ALOITUSKOKOUS

Sisäinen arviointi

Aika XX.XX.2014 klo XX.XX – XX.XX

Paikka Neuvotteluhuone Xxxxxxxxxxxx

Läsnä Sukunimi Etunimi

 Sukunimi Etunimi puheenjohtaja, sihteeri

Sukunimi Etunimi

Poissa Sukunimi Etunimi

1

Tavoiteaikataulu

Aloituskokous XX.XX.2014

Valmistelukokous XX.XX.2014

Haastattelut XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

 XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

 XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

 XX.XX.2014 Sukunimi Etunimi

Loppukokous XX.XX.2014

Todettiin aikataulu. Muutoksia ei esitetty.

2

Arviointikohteet

Todettiin arviointikohteet ja keskusteltiin menettelytavoista.

3

Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin tavoitteena on saada varmuus kohteena olevien tietoturvakäytänteiden asianmukaisuudesta.

Arvioinnin lopputuloksista syntyy raportit linjajohdolle.

Todettiin hankkeen tavoitteet ja keskusteltiin niistä.

4

Pääauditoija

Todettiin, että pääauditoijana toimii Etunimi Sukunimi.

5

Auditoijat

Todettiin, että auditoijina toimivat Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi.

6

Arviointikriteerit

Linjajohto on hyväksynyt arviointikriteerit ja tavoitetilat keväällä 2014.

Todettiin arviointikriteerit.

7

Sovitaan muut arviointiin osallistuvat asiantuntijat

Sovittiin, että Etunimi Sukunimi osallistuu tarkkailijana niihin haastatteluihin, joissa ei itse toimi auditoijana.

LIITTEET ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITETILAT RAPORTTI