

Perustiedot ja suunnitteluperiaatteet

Organisaatio

Yksikkö / kohde

Suunnittelija

Päivämäärä

Versio

Hallintatoimenpiteiden toteutuksessa huomioidaan Suomen lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja hyvä tiedonkäsittelytapa.

Ideaalipainotus: ehkäisevät 60 %, ilmaisevat 10 %, lieventävät 30 %

Rajaus ja keskeiset resurssit

Suunnittelun lähtöoletukset

Ehkäisevät kontrollit (60 % painotus)

Vaikutuksia pysäyttävät, rajaavat ja pelotevaikutuksia tuottavat ominaisuudet

0: Tehoton - kontrolli on vain nimellinen. Ei vaikuta riskiin.

1: Heikko - epäsuora vaikutus.

2: Välttävä - jälkikäteinen valvonta tai tarkistus.

3: Tyydyttävä - prosessiin kytketty valvonta tai tarkistus.

4: Hyvä - järjestelmäohjattu esto.

5: Erittäin tehokas - automaattinen esto.

1. Vaikutuksia pysäyttävät ominaisuudet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

2. Vaikutuksia rajaavat ominaisuudet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

3. Pelotevaikutukset

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

Ilmaisevat kontrollit (10 % painotus)

Vaikutuksia tunnistavat, paikantavat, rajaavat ja yksilöivät ominaisuudet

0: Tehoton - kontrolli on vain nimellinen. Ei vaikuta riskiin.

1: Heikko - epäsuora vaikutus.

2: Välttävä - jälkikäteinen valvonta tai tarkistus.

3: Tyydyttävä - prosessiin kytketty valvonta tai tarkistus.

4: Hyvä - järjestelmäohjattu esto.

5: Erittäin tehokas - automaattinen esto.

1. Suoria vaikutuksia tunnistavat ja paikantavat ominaisuudet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

2. Välillisiä vaikutuksia rajaavat ominaisuudet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

3. Vaikutuksia yksilöivät ominaisuudet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

Lieventävät kontrollit (30 % painotus)

Vaikutuksia korjaavat, korvaavat ja toipumista nopeuttavat mekanismit

0: Tehoton - kontrolli on vain nimellinen. Ei vaikuta riskiin.

1: Heikko - epäsuora vaikutus.

2: Välttävä - jälkikäteinen valvonta tai tarkistus.

3: Tyydyttävä - prosessiin kytketty valvonta tai tarkistus.

4: Hyvä - järjestelmäohjattu esto.

5: Erittäin tehokas - automaattinen esto.

1. Vaikutuksia korjaavat toimenpiteet

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

2. Vaikutuksia korvaavat ratkaisut

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

3. Toipumista nopeuttavat mekanismit

Suunniteltu kontrolli	Vaikuttavuus

Ideaalisen kontrollikorin vastaavuuslaskenta

Täytä pisteet sivuille 2-4. Kentät laskevat toteumat, painotetut vastaavuudet, kokonaisarvosanan ja raportin automaattisesti Acrobat Readerissa.

Kontrolliryhmä	Toteuma (%)	Ideaalipaino	Vastaavuus ideaalimalliin
Ehkäisevät kontrollit		60 %	
Ilmaisevat kontrollit		10 %	
Lieventävät kontrollit		30 %	
Yhteensä		100 %	

Kontrollikorin vastaavuus ideaalimalliin (0-100)

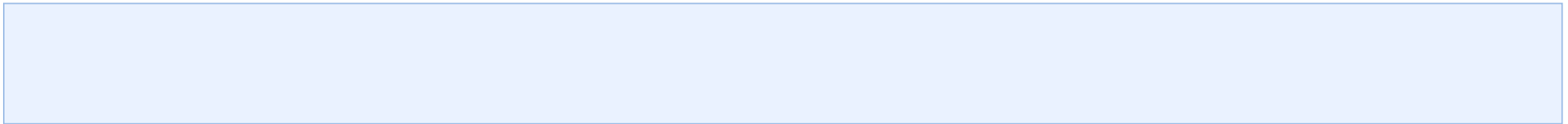
Arvosana

Huom: automaattinen laskenta toimii parhaiten Adobe Acrobat Readerissa. Use pilkkua tai pistettä desimaalierottimena.

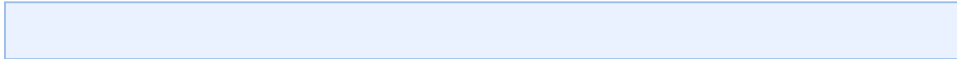
Kontrollikorin vastaavuus ideaalimalliin

Automaattinen raportti

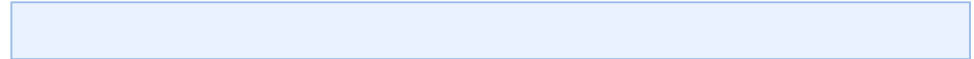
Yhteenveto



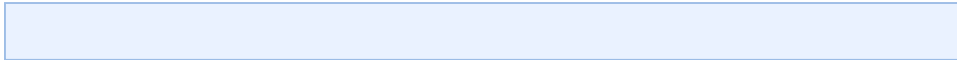
Ehkäisevät kontrollit (60 %)



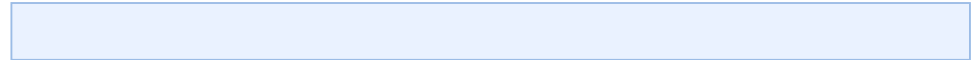
Ilmaisevat kontrollit (10 %)



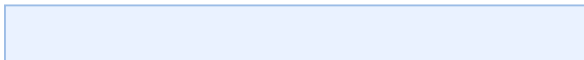
Lieventävät kontrollit (30 %)



Vastaavuus ideaalimalliin



Arvosana



Suositellut jatkotoimenpiteet

