

1. Vierailijan tiedot

Nimi

Organisaatio

Tehtävä

Sähköposti

Puhelin

Yhteyshenkilö

Arvioija

Ajankohta

Arviointipäivä

Vierailun kuvaus

2. Vierailun tarkoitus

	Riskipisteet
Liiketoiminnallinen	2
Viestintä / markkinointi	3
Viranomaisasiointi	4
Operatiivinen	6
Tekninen	8
Muu	5

Perustelut ja lisätiedot

3. Taustojen varmistus

	Riskipisteet
Henkilöllisyys varmennettu luotettavasti	-3
Yritys tai organisaatio varmennettu	-3
Toimeksianto tai kutsu varmennettu	-2
Yrityksen yhteyshenkilö vahvistanut vierailun	-4
Vierailun tarkoitus, ajankohta ja kesto dokumentoitu	-2
Referenssit tai aiempi suhde tarkistettu tarvittaessa	-2

Perustelut ja lisätiedot

4. Fyysinen altistus - yleiset tilat

	Riskipisteet
Toimistotilat	2
Neuvottelutilat	2
Tuotantotilat	6
Laboratoriotilat	8
Testausympäristöt	8
Varasto- tai logistiikka-alueet	5

Perustelut ja lisätiedot

5. Fyysinen altistus - tekniset ja suojatut tilat

	Riskipisteet
Tuotekehitys- tai suunnittelutilat	10
Talotekniset tilat	6
Tietoliikennelaitteistoja sisältävät tilat	10
Konesali tai palvelintila	15
Turvallisuusvalvomo	15
Asiakastilat tai asiakasalue	6

Perustelut ja lisätiedot

6. Tietoaltistus

	Riskipisteet
Julkinen aineisto	1
Sisäinen aineisto	5
Luottamuksellinen aineisto	10
Tekninen dokumentaatio	8
Asiakastiedot	10
Toimittajatiedot	6
Strategia- tai liiketoimintatiedot	10
Tuotekehitys- tai suunnittelutiedot	15

Perustelut ja lisätiedot

7. Suojaavat toimet

	Riskipisteet
Saattaja mukana koko vierailun ajan	-5
NDA tai salassapitositoumus käytössä	-3
Kuvaus- ja tallennuskielto annettu	-3
Kulku rajattu vain suunniteltuihin tiloihin	-3
Vierailijakortti tai tunniste käytössä	-1
Turvallisuusperehdytys annettu	-2

Perustelut ja lisätiedot

8. Poikkeava tiedonhankinta

	Riskipisteet
Kysyi luottamuksellisista asioista ilman selvää tarvetta	8
Kysyi asiakkaista, sopimuksista tai asiakasluetteloista	8
Kysyi tulevista tuotteista, suunnitelmista tai kehityksestä	8
Kysyi kilpailijoihin liittyvistä tiedoista	6
Keräsi tietoa useilta henkilöiltä ilman selvää perustetta	10

Perustelut ja lisätiedot

9. Sääntöjen kiertäminen

	Riskipisteet
Pyrki alueille, joille vierailua ei ollut suunniteltu	15
Yritti ohittaa kulunvalvonnan tai saattajakäytännön	20
Pyysi poikkeuksia turvallisuusohjeisiin	8
Pyrki jäämään tiloihin ilman saattajaa	10
Vetosi kiireeseen, auktoriteettiin tai epäselvään lupaan	8

Perustelut ja lisätiedot

10. Dokumentointi ja digitaalinen toiminta

	Riskipisteet
Valokuvasi ilman lupaa tai vastoin ohjeita	20
Videoi, äänitti tai tallensi ilman lupaa	20
Teki poikkeuksellisen yksityiskohtaisia muistiinpanoja	8
Käytti tai yritti käyttää USB- tai muuta tallennuslaitetta	25
Esitti poikkeavia verkko-, tiedosto- tai järjestelmäpyyntöjä	15

Perustelut ja lisätiedot

11. Ohjeiden noudattaminen

	Riskipisteet
Noudatti annettuja turvallisuusohjeita	-5
Tarvitsi toistuvia huomautuksia ohjeista	10
Käyttäytyminen muuttui valvonnan lisääntyessä	10
Mahdolliset poikkeamat dokumentoitiin asianmukaisesti	-3

Perustelut ja lisätiedot

12. Riskiyhteenveto

Riskipisteet

Riskiluokka

Suositus

Tulos

13. Päätös, kontrollit ja hyväksyntä

Päätös

Hyväksyjä

Päivämäärä

Säilytys/poisto

Asiakirjatunniste

Päätöksen perustelut ja kontrollit

14. Tietosuoja, säilytys ja auditointi

Tätä lomaketta käytetään yksittäisen vierailun turvallisuusriskin arviointiin.

Henkilötietoja käsitellään vain arvioinnin, päätöksenteon, auditoinnin ja tarvittavan jäljitettävyyden tarkoituksiin.

Lomake tulee säilyttää organisaation tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Säilytysajan päätyttyä lomake poistetaan hallitusti.

Tärkeä huomautus: automaattinen pisteytys tukee päätöksentekoa, mutta lopullinen päätös tulee tehdä kokonaisarvion, organisaation ohjeiden ja tarvittavien hyväksyntöjen perusteella.