

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 3

Liiketoimintaturvallisuus

Ulkoistetut palvelut ja palvelusopimukset

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Ulkoistetut palvelut ja palvelusopimukset |
| Arviointikriteereitä: | 7 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 3 | Kriteeri nro 1 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko solmineet palvelutoimittajien kanssa palvelutasosopimukset (SLA), joissa on määritelty vaadittu palvelutaso ja laatu? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Palvelutoimittajien kanssa on solmittu asianmukaiset palvelutasosopimukset (SLA). |
| 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 3 | Kriteeri nro 2 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko tarkistaneet, että palvelutasosopimuksissa on riittävät ehdot sanktioille ja korvauksille, jos palveluntarjoaja ei toteuta sopimuksen mukaista palvelutasoa? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Palvelutasosopimuksiin on sisällytetty sopimusrikkomuksiin liittyvät sanktiolausekkeet. |
| 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 3 | Kriteeri nro 3 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko organisoineet palvelutoimittajien velvoitteiden käsittelyä ohjaavat ja koordinoivat ryhmät? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Keskeisten liiketoimintakriittisten palvelutoimittajien välinen yhteistyö on sujuvaa ja tehokkaasti organisoitu.Yhteistyössä on huomioitu myös toimintamenettelyt eritasoisten sopimuspoikkeamien, häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle.Yhteistyön sujuvuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti. |
| 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 3 | Kriteeri nro 4 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Vaaditteko liiketoimintakriittisten palveluiden toimittajilta riittävää toimintakykyä ja -varmuutta (vakavaraisuus, henkilömäärä, maine, luotetut ja standardien mukaiset tuotteet, sertifioitu toiminta) palvelun toimittajaa kilpailutettaessa? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Palvelutoimittajien kilpailuttamisen yhteydessä huomioidaan kriittisten palveluiden edellyttämät toimintakykyyn ja toimintavarmuuteen liittyvät vaatimukset. |
| 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 3 | Kriteeri nro 5 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko kiinnittäneet huomiota tietoturvallisuuden valvontaan palvelun käyttöönoton ja käytön aikana (esimerkiksi tietoverkkojen tai järjestelmien hoito)? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Palveluita ulkoistettaessa on huomioitu riittävästi tietoturvallisuuden ja valvonnan tarpeet. |
| 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 3 | Kriteeri nro 6 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Edellytättekö palvelutoimittajilta laadullisesti riittävää raportointia (esim. tapahtumat, vasteajat, suorituskyky, vikatilanteet ja muut palveluun vaikuttavat tekijät)? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Palvelutoimittajilla on palvelusopimukseen perustuva velvoite raportoida palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä ja tapahtumista. |
| 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 3 | Kriteeri nro 7 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Täydennättekö salassapitosopimuksilla laissa mainittuja salassapitovelvoitteita, elleivät lain säädökset kata kaikkea toimeksisaajalle luovutettavaa tietoa? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Salassapitosopimuksilla täydennetään tapauskohtaisesti laissa mainittuja salassapitovelvoitteita, elleivät lain säädökset kata kaikkea toimeksisaajalle luovutettavaa tietoa tai jos salassapitoon on ollut aiheellista liittää sopimusoikeudellisia sanktioita. |
| 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. |