

Tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi

► Tarkistuslista tietoriskien hallinnan johtamiseen liittyvistä asioista ja johdon toimiin liittyvien riskien tunnistamiseen.

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.

Johdon tietoisuus tietoriskeistä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko toimitusjohtaja ja johtoryhmä tietoinen tietoriskien vaikutuksista liiketoimintaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu yrityksen tiedot, jotka ovat liiketoiminnalle elintärkeitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oireita tietoriskeistä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko yrityksen tiloista tai muualta varastettu yrityksen tietoja tai laitteita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöitä siirtynyt kilpailijalle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöitä irtisanottu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko laite- tai toimitiloissa tapahtunut tulipaloja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko henkilöstön toiminnassa havaittu huolimattomuutta tai epärehellisyttä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko edellä mainittuja erilaisia häiriötilanteita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien hallinnan johtaminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko yritystoiminnan turvallisuudesta huolehtiminen vastuutettu nimetyille henkilöille yrityksen johdossa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamistahto konkretisoitu tietoturvapoliitikaksi ja -käytännöiksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arvioidaanko tietojen käsittelytapoja ja turvajärjestelyjä laatujärjestelmän auditointien yhteydessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko johdolla valmius vakuuttaa omistajille ja sijoittajille tietojen ja tietämyksen säilyvyys yrityksessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien tunteminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko tunnistettu tilanteet, jotka saattavat lamauttaa liiketoiminnan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu tilanteet, jotka häiritsevät ja haittaavat liiketoiminnassa tarvittavien tietojen saantia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu tilanteet, jotka voivat aiheuttaa tietojen häviämisen tai muuttumisen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko arvioitu em. tilanteiden menetyksiä tai vahinkoja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvakäytäntöjen kehittämiskustannukset suhteutettu esimerkiksi neljän päivän toiminnan seisahduksen aiheuttamiin menetyksiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien hallintamenettelyt

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko turvaamisen tavoitteet määritelty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvatyön mittarit määritelty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksellä toiminnan turvaamisen strategia osana liiketoimintastrategiaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksellä käytettävissä laaja-alaista turva-asioiden osaamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa toimintamalli tietokonevirusten hallitsemiseksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa toipumissuunnitelma ja toimintaohjeet, jotka ohjaavat vastuuhenkilöitä ja muuta henkilöstöä varajärjestelyjen käyttöönotossa ja toiminnassa häiriötilanteissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmien käyttöä esimerkiksi etäkäyttöä epämääräisinä kellonaikoina, tärkeiden tietojen kopiointia tai lähettämistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa tiedottamismenettely, jolla kerrotaan yrityksessä tapahtuneesta häiriötilanteesta tarvittaville osapuolille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vastaako joku turvakäytäntöjen kehittämisestä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>