



Swedish Certification Body for IT Security

012 Specialhantering av ansökningar - Nationell säkerhet

Issue: 3.0, 2022-nov-25

Authorisation: Karl Johan Tjulstad, C CSEC , CSEC

Swedish Certification Body for IT Security
012 Specialhantering av ansökningar - Nationell säkerhet

Table of Contents

1	Bakgrund	3
2	Procedur	4
2.1	Mottagning av ansökan	4
2.2	Ansökningsgranskning	4
2.3	Förstudie	5
2.4	Offert/avtal	5
2.5	Kunddialog	5
2.6	Beslut om att avbryta ett uppdrag	5

1 Bakgrund

CSEC skall i enlighet med 5 § Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk "i sin verksamhet beakta nationella säkerhetsintressen" och det kan i vissa situationer påverka hur vi hanterar ansökningar om certifiering eller licensiering.

Proceduren i denna skrift avses medföra en hantering av ansökningar om certifiering eller licensiering där vi upprätthåller en rimlig kvalitet gentemot våra kunder samtidigt som vi beaktar nationella säkerhetsintressen och att handläggningen i sig inte riskerar Sveriges säkerhet.

2 Procedur

Det går inte att i förväg veta om en specifik ansökan kommer att behöva hanteras enligt speciella procedurer. Det händer att vi i förtid får information om ansökningar men certifieringsorganet agerar formellt endast på inkomna ansökningar eller formella förfrågningar.

Vi lämnar inte förhandsbesked annat än i fall där det är uppenbart att en certifiering inte skulle kunna genomföras genom t.ex. att förfrågan inte avser en IT-produkt med säkerhetsfunktioner eller säkerhetsegenskaper.

Proceduren för hantering av ansökningar innebär möjliga justeringar i nedanstående faser av hanteringen av en ansökan om certifiering eller licensiering

- Mottagning av ansökan
- Ansökningsgranskning
- Förstudie
- Offert/avtal
- Beslut om att avbryta certifiering/licensiering

Förståelse för att en ansökan kan behöva bedömas utifrån ett nationellt säkerhetsperspektiv kan uppstå när som helst under inledningen, och även under genomförandet, av en certifiering eller licensiering.

2.1 Mottagning av ansökan

Mottagning av ansökan görs helt enligt ordinarie procedurer. Detta gäller såväl intern administration som dialog med sponsor, evaluerare och ITSEF-kandidat.

Eventuell specialhantering:

- Om någon annan än operativ chef anser att en ansökan behöver bedömas särskilt meddelas operativ chef, muntligt och via e-post. Meddelandet bör inte innehålla några detaljer om orsaken till bedömningen. Operativ chef ansvarar för vidare bedömning.
- Om operativ chef anser att en ansökan behöver bedömas särskilt meddelas chefen CSEC, muntligt och via e-post. Meddelandet bör inte innehålla några detaljer om orsaken till bedömningen. Chefen CSEC ansvarar för vidare bedömning.

2.2 Ansökningsgranskning

Ansökningsgranskning inleds i enlighet med ordinarie procedurer oavsett bedömningen under mottagningen av ansökan.

Eventuell specialhantering:

- Om någon annan än operativ chef anser att en ansökan behöver bedömas särskilt meddelas operativ chef, muntligt och via e-post. Meddelandet bör inte innehålla några detaljer om orsaken till bedömningen. Operativ chef ansvarar för vidare bedömning.
- Om operativ chef anser att en ansökan behöver bedömas särskilt meddelas chefen CSEC, muntligt och via e-post. Meddelandet bör inte innehålla några detaljer om orsaken till bedömningen.
- Bedömningen noteras i rapporten från ansökningsgranskning. En kompletterande notering om att förstudie behövs förs till rapporten.
- Ansökningsgranskningen fullföljs i enlighet med normala procedurer fram till fastställd och diarieförd rapport.

- När ansökningsgranskningen är klar meddelas sponsor och ITSEF att en förstudie kommer att utföras, utan information om orsaken till detta eller med en motivering avstämd med överdirektören.
- Därefter inleds en förstudie som innebär att arbetet med ansökan stoppas tills chefen CSEC återkommer med besked om hur ansökan skall hanteras vidare.

