

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 1

Tietoturvallisuus

Organisointi

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Organisointi |
| Arviointikriteereitä: | 4 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 1 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Oletteko varanneet tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen riittävät resurssit? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen on varattu riittävät henkilöresurssit. Yrityksellä on riittävät resurssit:   * käyttövaltuuksien hallinnointiin * perehdytykseen, koulutukseen ja ohjeistukseen * teknisen tietoturvan kehittämiseen ja ylläpitoon * ICT-jatkuvuussuunnitteluun. | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Ohjaako tietoturvallisuustyötä ylimmän johdon (hallituksen) hyväksymä tietoturvapolitiikka? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Kaikilla organisaatiotasoilla noudatetaan ylimmän johdon hyväksymiä tietoturvapolitiikan vaatimuksia.   1. Vaatimukset tunnetaan ja ymmärretään. 2. Vaatimukset on huomioitu palveluprosesseissa ja prosessikuvauksissa. | | | | | | | | | | |
| 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 delegoineet tietoturvallisuustyön nimetyille henkilöille? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| Tietoturvallisuustyö on kaikilta osin delegoitu nimetyille henkilöille.   1. Henkilöstö tuntee vastuunsa tietoturvasta omien työtehtäviensä hoidossa. 2. Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus on vastuutettu. 3. Käyttövaltuuksien hoito on vastuutettu. 4. Teknisen tietoturvan kehittäminen ja ylläpito on vastuutettu. 5. ICT-jatkuvuussuunnittelu on vastuutettu. | | | | | | | | | | |
| 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 kuvanneet hallinnolliset prosessit ja toimitteko niiden mukaisesti? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Käyttövaltuuksien hallinnointi on kuvattu ja toimii kuvatun prosessin mukaisesti. 2. Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus on toimiva sekä ohjeistus on riittävä ja ajan tasalla. 3. Henkilörekistereiden käytönvalvonta on kuvattu ja prosessi toimii kuvauksen mukaisesti. 4. Muutostenhallinta, häiriöhallinta ja ylläpitoprosessit on kuvattu ja toimii kuvausten mukaisesti. | | | | | | | | | | |
| 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. |