

Toimintaympäristön, työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus

► Tarkistuslista toimintaympäristöön ja toimitiloihin liittyvien tietoriskien 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.

Kiinteistön turvallisuus

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko kiinteistö altis onnettomuuksille? Sijaitseeko se lähellä rautatietä tai isoa valtatieä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko sähkönsyötön häiriöihin varauduttu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kiinteistöllä suojelupäällikkö ja turvasuunnitelma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kiinteistössä yrityksiä, joissa liikkuu paljon vieraita henkilöitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kiinteistössä kulunvalvonta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kiinteistössä vartiointi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksen tiloihin pääsy suojattu kulunvalvonnalla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kiinteistön yleisiin tiloihin, kuten puhelinkeskukseen, piha-alueelle, kellariin, katolle, asiaton pääsy estetty ja valvottu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksen toimitiloissa kulunvalvonta ja vartiointi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko toimitiloissa hälytysjärjestelmää?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko takaovet ja -ikkunat lukittu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säilytetäänkö yrityksen avaimia huolella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toimintatilojen turvajärjestelyt

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko kulkuoikeuksien myöntäminen nimetty vastuuhenkilölle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kulkeminen tiloissa rajattua ja valvottua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko muilla kuin työntekijöille kulkuavaimet tiloihin?	<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 vierailusäännöt ja -käytännöt olemassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Onko tärkeät laitteet, kuten työasemat ja palvelimet, sijoitettu valvottuihin tiloihin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tärkeät tilat sijoitettu pois viemärien ja putkistojen lähistöltä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko laitetilat alttiita lämpötilan vaihteluille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko alkusammutuskaluston käyttöä harjoitettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tulipalon varalle harjoitettu tiloista poistumista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 omiin työtehtävään 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?	<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"/>

Asiakaspalvelutilat

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Pidetäänkö luottamukselliset tiedot poissa asiakaspalvelutiloista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pidetäänkö tietokonepäätteet, kirjoittimet, faksit yms. poissa kulkuväyliltä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko asiakastilat sijoitettu siten, että asiakkaiden liikkumista voidaan valvoa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko neuvottelutilat ääni- ja näköeritetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehdiitäänkö neuvottelutilojen siivouksesta siten, että vanhojen palaverien asiakirjat, fläpit ja piirtoheitinkalvot eivät jää tilaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko asiakkaita varten suunniteltu esimerkiksi puhelin sellaiseen paikkaan, että sen käyttö ei aiheuta riskiä? (Ei esimerkiksi työhuoneeseen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>