2.3 Förstudie

Om en förstudie initierats av något annat skäl än att ansökan skall bedömas särskilt genomförs den enligt ordinarie procedurer.

Om en förstudie föranleds endast av att ansökan behöver bedömas särskilt utförs i praktiken inget arbete. Projektstatus sätts till "Förstudie" men bedömningsarbetet bedrivs inte inom CSEC.

Om en förstudie föranleds av att ansökan behöver bedömas särskilt tillsammans med någon annan anledning identifierad under ansökningsgranskningen så genomförs resterande delar av förstudien så långt möjligt utan kontakt med utvecklare, sponsor och evaluare. Arbetet kan dock begränsas i samverkan mellan operativ chef och teamledare certifiering. Projektstatus sätts till "Förstudie". Den särskilda bedömningen bedrivs inte inom CSEC. Förstudien stoppas så snart endast frågor som hänförs till den särskilda bedömningen återstår eller då operativ chef så beslutar.

Om behov av särskild bedömning identifieras under en förstudie initierad av andra skäl hanteras arbetet i enlighet med tillämpliga delar av anvisningarna i detta avsnitt.

2.4 Offert/avtal

Så länge särskild bedömning pågår skickas ingen offert och sålunda skapas inget avtal med sponsorn.

2.5 Kunddialog

Som certifieringsorgan skall CSEC enligt kraven för ackreditering göra sina tjänster tillgängliga för alla sökande vars verksamhet faller inom omfattningen av vår verksamhet. Samtidigt skall CSEC enligt sin instruktion beakta nationella säkerhetsintressen.

Detta skapar ett dilemma då redan det faktum att information om att en bedömning behöver göras kan omfattas av sekretess. Grunden för bedömningen och grunden för ett eventuellt beslut kan också vara information som omfattas av sekretess enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Att under sådana förutsättningar hålla kunden informerad om ärendets utveckling är inte okomplicerat. Att avslå en ansökan utan motiv är inte möjligt.

Trots detta måste CSEC agera professionellt och i enlighet med kundernas (sponsorerernas) förväntningar på ett certifieringsorgan. Orimliga väntetider för ett besked bör inte förekomma.

Chefen CSEC avgör, från fall till fall, hur kunddialogen skall utformas.

Chefen CSEC ansvarar för att avstämning görs med ÖD om formerna för dialog med kunden.

2.6 Beslut om att avbryta ett uppdrag

Om bedömningen visar att CSEC inte kan åta sig en certifiering, eller att den inte kan fullföljas, skall den avbrytas.

Att avbryta en certifiering från CSEC:s sida kräver ett beslut av chefen CSEC. Beslutet skall dokumenteras och innehålla en tydlig motivering till varför uppdraget avbryts. Beslutet skall vara publikt men kan hänvisa till en sekretessbelagd, eller hemlig, bilaga.

2.6.1 Före avtal

Om beslut om att avbryta en certifiering fattas innan offert har skickats till kunden meddelas detta kort på följande sätt via e-post:

- Chefen CSEC har (dnr) fattat beslut om att CSEC inte kan åta sig denna certifiering. Vi kommer därför att avsluta vårt arbete i detta ärende. Offert kommer inte att skickas. Frågor i detta ärende besvaras av chefen CSEC.

Meddelandet skickas av administratören och hanteras i enlighet med CSEC:s ordinarie procedurer för dokumenthantering.

2.6.2 Efter att avtal tecknats

Om beslut om att avbryta en certifiering fattas efter att avtal tecknats meddelas detta på följande sätt:

- Chefen CSEC sammanställer en skrivelse som innehåller följande
 - Beslut:
 - Beslutas att omedelbart avbryta certifieringen av <ref till produkt>
 - Beslutas att ingen certifieringsavgift tas ut
 - Bakgrund:
 - Med hänvisning till 5 § i Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk har en särskild bedömning av certifieringen av <ref till produkt> genomförts (dnr xxFMVyyyy-z). Resultatet av bedömningen är att FMV/CSEC inte kan fullfölja denna certifiering.
 - Frågor med anledning av detta besvaras av chefen CSEC.