

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 1

Tietoturvallisuus

Tietoturvaevaluointi

|  |  |
| --- | --- |
| Organisaatio: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Osasto/yksikkö: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikohde | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Pääauditoija: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Auditoija: | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikriteeristö: | Tietoturvaevaluointi  |
| Arviointikriteereitä: | 6 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](#Kriteeri1) | [2](#Kriteeri2) | [3](#Kriteeri3) | [4](#Kriteeri4) | [5](#Kriteeri5) | [6](#Kriteeri6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 1 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko sopineet tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvistä asetuksista ja tarkistaneet ovatko nykyiset asetukset sovitun mukaisia? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tietojärjestelmissä käytettävät asetukset on ennalta sovittu ja määritelty.Nykyinen konfiguraatio on sovittujen määrittelyjen mukainen (esim. käyttöjärjestelmä, sovellukset, tietoliikenne). |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 2 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko varmistaneet tietojärjestelmien eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden myös niitä vastaan kohdistuvien tietoturvahyökkäysten aikana (esim. palvelunesto-hyökkäys)? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tietojärjestelmien eheys, luottamuksellisuus ja käytettävyys on varmistettu ulkopuolisen suorittamilla teknisillä auditoinneilla (esim. penetraatiotestauksella). |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 3 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko varmistuneet, ettei tietojärjestelmiin ole toteutuksen yhteydessä jäänyt haavoittuvuuksia (esim. puskuriylivuodot, puutteellinen input/output käsittely jne.)? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tietojärjestelmien eheys, luottamuksellisuus ja käytettävyys on varmistettu ulkopuolisen suorittamilla teknisillä auditoinneilla. |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 4 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko poistaneet tietojärjestelmistä toiminnot, jotka eivät ole tarpeellisia ja joita ei käytetä? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tietojärjestelmän käytettävissä ovat yksinomaan ne ohjelmistot ja ominaisuudet, jotka ovat kunkin palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisia.Tuotannossa olevien tietojärjestelmien käytöstä on poistettu kaikki tarpeettomat ohjelmistot ja ominaisuudet. |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 5 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko huolehtineet ohjelmistojen virheenkorjaukseen ja versiopäivitykseen liittyvien prosessien ja mekanismien turvallisuudesta? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Ohjelmistojen virheenkorjaukset ja versiopäivitykset eivät vaaranna tietojärjestelmän eheyttä, luottamuksellisuutta tai käytettävyyttä. |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 1 | Kriteeri nro 6 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko huomioineet ja suunnitelleet vastatoimet tietojärjestelmiin kohdistuvien haittaohjelmahyökkäyksien varalle?(Haittaohjelmasuojaukseen liittyviä valmiuksia käsitellään lähemmin kriteeristössä ”haittaohjelmasuojaus”, sarja 1) |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tietojärjestelmiin kohdistuvien haittaohjelma-hyökkäysten mahdollisuus on huomioitu keskeytysriskinä.Haittaohjelmahyökkäysten vastatoimet on suunniteltu ja otettu käyttöön. |
| Nykytilan kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Poikkeaman kuvaus: |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. |
| Nykytilan arvio: | Kehityssuunnan arvio: | Poikkeaman suuruuden arvio: |
| Arvioimatta | Arvioimatta | Arvioimatta |
| Arviointilausunto: |
| Vaatimus täyttyy |[ ]  Vaatimus ei täyty |[ ]
| Kehittämisvastuut: |
| Seurantavastuu | Suunnitteluvastuu | Toteutusvastuu | Takaraja |
| Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |