

Tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi

► Tarkistuslista tietoriskien hallinnan johtamiseen liittyvistä asioista ja johdon toimiin liittyvien riskien tunnistamiseen.

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.

Johdon tietoisuus tietoriskeistä

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko toimitusjohtaja ja johtoryhmä tietoinen tietoriskien vaikutuksista liiketoimintaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu yrityksen liiketoiminnalle elintärkeät tiedot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko johto sitoutunut tietoturvallisuuden hallintaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien hallinnan johtaminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen vastuutettu nimetyille henkilölle yrityksen johdossa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaamistahto konkretisoitu tietoturvapoliittiseksi ja -käytännöiksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksellä toiminnan turvaamisen strategia osana liiketoimintastrategiaa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko laadittu tietoturvallisuuden soveltamissuunnitelma? (Edellytetään esim. BS7799 standardissa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arvioidaanko tietojen käsittelytapoja ja turvajärjestelyjä laatujärjestelmän auditointien yhteydessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kykeneekö johto vakuuttamaan omistajat ja sijoittajat tietojen ja tietämyksen säilymisestä yrityksessä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovatko työntekijät motivoituneita työssään ja sitoituneita yritykseen, eivätkä ole esim. siirtymässä kilpailijalle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien tunteminen

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko tunnistettu tilanteet, jotka saattavat lamauttaa liiketoiminnan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu tilanteet, jotka häiritsevät ja haittaavat liiketoiminnassa tarvittavien tietojen saantia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko tunnistettu tilanteet, jotka voivat aiheuttaa tietojen häviämisen tai muuttumisen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko arvioitu em. tilanteiden menetyksiä tai vahinkoja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvakäytäntöjen kehittämiskustannukset suhteutettu toiminnan keskeytymisestä aiheutuviin menetyksiin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoriskien hallintamenettelyt

	Kyllä	Ei	Ei koske meitä
Onko turvaamisen tavoitteet määritelty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko turvatyön mittarit määritelty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksellä käytettävissä laaja-alaista turva-asioiden osaamista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa toimintamalli tietokonevirusten ja muiden haittaohjelmien hallitsemiseksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko olemassa toipumissuunnitelma ja toimintaohjeet, jotka ohjaavat vastuuhenkilöitä ja muuta henkilöstöä varajärjestelyjen käyttöönotossa ja toiminnassa häiriötilanteissa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko käyttäjille laadittu ja koulutettu tietoturvaohjeet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seurataanko järjestelmien käyttöä esimerkiksi etäkäyttöä epämääräisinä kellonaikoina, tärkeiden tietojen kopiointia tai lähettämistä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiedotetaanko yrityksessä tapahtuneesta häiriötilanteesta kaikille asianosaisille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko yrityksessä nimetty vastuuhenkilö tietoturvakäytäntöjen kehittämiseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>