

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 1

Tietoturvallisuus

Ohjelmistoturvallisuus

|  |  |
| --- | --- |
| Organisaatio: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Osasto/yksikkö: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikohde | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Pääauditoija: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Auditoija: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikriteeristö: | Ohjelmistoturvallisuus |
| Arviointikriteereitä: | 5 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](#Kriteeri1) | [2](#Kriteeri2) | [3](#Kriteeri3) | [4](#Kriteeri4) | [5](#Kriteeri5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 1 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko varmistuneet, etteivät ohjelmistot paljasta ulkopuolisille sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka saattavat vaarantaa tietojärjestelmän eheyden tai luottamuksellisuuden (esim. isäntäkoneiden nimiä, IP-osoitteita tai aliverkon alueita)? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Ohjelmistot eivät paljasta ulkopuolisille sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka ulkopuolisen käsissä saattavat vaarantaa tietojärjestelmän eheyden tai luottamuksellisuuden. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Poikkeaman kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan arvio: | | | | Kehityssuunnan arvio: | | | | Poikkeaman suuruuden arvio: | | |
| Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | |
| Arviointilausunto: | | | | | | | | | | |
| Vaatimus täyttyy | |  | | | Vaatimus ei täyty | | | |  | |
| Kehittämisvastuut: | | | | | | | | | | |
| Seurantavastuu | | | Suunnitteluvastuu | | | Toteutusvastuu | | | | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 2 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko varmistuneet, että ohjelmistoasetuksia ei ole mahdollista muuttaa ulkopuolisen toimesta? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Ohjelmistojen asetuksiin ei ole mahdollista tehdä muutoksia ulkopuolisen toimesta. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Poikkeaman kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan arvio: | | | | Kehityssuunnan arvio: | | | | Poikkeaman suuruuden arvio: | | |
| Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | |
| Arviointilausunto: | | | | | | | | | | |
| Vaatimus täyttyy | |  | | | Vaatimus ei täyty | | | |  | |
| Kehittämisvastuut: | | | | | | | | | | |
| Seurantavastuu | | | Suunnitteluvastuu | | | Toteutusvastuu | | | | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 3 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko testanneet ohjelmistojen toiminnan asianmukaisesti ja hyväksyneet tuotantoon siirrettäviksi? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Ohjelmistot ovat asianmukaisesti testattuja ja hyväksyttyjä tuotantoon siirrettäviksi? | | | | | | | | | | |
| Nykytilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Poikkeaman kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan arvio: | | | | Kehityssuunnan arvio: | | | | Poikkeaman suuruuden arvio: | | |
| Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | |
| Arviointilausunto: | | | | | | | | | | |
| Vaatimus täyttyy | |  | | | Vaatimus ei täyty | | | |  | |
| Kehittämisvastuut: | | | | | | | | | | |
| Seurantavastuu | | | Suunnitteluvastuu | | | Toteutusvastuu | | | | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 4 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko toteuttaneet sovellusohjelmistojen asianmukaisen käyttövaltuushallinnan? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Tuotannossa olevat sovellusohjelmat ovat käyttövaltuushallinnon piirissä. 2. Sovellusohjelmien käyttövaltuudet on määritelty ja rajattu käyttäjä- tai rooliperusteisesti. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Poikkeaman kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan arvio: | | | | Kehityssuunnan arvio: | | | | Poikkeaman suuruuden arvio: | | |
| Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | |
| Arviointilausunto: | | | | | | | | | | |
| Vaatimus täyttyy | |  | | | Vaatimus ei täyty | | | |  | |
| Kehittämisvastuut: | | | | | | | | | | |
| Seurantavastuu | | | Suunnitteluvastuu | | | Toteutusvastuu | | | | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 5 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko estäneet ulkopuolisia hyödyntämästä luvatta jotakin sovellukseen liittyvää ominaisuutta? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Ohjelmistoon liittyvää ominaisuutta hyödyntämällä ei ole mahdollista luvatta nostaa tietojärjestelmän käyttövaltuustasoa.  Ulkopuolinen tunkeutuja ei pääse ohjelmaan liittyvää haavoittuvuutta hyödyntäen murtamaan tieto-järjestelmän eheyttä tai luottamuksellisuutta. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Poikkeaman kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | | | | | | | |
| Nykytilan arvio: | | | | Kehityssuunnan arvio: | | | | Poikkeaman suuruuden arvio: | | |
| Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | | | Arvioimatta | | |
| Arviointilausunto: | | | | | | | | | | |
| Vaatimus täyttyy | |  | | | Vaatimus ei täyty | | | |  | |
| Kehittämisvastuut: | | | | | | | | | | |
| Seurantavastuu | | | Suunnitteluvastuu | | | Toteutusvastuu | | | | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |