



## Toimipisteen tietoturvaluustarkastus

Monilla organisaatioilla on erillisiä toimipisteitä tai toimistoja, jotka sijaitsevat etäällä varsinaisesta päätoimipaikasta. Käytettävien järjestelmien fyysiset tietokonelaitteet ja niiden ylläpito sijaitsevat yleensä toisaalla kuin itse toimipiste. Tällöin toimipisteen tietoriskit kohdistuvat lähinnä henkilöstön oikeaan toimintaan, tietojen luottamuksellisuuteen, laitteiden oikeaan käyttöön, paikallisten tietojen varmistukseen ja itse toimitilojen fyysiseen suojaukseen. Oheisessa tarkastuslistassa on lueteltu toimipisteen tärkeimpiä turvallisuustarkastuskohteita:

TOIMENPIDE	Kunnossa	Parannettavaa
<b>Vastuut, ohjeet ja ilmoitukset</b>		
Tietoturvaluuden kehittäminen ja koordinointi on vastuutettu toimipisteessä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaikkien tiloissa työskentelevien kanssa on käyty lävitse organisaation tietoturvaluusohjeet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työntekijöitä on ohjeistettu henkilötietojen keräämisestä: Henkilötietojen tietolähteenä on pääsääntöisesti oltava henkilö itse. Muualta tietoja saa kerätä / tarkastaa vain henkilön suostumuksella.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet ovat saatavilla toimipisteessä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Luottamuksellisen tiedon käsittely</b>		
Luottamuksellista tietoaineistoa (paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa) saavat käsitellä vain ne, jotka tietoa tarvitsevat ja joilla on siihen oikeus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilötietoja ja muuta luottamuksellista paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa (lukituissa arkistokaapeissa tai työhuoneissa).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luottamuksellista sähköistä tietoaineistoa säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajatussa verkon hakemistossa, järjestelmässä tai <u>salakirjoitetulla</u> muistivälillä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiakastilanteissa nähtävillä pidetään vain asiakasta koskeva aineisto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään työasioista keskustelemista ja puhumasta työpuheluja julkisilla paikoilla tai ulkopuolisten läsnä ollessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>TOIMENPIDE</b>	<b>Kunnossa</b>	<b>Parannettavaa</b>
Puhelimitse tai sähköisesti asioitaessa pyritään varmistamaan vastapuolen henkilöllisyys.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja, kuten henkilötunnusta ja terveystietoja ei välitetä puhelimitse varmistumatta kysyjän oikeudesta tietoihin. Sähköpostitse näitä tietoja ei lähetetä lainkaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilötietoja tai muuta luottamuksellista aineistoa siirretään toimitilojen ulkopuolelle vain salattuna ja vain välttämätön määrä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luottamuksellisia tietoja sisältävät tietovälineet tuhotaan turvallisesti. Paperit ja kalvot silputaan; kiintolevyt, nauhat ja muistitikut murskataan tai ylikirjoitetaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tietojen varmistaminen</b>		
Tärkeät tiedot omilta, henkilökohtaisilta laitteilta varmistetaan mahdollisimman pian verkkopalvelimelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jos toimipisteessä on paikallisia palvelimia, jonne talletetaan toiminnan kannalta olennaista tietoa, otetaan niistä täysvarmistukset säännöllisesti viikoittain. Varmistaminen on vastuutettu henkilöille, joilla on riittävä osaaminen asiaan. Varmistajalla on varahenkilö poissaolojen tai lomien ajaksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistusvälineitä vaihdetaan viikoittain siten, että koko ajan on tallessa useamman ajanhetken aineisto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetun aineiston palauttamista varmistusvälineeltä tietojärjestelmiin testataan säännöllisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetut tiedot siirretään vähintään kerran viikossa lukittuun tilaan toiseen rakennukseen tai vähintään DIS 60 -luokiteltuun dataturvakaappiin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ATK-laitteiden käyttö ja suojaus</b>		
Toimipaikan laitteita (myös asiakaspisteiden laitteet) käytetään vain työtehtävien hoitoon. ATK-laitteisiin ei saa kytkeä kuin yrityksen omia laitteita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toimipaikan kaikissa tietokoneissa on ajantasainen virustorjunta, vakoojaohjelmien torjunta sekä viimeisimmät toimivat tietoturvapäivitykset.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työasemat lukitaan tai ne lukittuvat automaattisesti, kun niillä ei työskennellä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Työaseman ja järjestelmien salasanaat ovat henkilökohtaisia ja vaikeasti arvattavia. Niitä ei saa paljastaa muille ja ne on vaihdettava säännöllisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiakaspalvelutiloissa olevat tai muuten helposti mukaan siepattavat (esim. kannettavat) ATK-laitteet lukitaan kiinni rakenteisiin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Toimitilojen fyysinen suojaus</b>		
Toimitilat pidetään lukittuina ja ikkunat suljettuina, kun tiloissa ei oleskella.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takaovet ja valvomattomat ulko-ovet (muut kuin asiakaspalvelutilan ovet) pidetään jatkuvasti lukittuina.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toimitilan kaikissa ulko-ovissa on varmuuslukot, jotka pidetään lukossa, kun tiloissa ei oleskella.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiloissa on käytössä rikosilmoitinlaitteisto, jonka kytkemisestä on sovittu henkilöstön kanssa tai joka kytkeytyy automaattisesti tiettyinä kellonaikana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOIMENPIDE	Kunnossa	Parannettavaa
Kaikki tietokoneet oheislaitteineen ja sähkö- ja datakaapelointineen on nostettu vähintään 10 cm korkeuteen lattiatasolta vuotovahinkojen välttämiseksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiloihin on varattu riittävästi esteettömästi sijoitettua ja merkittyä, määräajoin huollettua alkusammutuskalustoa. (Vähintään yksi 6 kg sammutin / kerros ja sammutuspeite keittiötiloihin). Atk- ja sähkölaitteiden läheisyydessä olevan sammuttimen tulisi olla laitteille turvallisempi 5 kg hiilidioksidisammutin (CO <sub>2</sub> ).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Henkilöstölle on opastettu hälyttimien ja sammutusvälineiden sijoitus ja oikea käyttö.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>