerhedspraksis <p>4.2 Godkendelsesproces</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementér formel godkendelsesproces - Definer kriterier for godkendelse 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]
Løbende leverandørstyring	<p>5.1 Performance-overvågning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablér KPI'er for sikkerhedsperformance - Implementér rapportering <p>5.2 Sikkerhedsopdateringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definer proces for sikkerhedsopdateringer - Krav om rettidig installation af patches <p>5.3 Adgangsstyring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementér "least privilege" adgangsprincip - Gennemgang og opdatering af adgang 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]

		<input type="checkbox"/>		
Sikker informationsdeling	6.1 Datadeling og -klassificering - Definer retningslinjer for dataklassificering - Implementér sikre kanaler 6.2 Fortrolighedsaftaler - Udarbejd og håndhæv fortrolighedsaftaler	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]
Leverandøruddannelse og -bevidsthed	7.1 Sikkerhedstræning - Tilbyd eller krævs sikkerhedstræning - Fokus på branchespecifikke trusler 7.2 Awareness-programmer - Implementér awareness-programmer - Del trusselsefterretninger og opdateringer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]
Beredskabsplanlægning og kontinuitet	8.1 Beredskabsplaner - Kræv dokumenterede beredskabsplaner - Inkludér leverandører i øvelser 8.2 Forsyningskædekontinuitet - Udvikl strategier for leverandørsvigt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]

	- Identificér alternative leverandører	<input type="checkbox"/>		
Afslutning af leverandørforhold	9.1 Exit-strategi - Definer proces for afslutning - Sikr tilbagelevering eller destruktion af data 9.2 Overgangsplanlægning - Planlæg for sikker overgang	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]
Dokumentation og revision	10.1 Dokumentationskrav - Oprethold dokumentation af leverandørinteraktioner - Implementér dokumentationsstyringsystem 10.2 Regelmæssig revision - Udfør interne revisioner - Tilpas modellen efter revisionsresultater	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		[1-5]