

Henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien hallinnassa

► Tarkistuslista arkipäivän tietojenkäsittelytapojen riskien tunnistamiseksi.

Yritys:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioi tietojen käsittely- ja menettelytapoja kaikessa yrityksen toiminnassa. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia täytyy selvittää. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

Henkilöstön tietoisuus tietoriskeistä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko henkilöstölle koulutettu nykyaikaisen liiketoiminnan ja tuotekehityksen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan liittyviä yleispiirteitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tunteeko henkilöstö yrityksen vastuut tietojen luottamuksellisuuden ja muun tietoturvallisuuden suhteen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kaikille selvää, millaiset tiedot ovat kaikkein tärkeimpiä ja joiden suojaaminen on erityisen tärkeää?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kaikille selvää, mitä yrityksen toiminnasta saa kertoa ulkopuolisille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yritykselle määritelty tietoturvaperiaatteet ja laadittu niiden toteuttamiseksi ohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kattavatko ohjeet sähköisten tietojärjestelmien lisäksi suullisen viestinnän ja paperidokumenttien käsittelyn ja jakelun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko henkilöstö koulutettu tunnistamaan tietoriskejä ja noudattamaan yrityksen turvakäytäntöjä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa menettely tietoturva-asioiden käsittelyä varten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko jokainen työntekijä allekirjoittanut tietojen käyttösäännöt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojen luokittelu- ja ohjeet osa arkipäivän käytäntöä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tietääkö henkilöstö, minne ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvarikkeistä tai käytäntöjen puutteista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uudet työntekijät ja työsuhteen päättymisen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Tarkistetaanko uusien työntekijöiden taustat ennen työsuhteen alkamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tietoturva-asiat mukana uusien työntekijöiden perehdyttämisessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvitetäänkö myös uusille ja väliaikaisille työntekijöille yrityksen tietoturvapolitiikan ja vaitiolositoumuksen merkitys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allekirjoittavatko työntekijät erillisen sitoumuksen tietojen ja järjestelmien käytöstä sekä tietojen palauttamisesta työsuhteen jälkeen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Työsuhteen päättyminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko henkilön irtisanoutumistilanteessa esimiehellä tieto kaikista henkilön käyttäjätunnuksista ja käyttöoikeuksista, joiden voimassaolo tulee poistaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko suunniteltu muut toimet tietoturvallisuuden varmistamiseksi työsuhteiden päättyessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Henkilöstön toimintatavat

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Käsittelevätkö työntekijät luottamuksellisia tietoja vain työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksen keskeiset tiedot suojattu mm. rajaamalla niiden saatavuus ja määrittelemällä niiden käyttöoikeudet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko minimoitu mahdollisuus myydä tai luovuttaa ulos yrityksestä yritykselle keskeisiä tietoja ja dokumentteja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko yrityksen sisäiset valvontajärjestelmät kunnossa (työnvalvonta, tilojen valvonta, tietojen käytön ja tietojärjestelmien valvonta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöiden omin töiden tekeminen työpaikalla hallittua (ajat, kulkuoikeudet, valvonta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisten tietojen säilyttämiseen riittävästi lukollisia tiloja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoidetaanko jätteen keräys ja käsittely hallitusti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko puhelinkäyttötymisen ohjeet olemassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tulipalon varalle toiminta ohjeistettu ja harjoiteltu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tehtävän varahenkilöjärjestelyistä huolehdittu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietojärjestelmien ja tietokoneiden käyttö

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko henkilöstöllä riittävä perusosaaminen järjestelmien käyttöön?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käyttääkö jokainen työntekijä työssään vain omaa käyttäjätunnustaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko ohjeistettu turvallisen salasanan muodostaminen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pystyvätkö muut työntekijät lukemaan tai muuttamaan käyttäjän tietoja käyttäjän huomaamatta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varmuuskopioiden ottamiseen ja palauttamiseen olemassa toimintaohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvotaanko varmuuskopioiden ottamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko Internetin käyttö ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko virusten torjuntamenettelyt ohjeistettu niin työkoneiden kuin kotikoneiden osalta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko virusohjelmien ja muiden vastaavien päivitykset automatisoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salakirjoitetaanko kannettavilla tietokoneilla olevat luottamukselliset tiedot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käyttäjiä kielletty asentamasta yrityksen verkkoon ulkopuolisia ohjelmistoja tai modeemeja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>