

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 1

Tietoturvallisuus

Toimistoverkko

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Toimistoverkko |
| Arviointikriteereitä: | 11 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](#Kriteeri1) | [2](#Kriteeri2) | [3](#Kriteeri3) | [4](#Kriteeri4) | [5](#Kriteeri5) | [6](#Kriteeri6) | [7](#Kriteeri7) | [8](#Kriteeri8) | [9](#Kriteeri9) | [10](#Kriteeri10) |
| [11](#Kriteeri11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 1 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko nimenneet toimistoverkon pääkäyttäjät ja antaneet heille asianmukaisen koulutuksen? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Toimistoverkon pääkäyttäjät on nimetty ja pääkäyttäjien asianmukaisesta koulutuksesta on huolehdittu. | | | | | | | | | | |
| 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 dokumentoineet toimistoverkon asetukset ja suojanneet ne luvattomilta muutoksilta? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Toimistoverkon kokoonpano ja asetukset on dokumentoitu. 2. Toimistoverkon vastuuhenkilöillä on ajantasainen kuvaus lähiverkon rakenteesta, verkkoon kytketyistä laitteista ja komponenteista sekä ohjelmistoista. 3. Toimistoverkon asetukset on suojattu luvattomilta muutoksilta. | | | | | | | | | | |
| 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 nimenneet toimistoverkolle hallinnollisen omistajan? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Toimistoverkolle on nimetty hallinnollinen omistaja, jolla on vastuu toimistoverkon toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta. | | | | | | | | | | |
| 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 nimennet toimistoverkon teknisistä asioista vastaavan asiantuntijan? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Toimistoverkon teknisistä asioista vastaava asiantuntija on nimetty. Tekniselle asiantuntijalle on nimetty varahenkilö.  Toimistoverkon tekninen asiantuntija vastaa myös toimistoverkon turvallisuudesta ja valmistelee tarvittavat esitykset toimistoverkon hallinnolliselle omistajalle. | | | | | | | | | | |
| 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 delegoineet toimistoverkon määritys-, muutos- ja valvontatehtävät nimetyille asiantuntijoille? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Toimistoverkon turvallisuuteen vaikuttavat määritys-, muutos- ja valvontatehtävät on rajoitettu erikseen kyseisiin tehtäviin pätevöityneille nimetyille henkilöille. | | | | | | | | | | |
| 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 6 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko huolehtineet toimistoverkon käyttövaltuuksien määrittelystä? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Toimistoverkon resurssien käyttöä rajataan henkilökohtaisten ja/tai roolipohjaisten käyttövaltuuksien avulla. 2. Käyttäjä saa käyttöönsä vain ne tiedot ja palvelut, joita hän on työtehtävien perusteella perustella oikeutettu käyttämään. | | | | | | | | | | |
| 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 7 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Seuraatteko toimistoverkkoon liittyviä haavoittuvuuksia ja uhkakuvia aktiivisesti eri lähteistä? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Toimistoverkkoon liittyviä haavoittuvuuksia ja uhkakuvia seurataan sekä niistä aiheutuvat kehittämistoimenpiteet toteutetaan viipymättä. | | | | | | | | | | |
| 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 8 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko rajoittaneet henkilöstön pääsyä toimistoverkon palvelintilaan? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Laitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin pääsyä kontrolloidaan. 2. Toimistoveron kytkentätilat ja kaapit on lukittuina silloin, kun tilassa ei olla tekemässä kytkentätöitä. 3. Pääsy toimistoverkon palvelintilaan ja komponenteille on rajattu niihin henkilöihin, joilla on työtehtävien perusteella tarpeellista päästä suojattuihin tiloihin. | | | | | | | | | | |
| 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 9 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko eristäneet toimistoverkon tarpeelliset osat muista verkoista? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Toimistoverkon tarpeelliset osat on eristetty muista verkoista loogisesti tai fyysisesti. 2. Langattomat toimistoverkon osat on erotettu palomuurilla muusta toimistoverkosta. | | | | | | | | | | |
| 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 10 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko estäneet työasemien käyttäjien toimesta tapahtuvat asennukset ja asetusten muutokset? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Toimistoverkon käyttäjien omatoimiset ohjelmistoasennukset sekä työaseman ja verkon asetusten muutokset on estetty. 2. Käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmän päivämäärää tai kellonaikaa. 3. Tiedot päivitetään automaattisesti ja kontrolloidusti verkkopalvelimelta työasemiin. | | | | | | | | | | |
| 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 11 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko järjestäneet toimistoverkon ohjelmistojen ja aktiivilaitteiden (palomuurit, reitittimet jne.) ylläpidon asianmukaisesti? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Toimistoverkon ohjelmistoihin ja verkon aktiivilaitteisiin liittyvät tietoturvapäivitykset suoritetaan ilman tarpeetonta viivytystä. 2. Toimistoverkon ylläpidosta vastaavat henkilöt seuraavat Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoamien palveluiden avulla käytössä oleviin ohjelmistoihin ja verkon komponentteihin tarvittavia päivityksiä ja korjauksia. 3. Tehtävät on dokumentoitu ja vastuut delegoitu nimetyille asiantuntijoille. | | | | | | | | | | |
| 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. |