

# Henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat

► Tarkistuslista arkipäivän tietojenkäsittelytapojen riskien tunnistamiseksi.

Yritys:	Ryhmä/arvioija:
Tarkastelun kohde:	Päiväys:

Arvioi tietojen käsittely- ja menettelytapoja kaikessa yrityksen toiminnassa. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia täytyy selvittää. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliselle paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.

## Henkilöstön tietoisuus tietoriskeistä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko henkilöstölle koulutettu nykyaikaisen liiketoiminnan ja tuotekehityksen luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan liittyviä yleispiirteitä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tunteeko henkilöstö yrityksen vastuut tietojen luottamuksellisuuden ja muun tietoturvallisuuden suhteen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kaikille selvää, millaisten tietojen suojaaminen on tärkeää?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko kaikille selvää, mitä yrityksen toiminnasta saa kertoa ulkopuolisille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yritykselle määritelty tietoturvaperiaatteet ja laadittu niiden toteuttamiseksi ohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kattavatko ohjeet sähköisten tietojärjestelmien lisäksi suullisen viestinnän ja paperidokumenttien käsittelyn ja jakelun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko henkilöstö koulutettu tunnistamaan tietoriskejä ja noudattamaan yrityksen turvakäytäntöjä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa menettely tietoturva-asioiden käsittelyä varten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko jokainen työntekijä allekirjoittanut tietojen käytösäännöt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tietojen luokitteluohjeet ja käytännöt osa arkipäivän toimintaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tietääkö henkilöstö, minne ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvarikkeistä tai käytäntöjen puutteista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Uudet työntekijät

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Tarkistetaanko uusien työntekijöiden taustat ennen työsuhteen alkamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tietoturva-asiat mukana uusien työntekijöiden perehdyttämisessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvitetäänkö myös uusille ja väliaikaisille työntekijöille yrityksen tietoturvapoliitikan ja vaitiolosituksen merkitys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allekirjoittavatko työntekijät erillisen sitoumuksen tietojen ja järjestelmien käytöstä sekä tietojen palauttamisesta työsuhteen jälkeen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Työsuhteen päättymisen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko suunniteltu toimenpiteet, joilla varmistetaan tietoturvasuhteiden päättyessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko henkilön irtisanoutumistilanteessa esimiehellä tieto kaikkien käyttäjätunnuksista ja käyttöoikeuksista, joiden voimassaolo tulee poistaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huolehditako, että kaikki työntekijän käytössä olleet työ-, tallennusvälineet sekä yritystä koskevat asiakirjat palautetaan yritykselle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varauduttu työntekijöiden riitaisaan irtisanoutumiseen tai irtisanomiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko irtisanomistilanteissa varmistettu, että irtisanomisperuste on lainmukainen ja dokumentein perusteltavissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Henkilöstön toimintatavat

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Käsittelevätkö työntekijät työhönsä liittyviä, luottamuksellisia tietoja tarkoituksenmukaisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko yrityksen keskeiset tiedot suojattu mm. rajaamalla niiden saatuus ja määrittelemällä niiden käyttöoikeudet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko minimoitu mahdollisuus myydä tai luovuttaa yritykselle keskeisiä tietoja ja dokumentteja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko yrityksen sisäiset valvontajärjestelmät asianmukaiset (työnvalvonta, tilojen valvonta, tietojen käytön ja tietojärjestelmien valvonta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöiden omien töiden tekeminen työpaikalla hallittua (ajat, kulkuoikeudet, valvonta)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisten tietojen säilyttämiseen riittävästi lukittuja tiloja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoidetaanko jätteen keräys ja käsittely hallitusti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko puhelinkäyttämishjeet olemassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko toiminta tulipalon varalle ohjeistettu ja harjoiteltu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varahenkilöjärjestelyistä huolehdittu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Tietojärjestelmien ja tietokoneiden käyttö

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko henkilöstöllä riittävä perusosaaminen järjestelmien käyttöön?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saavatko työntekijät häiriö- ja virhetilanteissa apua ja neuvontaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käyttääkö jokainen työntekijä työssään vain omaa käyttäjätunnustaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varmistettu turvallisen salasanan muodostaminen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko estetty mahdollisuus muilta työntekijöiltä lukea tai muuttaa käyttäjän tietoja käyttäjän huomaamatta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varmuuskopioiden ottamiseen ja palauttamiseen olemassa toimitaohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvotaanko varmuuskopioiden ottamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko Internetin käyttö ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko sähköpostin käyttö ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko virustentorjuntamenettelyt ohjeistettu työ- sekä kotikoneiden osalta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko virusohjelmien ja muiden vastaavien päivitykset automatisoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salakirjoitetaanko kannettavilla laitteilla (tietokoneet, kämmentietokoneet yms.) olevat luottamukselliset tiedot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käyttäjiä kielletty asentamasta yrityksen verkkoon tai työasemiin ulkopuolisia ohjelmistoja tai laitteita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>