

Standardrapport for ledelsessystem for informationssikkerhed

**Information om
tilladelsesinde-
haver**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Inspektionsdato

Forrige inspektion:

Nuværende inspektion:

Forventet dato for *næste* in-
spektion:

**Information om
inspektionsvirk-
somhed**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

**Inspektionsvirk-
somhedens leve-
randør**

Skal kun udfyldes hvis inspektionsvirksomheden har anvendt en underleverandør.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Ansatte skal sørge for, at arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt og attestere standardrapporten. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere arbejdet og attestere rapporten. Udfyld nedenstående sektion med informationer om supervisor(er), der opfylder kravene, der fremgår af afsnit 2.3.3 i certificeringsprogrammet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Supervisor 2:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Hvis der er mere end to supervisorer anføres oplysninger i bilaget til standardrapporten.

Leverandører

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres leverandør(-er) er inspiceret. Testvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens leverandør(-er) har været inspiceret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige inspektion til nuværende inspektion. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle leverandørers inspektioner.

Navn på leverandør	Dato for inspektion (DD-MM-YYYY)

**ISO/IEC 27001
Akkreditering**

Er tilladelsesindehaver certificeret efter en gældende ISO/IEC 27001?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld punkt 3: "Krav til ledelsessystem for informationssikkerhed")

Information om akkrediteret testvirksomhed som har foretaget ISO/IEC 27001 certificering:

Navn

Adresse

Postnr. og by

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig certificering vedlægges standardrapporten.

3 Krav til ledelsessystem for informations-sikkerhed

Hvis tilladelsesindehaver er certificeret efter en gældende ISO/IEC 27001 skal I ikke udfylde punktet. I skal oplyse om kravene er godkendt eller ej. Hvis kravet ikke er opfyldt (dvs. hvis I ikke kan sætte kryds i "Ja"), skal bilaget udfyldes. Her beskriver I fejlen, hvornår fejlen er løst eller hvornår I forventer at fejlen er løst. Det er vigtigt, at I også oplyser om fejl, som er fundet i starten af testen, også selvom fejlen(-e) er rettet inden udstedelsen af den endelige certificering. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Ledelsessystem for informationssikkerhed*.

3.1 Personaleadministration

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.2 Kommunikations- og driftsstyring

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.3 Adgangskontrol

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

3.4 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af komponenter

Er punktet og eventuelle underpunkter opfyldt af tilladelsesindehaver?

Ja ____ Nej ____ (Udfyld bemærkning i bilaget)

Andre oplysninger Øvrige oplysninger, som er relevante for Spillemyndigheden skal I oplyse i bilaget.

Erklæring og underskrift

Jeg erklærer ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet på denne certificeringsrapport er korrekte. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre at certificeringsrapporten bliver afvist. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal I straks underrette Spillemyndigheden.

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____