

Tietojärjestelmien suojaus

► Tarkistuslista tietojen ja järjestelmien teknisten suojauskeinojen kehittämiseen.

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.

Tietojen ja järjestelmien käyttöperiaatteet

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko järjestelmien käyttöoikeuksien hallinta nimetty vastuuhenkilölle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käyttöoikeuksien käsittely ja myöntäminen ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko jokaisella käyttäjällä oma käyttäjätunnus ja henkilökohtainen salasana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöille rajattu pääsy vain omaan työtehtävän edellyttämiin tietoihin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisille asiakirjoille ja muille tietovälineille lukitut kaapit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisten tietojen hävittämiselle silppurit tai lukitut paperisäiliöt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sallitaanko tietojen siirtely tietolevykkeillä (korput, kirjoittavat CD:t yms.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko laitteet, ohjelmistot ja tiedot kirjattu omaisuusrekisteriin mahdollisen varkausvakuutuksen korvausta varten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvalliset etätyötavat ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teknisen ympäristön hallinta ja valvonta

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko tietotekniset turvatehtävät vastuutettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vastaako teknisen ympäristön ylläpidosta henkilöt, joilla on siihen riittävä tekninen osaaminen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko järjestelmien ylläpidosta vastaavat koulutettu tietoriskien hallintaan ja järjestelmien suojaamiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko varahenkilöt tietoinen nykykäytännöistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojärjestelmäsuunnittelijoilla valmius ennakoida järjestelmää uhkaavat tilanteet ja suunnitella ja arvioida tarpeellisia suojaustapoja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmän virheitä ja levytilojen täyttymistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmän käyttöä ja puututaanko siihen tarvittaessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teknisen järjestelmä hankinta, huolto, muutokset ja poisto käytöstä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Otetaanko tietoturvallisuusasiat huomioon laitehankinnoissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varauduttu teknisten järjestelmien rikkoutumiseen (varaosien saatavuus, kahdennus, varajärjestelmät, korvaavat toimintatavat?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytetäänkö luotettavia huoltoyrityksiä, joiden kautta tiedot eivät ole vaarassa joutua kolmansille osapuolille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tekninen ympäristö ja sen muutokset dokumentoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojen hävitysmenettely olemassa, jos laitteita myydään työntekijöille tai ulkopuolisille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ohjelmistot

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Hankitaanko ohjelmistot, laitteet ja muu tuki osaavilta toimittajilta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käytössä vain lisensoidut lailliset ohjelmistoversiot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otetaanko hankintojen yhteydessä huomioon ohjelmistojen turvallisuus ja luotettavuus? (Tietojen hankinta luotettavuudesta, oma testaus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojen varmistuskäytännöt vastuutettu ja suunniteltu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko harjoitettu varmistusten palautusten onnistumista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko paloturvakaappi tietojen varmistuksille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko virustentorjuntaohjelmiston ajantasaisuudesta huolehtiminen vastuutettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapahtuuko työasemien virustentorjuntaohjelmistojen ja vastaavien päivitys automaattisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tekniset suojaamiskeinot

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko suojaamiskeinojen kattavuus tarkistettu / auditoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko järjestelmien käyttö ilman käyttäjän luotettavaa yksilöintiä estetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tietojen varmistukset automaattiset ja aukottomat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko UPS-laitteita varasähkön varmistamiseksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salakirjoitetaanko työasemilla ja palvelimilla olevat tiedot ja sähköpostiliikenne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaatiiko käyttöä valvova ohjelmisto salasanelle tietyn määrämuotoisuuden ja salasanan ennalta ajoitetun vaihtamisen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko työntekijöiden salasanojen muoto ja turvallisuus ajoittain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jääkö järjestelmän lokitiedostoihin merkintä järjestelmän käyttäjistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rajataanko ulkopuolisilta pääsy yrityksen verkkoon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toimivatko modeemiyhteydet takaisinsoittoperiaatteella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko asiaton pääsy ja muu asiaton verkkoliikenne yrityksen verkkoon estetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko paikallisverkko, extranet ja WWW-palvelin eristetty toisistaan riittävästi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko sähköpostiliitteiden asianmukaisuus ja virukset ennen pääsyä yritysverkkoon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko lähtevät sähköpostiliitteet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suojataanko kannettavat tietokoneet kattavasti? (Että varkaat eivät pääse tietoihin käsiksi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>