

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 3

Liiketoimintaturvallisuus

ICT-valmiussuunnittelu

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | ICT-valmiussuunnittelu |
| Arviointikriteereitä: | 4 |
| Päivämäärä: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |

Kriteeriluettelo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](#Kriteeri1) | [2](#Kriteeri2) | [3](#Kriteeri3) | [4](#Kriteeri4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarja 3 | Kriteeri nro 1 | Tavoitetila päivitetty: | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. |
| Arviointikysymys: |
| Oletteko tunnistaneet tietotekniikasta riippuvat liiketoimintakriittiset palvelut? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| Liiketoimintakriittiset palvelut on tunnistettu ja niille on asetettu asianmukaiset varautumisvelvoitteet. |
| 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 määritelleet, resursoineet ja aikatauluttaneet ICT-valmiussuunnitteluun liittyvät vastuut ja tehtävät? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| * ICT-valmiussuunnitteluun liittyvät vastuut on kuvattu vastuuhenkilöiden tehtäväkuvauksissa.
* ICT-valmiussuunnitteluun liittyvät tehtävät on määritelty resursoitu ja aikataulutettu.
 |
| 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 huomioineet palvelujen verkostoitumiseen liittyvät riippuvuudet ja asianmukaiset sopimusmenettelyt? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| * Palveluverkostoihin ja alihankintaketjuihin liittyvät riippuvuudet on tunnistettu.
* Palvelusopimuksissa on kiinnitetty huomiota keskeisten kumppanien poikkeusolojen toimitusvarmuuteen.
 |
| 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: |
| Oletteko arvioineet häiriö- ja poikkeusolojen johtamiseen liittyvät tilannekuvan ja tilannetietoisuuden tarpeet? |
| Tavoitetilan kuvaus: |
| * Liiketoimintakriittisten palveluiden jatkuvuuden hallinnan edellyttämät tilannekuvatiedot saadaan koko palveluverkostosta.
* Palvelukohtaiset poikkeusolojen käytettävyysvaatimukset on huomioitu palvelusopimusmalleissa.
* Jatkuvuuden hallinnan toimintaohjeet, menettelytavat ja tietotekninen valmius on olemassa.
 |
| 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. |