



RA rollbeskrivningar

Pointsharp Secure Cloud Net iD SwelD

Classification:	Public
Publication No.:	PSC-Rd22-05
Document version:	1.2
Document status:	Final
Date:	09 Dec 2022

Table of Contents

1 Allmänt	1
1.1 Om detta dokument.....	1
1.2 Vem ska använda dessa rollbeskrivningar	1
2 SweID • RA Security Officer rollbeskrivning	1
2.1 Allmänt.....	1
2.2 Förutsättningar	1
2.3 Ansvar och arbetsuppgifter	1
2.4 Övrigt	2
3 SweID • RA Auditor rollbeskrivning	2
3.1 Allmänt.....	2
3.2 Förutsättningar	2
3.3 Ansvar och arbetsuppgifter	3
3.4 Övrigt	3
4 SweID • RA Central Officer rollbeskrivning	3
4.1 Allmänt.....	3
4.2 Förutsättningar	3
4.3 Ansvar och arbetsuppgifter	3
5 SweID • RA Local Officer rollbeskrivning	4
5.1 Allmänt.....	4
5.2 Förutsättningar	4
5.3 Ansvar och arbetsuppgifter	4
6 SweID • RA Helpdesk Officer rollbeskrivning	5
6.1 Allmänt.....	5
6.2 Förutsättningar	5
6.3 Ansvar och arbetsuppgifter	5
7 SweID • RA Report Officer rollbeskrivning	5
7.1 Allmänt.....	5
7.2 Förutsättningar	5
7.3 Ansvar och arbetsuppgifter	5

1 Allmänt

1.1 Om detta dokument

Detta dokument innehåller rollbeskrivningarna för de nödvändiga RA-rollerna (Handläggare) som behövs för att använda tjänsten Pointsharp Secure Cloud Net iD SweID (Tjänsten) och för att följa de regulatoriska kraven relaterade till Tjänsten. Den täcker arbetsuppgifter och ansvarsskyldigheter för de personer som fyller rollerna.

1.2 Vem ska använda dessa rollbeskrivningar

De personer som fyller de olika rollerna, den person i kundorganisationen som ansvarar för att tillsätta rollerna eller personer som fattar andra relevanta beslut relaterade till Tjänsten.

2 SweID - RA Security Officer rollbeskrivning

2.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Security Officer utför och vad dennes ansvar är i administrationen av e-legitimationerna i RA-organisationen.

2.2 Förutsättningar

Innan en person tilldelas rollen som RA Security Officer måste en identitetskontroll göras av en representant inom RA-organisationen med tillämpligt mandat. Vid identitetskontrollen ska den som ska tilldelas rollen visa upp en giltig och nationellt godkänd identitetshandling.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

Den som tilldelas rollen får inte ha något annat uppdrag inom eller utanför RA-organisationen som kan anses stå i konflikt med arbetet som RA Security Officer, till exempel andra RA Officer-roller.

RA Security Officer måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatt för att utföra sitt uppdrag.

2.3 Ansvar och arbetsuppgifter

Följande uppgifter utförs av RA Security Officer:

- Har det övergripande ansvaret för att etablera en RA-domän med tillräckliga personalresurser för att uppfylla organisationens åtaganden.
- Är ansvarig för att se till att RA-domänen följer reglerna och procedurerna för Pointsharp Secure Cloud Net iD SweID gällande ansökan, beställning, utdelning och återkallelse av e-legitimationer till personer i RA-organisationen.
- Ansvarar för att alla personer som har en RA-roll har adekvat kunskap och är lämpliga att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

- Är ansvarig för hanteringen av behörigheter för andra RA-roller inom RA-domänen för åtkomst till Tjänsteportalen, om den inte hanteras av Pointsharp (RA-organisationer som strikt hanterar LoA2).
- Ansvarar för att rapportera säkerhetsincidenter och fel till Pointsharp.
- Är ansvarig för att lämna in Tillitsdeklarationen till PsPT.
- Ansvarar för att utvärdera RA-domänens efterlevnad av processer för hantering av användare och e-legitimationer.
- Genomför riskanalyser inom RA-domänen.
- Bidra till upprättande och förvaltning av kontinuitetsplaner inom RA-domänen med testade och dokumenterade rutiner.
- Är ansvarig för att göra identitetskontroller och bakgrundskontroller av de personer som kommer att tilldelas följande roller inom RA:
 - RA Central Officer
 - RA Local officer
 - RA Report Officer
 - RA Helpdesk Officer
 - RA Auditor
- Ansvarar för utbildningen av handläggare (RA Officers).
- Är ansvarig för att kontrollera och utvärdera efterlevnaden av RA:ns skyldigheter enligt Kundavtalet, Tillitsramverk för RA, och CP/CPS för Pointsharp Secure Cloud Net iD SweID.

2.4 Övrigt

Om RA Security Officer lämnar rollen måste RA-organisationen utse en ny RA Security Officer. Under frånvaro av en RA Security Officer tar huvudsäkerhetsansvarig eller annan person som ansvarar för säkerhetsförvaltning vid RA-organisationen tillfälligt över de skyldigheter som normalt åligger RA Security Officer. Namnet på den nya personen som utsetts till rollen som RA Security Officer eller eventuellt tillfälligt tillsättande av rollen måste rapporteras till PsPT vid tidpunkten för utnämningen.

I avsaknad av en RA Auditor tar RA Security Officer tillfälligt över de skyldigheter som normalt åligger RA Auditor. RA Security Officer får dock inte erhålla motsvarande behörigheter i Tjänsten.

3 SweID - RA Auditor rollbeskrivning

3.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Auditor utför och vad dennes ansvarsområden är vid administrationen av e-legitimationerna i RA-organisationen.

