Denna matris är utgångspunkt för diskussionen som behöver föras i samband med riskanalysen och ska utgå från det arbete som gjorts tidigare gällande klassning och interna krav. När exempelvis ”tillgänglighet” diskuteras är det en bra utgångspunkt att, med hjälp av den/de personer på INFRA, avdelningen eller liknande som kan systemet bäst, prata om vad som är vanligt att det händer, vad man är orolig för kan hända och även vad som är osannolikt att det skulle hända. När riskerna är ifyllda och risknivån fastställd ska riskmatrisen fyllas i. Den är användbar vid exempelvis presentationer av ett system eller en process och hur de identifierade riskerna ser ut.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Riskområde | Risk - Vad kan hända? | Sannolikhet | Konsekvens | Risknivå (S\*K) | Åtgärder för riskminimering | Ansvarig |
| 1 | Konfidentialitet | Behöriga användare har fått för höga behörigheter till informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 2 |  | Tillgång för obehöriga kan upprättas till informations-tillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 3 |  | Obehöriga har tillgång till informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 4 | Riktighet | Information har lagts till i informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 5 |  | Information har ändrats i informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 6 |  | Information har tagits bort i informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 7 | Tillgänglighet | Behöriga användare har fått för låga behörigheter till informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) | . | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 8 |  | Tillgång för behöriga användare kan inte upprättas till informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 9 |  | Avbrott har uppstått i behöriga användares befintliga tillgång till informationstillgångar | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 10 | Övrigt | Avsaknad av kompetens, beroenden till nyckelpersoner, beroenden till externa experter | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |
| 11 |  |  | 1  2  3  4 | 1  2  3  4 | Låg (<3)  Medel (4 – 6)  Hög (8-9)  Mycket hög (>12) |  | System, process, informationsägare  Systemansvarig  Annan: |