

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 2

Toimitilaturvallisuus

Tietoturvajärjestelyt

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Tietoturvajärjestelyt |
| Arviointikriteereitä: | 8 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](#Kriteeri1) | [2](#Kriteeri2) | [3](#Kriteeri3) | [4](#Kriteeri4) | [5](#Kriteeri5) | [6](#Kriteeri6) | [7](#Kriteeri7) | [8](#Kriteeri8) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 2 | Kriteeri nro 1 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko jakaneet kiinteistön toimitilat turvallisuusvyöhykkeisiin, joihin pääsyä on rajoitettu kulkuoikeuksin? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Toimitilat on jaettu turvallisuusvyöhykkeisiin, joihin pääsyä rajataan kulkuoikeuksin. Turvallisuus-vyöhykkeet ovat seuraavat:1. aula- ja yleisöpalvelutilat
2. kokoustilat
3. henkilöstön sosiaalitilat
4. työtilat
5. arkistotilat
6. tietotekniset tilat
7. kiinteistötekniset tilat.
 |
| 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 2 | Kriteeri nro 2 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko sijoittaneet työtiloihin kalusteita, joissa on mahdollisuus säilyttää asiakirjoja turvallisesti? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Työhuoneissa on asianmukainen lukittava kalustus asiakirjojen turvalliseen säilytykseen.Tärkeitä asiakirjoja (esim. sopimuksia) on mahdollista säilyttää osastoilla murto- ja paloturvallisessa asiakirjaturvakaapissa. |
| 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 2 | Kriteeri nro 3 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko estäneet tietoturvallisuuden kannalta keskeisten tilojen salakatselun? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Keskeisten työ- tai neuvottelutilojen salakatselumahdollisuus voidaan tarvittaessa sulkea pois. |
| 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 2 | Kriteeri nro 4 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko estäneet tietoturvallisuuden kannalta keskeisten tilojen salakuuntelun? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Salassa pidettävistä asioista keskusteltaessa on mahdollisuus käyttää huonetilaa, jonka äänieristys on riittävä, siten ettei normaali puheääni kantaudu tilan ulkopuolelle.Henkilöstö on ohjeistettu sulkemaan huoneen ikkunat ja ovet, jos keskustellaan luottamuksellisista asioista. |
| 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 2 | Kriteeri nro 5 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko ohjeistaneet vierailijoiden vastaanottokäytänteet ja onko henkilöstö tietoinen vierailijakäytänteistä? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| 1. Isäntä ilmoittaa ennakolta vierailijat vieraskirjaan.
2. Taloon saapuva vierailija tunnistetaan ja varustetaan vieraskortilla.
3. Isäntä noutaa vierailijan ala-aulasta ja huolehtii siitä, ettei vieras saa oikeudetta haltuun luottamuksellista tietoa.
4. Vierailun päättyessä isäntä saattaa vierailijan ala-aulaan ja huolehtii, että vierailijakortti luovutetaan vartijalle.
 |
| 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 2 | Kriteeri nro 6 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko järjestäneet luottamuksellisten asiakirjojen hävityksen asianmukaisesti? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Tuhottavien asiakirjojen hävitys tapahtuu tietoturvallisesti.Luottamuksellisia tietoja sisältäviä yksittäisiä paperiarkkeja varten on käytettävissä silppureita. |
| 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 2 | Kriteeri nro 7 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Rajoitatteko ulkopuolisten pääsyä kirjepostin käsittelytiloihin? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| 1. Kirjepostin käsittelytilat ja käsittelyprosessit on suunniteltu siten, että viestintäsalaisuus toteutuu.
2. Ulkopuolisten pääsyä kirjepostin käsittelytiloihin on rajoitettu kulunvalvontatoimenpitein.
3. Tiloihin johtavia ovia pidetään suljettuina ja lukittuina ympäri vuorokauden.
 |
| 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 2 | Kriteeri nro 8 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko huomioineet kirjepostin digitointiprosessissa tilaturvallisuuden vaatimukset? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| 1. Kirjepostin digitointiprosessit on suunniteltu siten, että viestintäsalaisuus toteutuu.
2. Ulkopuolisten pääsy kirjepostin digitointitilaan on estetty.
3. Digitointitilaan johtavia ovia pidetään suljettuina ja lukittuina ympäri vuorokauden.
 |
| 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. |