

Standardrapport for ledelsessystem for informationssikkerhed

<b>Tilladelses- indehaver</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	

<b>Certificeringsdato</b>	Forrige certificering	Nuværende certificering	Forventet dato for <i>næste</i> certificering

<b>Testvirksomhed</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	
	Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?	
	Ja ____      Nej ____ <b>NB: Dokumentation for akkreditering skal vedlægges. Alternativt indsættes link til akkreditering her:</b>	
	Link til akkreditering:	

**Testvirksomhe-  
dens underleve-  
randør**

Skal kun udfyldes hvis  
testvirksomheden har  
brugt en underleve-  
randør

Navn
Adresse
Postnr. og by

De ansatte skal sørge for, at certificeringen bliver udført fagligt forsvarligt og skal supervisere og attestere certificeringserklæringen. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere og attestere certificeringen. Udfyld nedenstående sektion med informationer om en supervisor, der opfylder kravene for hver af sektionerne (a, b og c). Det kan være én supervisor, der opfylder samtlige krav eller en forskellig supervisor for hver sektion.

### Krav supervisor

a) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn	Telefonnummer
E-mail adresse	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode

b) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal være certificeret:

Navn

Navn på certificering	Sæt kryds
International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	
Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA)	
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA)	

c) Oplysninger om supervisoren, som har mindst 5 års erfaring med at inspicere spilsystemer eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed

Navn

Uddannelse	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at teste spilsystemer	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at teste spilsystemer	Periode

### Underleverandør

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres underleverandør(-er) er certificeret. Testvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens underleverandør(-er) har været certificeret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige certificering til nuværende certificering. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle underleverandørers ledelsessystem for informationssikkerheds rapporter.

Navn på underleverandør	Dato for certificering (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")

### 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
_____	_____	.....