

# Tietojärjestelmien suojaus

► Tarkistuslista tietojen ja järjestelmien teknisten suojauskeinojen kehittämiseen.

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.

## Tietojen ja järjestelmien käyttöperiaatteet

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko järjestelmien käyttöoikeuksien hallintaan nimetty vastuuhenkilö?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käyttöoikeuksien käsittely ja myöntäminen ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko pelisäännöt ja käytännöt työnantajalle kuuluvan sähköpostin lukemisesta poikkeustilanteissa sovittu yhdessä henkilöstön kanssa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko jokaisella käyttäjällä oma käyttäjätunnus ja henkilökohtainen salasana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko työntekijöille rajattu pääsy vain omaan työtehtävän edellyttämiin tietoihin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisille asiakirjoille ja muille tietovälineille lukitut kaapit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko luottamuksellisten tietojen hävittämiseksi silppurit tai lukitut paperisäiliöt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojen siirto levykkeillä, CD:illä ja muilla tietovälineillä hallittua ja suojattua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko laitteet, ohjelmistot ja tiedot kirjattu omaisuusrekisteriin mahdollisen varkausvakuutuksen korvausta varten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvalliset etätyötavat ohjeistettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Teknisen ympäristön hallinta ja valvonta

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Ovatko tietotekniset turvatehtävät vastuutettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko teknisen ympäristön ylläpidosta vastaavat henkilöt päteviä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko järjestelmien ylläpidosta vastaavat koulutettu tietoriskien hallintaan ja järjestelmien suojaamiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko varahenkilöt tietoisia nykykäytännöistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojärjestelmäsuunnittelijoilla valmius sekä riittävät taidot ennakoida järjestelmää uhkaavat tilanteet ja suunnitella ja arvioida tarpeellisia suojaustapoja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tuotantoympäristön ja kehitys- sekä testausympäristön järjestelmät erillisiä toisistaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmän virheitä ja levytilojen täyttymistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmän käyttöä ja puututaanko siihen tarvittaessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Teknisen järjestelmä hankinta, huolto, muutokset ja poisto käytöstä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Huomioidaanko tietoturvallisuusasiat laitehankinnoissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko varauduttu teknisten järjestelmien rikkoutumiseen (varaosien saatavuus, kahdennus, varajärjestelmät, korvaavat toimintatavat)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytetäänkö vain luotettavia huoltoyrityksiä, joiden kautta tiedot eivät ole vaarassa joutua kolmansille osapuolille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tekninen ympäristö ja sen muutokset dokumentoitu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tietojen hävitysmenettely olemassa, jos laitteita myydään työntekijöille tai ulkopuolisille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ohjelmistot

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Hankitaanko ohjelmistot, laitteet ja muu tuki osaavilta ja luotettavilta toimittajilta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytetäänkö vain lisensoituja laillisia ohjelmistoversioita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvitetäänkö uusien ja käytössä olevien ohjelmistojen yhteensopivuus ennalta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huomioidaanko hankintojen yhteydessä ohjelmistojen turvallisuus ja luotettavuus? (Puolueettomat tutkimuslaitokset, oma testaus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko tietojen varmistuskäytännöt vastuutettu ja suunniteltu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko testattu ja harjoiteltu varmistusten palauttamista onnistuneesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säilytetäänkö varmistuksia paloturvakaapissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko virustentorjuntaohjelmiston ajantasaisuudesta huolehtiminen vastuutettu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapahtuuko työasemien virustentorjuntaohjelmistojen ja vastaavien päivitys automaattisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Tekniset suojaamiskeinot

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Tarkistetaanko / auditoidaanko suojaamiskeinojen kattavuus säännöllisesti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko järjestelmien käyttö ilman käyttäjän luotettavaa yksilöintiä estetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varmistetaanko tiedot automaattisesti ja aukottomasti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytetäänkö UPS-laitteita varasähkön ja järjestelmien hallitun alasajon varmistamiseksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salakirjoitetaanko työasemilla ja palvelimilla olevat tiedot ja sähköpostiliikenne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaatiiko käyttöä valvova ohjelmisto salasanelle tietyn määränmuotoisuuden ja salasanan ennalta ajoitetun vaihtamisen, estääkö se vanhan salasanan käytön?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko työntekijöiden salasanojen muoto ja turvallisuus ajoittain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jääkö järjestelmän lokitiedostoihin merkintä järjestelmän käyttäjistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rajataanko ulkopuolisilta pääsy yrityksen verkkoon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todennetaanko käyttäjä ja tämän oikeudet otettaessa yhteys yrityksen paikallisverkkoon ulkopuolelta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toimivatko modeemiyhteydet takaisinsoitoperiaatteella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käytetäänkö etäyhteyksissä VPN tunnelointia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko asiaton pääsy ja muu asiaton verkkoliikenne yrityksen verkkoon estetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko paikallisverkko, extranet ja WWW-palvelin eristetty toisistaan riittävästi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko sähköpostiliitteiden asianmukaisuus ja virukset ennen pääsyä yritysverkkoon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistetaanko lähtevät sähköpostiliitteet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salakirjoitetaanko kannettavien laitteiden tiedot? (Tietokoneet, kämmenietokoneet, muut kannettavat laitteet, jotka sisältävät yrityksen tietoja.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>