3.2 Förutsättningar

RA Auditor måste ha adekvat kunskap och vara lämplig för att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

RA Auditor måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatt för att utföra sitt uppdrag.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

3.3 Ansvar och arbetsuppgifter

För att kunna granska andra handläggare i systemet har RA Auditor tillgång (läs och sök) till granskningsloggar avseende åtgärder som rör användare, nyckelbärare och e-legitimationer som hanteras i Tjänsteportalen.

Följande uppgifter utförs av RA Auditor:

- Ansvarig för att utvärdera RA-domänens efterlevnad av processer för hantering av abonnenter och e-legitimationer.
- Ansvarig för internrevision avseende hantering av e-legitimationer.
- Övervakning av handläggarna (RA Officers).

RA Auditor har tillgång till att söka och läsa granskningsloggarna för Tjänsten.

3.4 Övrigt

RA Auditor-rollen får inte kombineras med en annan roll inom RA-domänen, förutom under omständigheter som nämns nedan.

I avsaknad av en RA Auditor tar RA Security Officer tillfälligt över de skyldigheter som normalt åvilar RA Auditor.

4 SweID - RA Central Officer rollbeskrivning

4.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Central Officer utför och dennes ansvar i administrationen av användare och e-legitimationer i RA-organisationen.

4.2 Förutsättningar

RA Central Officer måste ha adekvat kunskap och vara lämplig att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

RA Central Officer måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatta för att utföra sitt uppdrag.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

4.3 Ansvar och arbetsuppgifter

RA Central Officer har en stor del i administrationen av användare, e-legitimationer och nyckelbärare inom organisationen, såsom att lägga till användare i Tjänsteportalen, tilldela privilegier för RA Officers (RA-handläggare) eller beställa personliga kort.

En viktig uppgift för RA Central Officer är att skapa RA-användare och tilldela privilegier till RA Officer-rollerna. Vid tillägg av en användare ansvarar RA Central Officer för att verifiera att en beställning om att lägga till användaren har gjorts och att användaren finns i organisationens betrodda katalog.

RA Central Officer är huvudsakligen involverad i följande användar- och privilegieprocesser:

- Hantera användare
- Tilldela privilegier till handläggare (RA Officer)
- Återkalla e-legitimationer och nyckelbärare
- Ladda upp foto av användare
- Felhantering i portalprocesser

För detaljer, se *Pointsharp Secure Cloud Net iD Handläggarhandledning*.

5 SweID - RA Local Officer rollbeskrivning

5.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Local Officer utför och dennes ansvar i administrationen av e-legitimationerna i RA-organisationen.

5.2 Förutsättningar

RA Local Officer måste ha adekvat kunskap och vara lämplig att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

RA Local Officer måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatt för att utföra sitt uppdrag.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

5.3 Ansvar och arbetsuppgifter

RA Local Officer har en stor del i administrationen av användare, e-legitimationer och nyckelbärare inom organisationen både på plats och distans.

RA Local Officer ansvarar för att kontrollera personernas identitet vid utfärdande av primära eller tillfälliga e-legitimationer. Detta görs genom att kontrollera en giltig och nationellt godkänd identitetshandling och att användaren finns i organisationens betrodda katalog.

RA Local Officer är huvudsakligen involverad i följande användare- och privilegieprocesser:

- Utfärda primära och tillfälliga e-legitimationer på plats (LoA3)
- Registrera mobila e-legitimationer (LoA3)
- Registrera beställningar av personliga kort (LoA3)
- Lås upp e-legitimationer och nyckelbärare
- Återkalla e-legitimationer och nyckelbärare
- Göra batchbeställningar av kort
- Ladda upp foto av användare
- Felhantering i portalprocesser

Mer information finns i *Pointsharp Secure Cloud Net iD Handläggarhandledning*.

6 SweID - RA Helpdesk Officer rollbeskrivning

6.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Helpdesk Officer utför och dennes ansvar i administrationen av e-legitimationer i RA-organisationen.

6.2 Förutsättningar

RA Helpdesk Officer måste ha adekvat kunskap och vara lämplig att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

RA Helpdesk Officer måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatt för att utföra sitt uppdrag.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

6.3 Ansvar och arbetsuppgifter

RA Helpdesk Officer är inte involverad i hanteringen av e-legitimationer. Men en RA Helpdesk Officer kan se befintliga användare, nyckelbärare och e-legitimationer i Tjänsteportalen för att ge support till användarna.

RA Helpdesk Officer kan inte ändra någon information om användare, nyckelbärare och e-legitimationer.

För detaljer, se *Pointsharp Secure Cloud Net iD Handläggarhandledning*.

7 SweID - RA Report Officer rollbeskrivning

7.1 Allmänt

Beskrivning av de uppgifter som RA Report Officer utför och vad dennes ansvar är i administrationen av e-legitimationerna i RA-organisationen.

7.2 Förutsättningar

RA Report Officer måste ha adekvat kunskap och vara lämplig att upprätthålla organisationens åtaganden över tid.

RA Report Officer måste ha tillräckligt med utbildning, tid och resurser avsatt för att utföra sitt uppdrag.

En bakgrundskontroll ska göras på den person som tilldelas rollen.

7.3 Ansvar och arbetsuppgifter

RA Report Officer skapar, läser och exporterar rapporter om användare, nyckelbärare och e-legitimationer som hanteras i tjänsteportalen.

För detaljer, se *Pointsharp Secure Cloud Net iD Handläggarhandledning*.



Website

<https://www.pointsharp.com>

Copyright

© 2022, Pointsharp AB. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice, unless stated otherwise in agreement.

Classification: Public
Publ. No.: PSC-Rd22-05
Document version: 1.2
Document status: Final
OID:
Published: 09 Dec 2022