

**SecMeter Audit**

**Turvallisuuskriteeristö**

Sarja 1

Tietoturvallisuus

Varmistukset ja varmuuskopiot

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Varmistukset ja varmuuskopiot |
| 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 varmistaneet liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien toiminnan kahdennuksin tai muilla vastaavilla menettelyillä? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien toiminta on varmistettu siten, että ne on sijoitettu riittävän turvalliseen tuotantoympäristöön. 2. Kriittiset komponentit on kahdennettu ja virtualisointi toteutettu. | | | | | | | | | | |
| 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 määritelleet varmuuskopiointiprosessin ja ohjeistaneet siihen liittyvät tehtävät ja vastuut? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Varmuuskopiointiprosessi on määritelty ja dokumentoitu. 2. Varmuuskopiointiprosessiin liittyvät tehtävät ja vastuut on ohjeistettu niin, että väärinkäsitysten ja virheellisen toiminnan mahdollisuus on suljettu 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 1 | Kriteeri nro 3 | | | Tavoitetila päivitetty: | | | Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. | | | |
| Arviointikysymys: | | | | | | | | | | |
| Kuuluvatko kaikki liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tarvittavat tietoaineistot varmuuskopiointiprosessien piiriin? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkityksellinen tietoaineisto on tunnistettu. 2. Tiedostoista otetaan varmuuskopioita asianmukaisen hyväksytyn varmuuskopiointiprosessin mukaisesti. | | | | | | | | | | |
| 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 ohjeistaneet varmuuskopioiden säilytyksen? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Varmuuskopioita säilytetään vähintään kolmea eri sukupolvea. 2. Yksi täydellinen varmuuskopiosukupolvi sijaitsee eri palotilassa ja yksi eri kiinteistössä, kuin missä tietojärjestelmä sijaitsee. 3. Varmuuskopioiden käsittely ja siirto on kuvattu ohjeistuksessa. | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Testaatteko varmuuskopioiden palauttamista säännöllisesti? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Varmuuskopioiden palautusta testataan tietojärjestelmäkohtaisesti laaditun suunnitelman mukaan. 2. Testaustoiminta on säännöllistä ja dokumentoitua. | | | | | | | | | | |
| 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 määritelleet yksittäisille tiedostoille ja varmuuskopion täydelliselle palauttamiselle tavoiteajat? | | | | | | | | | | |
| Tavoitetilan kuvaus: | | | | | | | | | | |
| 1. Varmuuskopio mahdollistaa levyrikosta tai tiedon korruptoitumisesta toipumisen liiketoiminnan kannalta kohtuullisessa ajassa. 2. Katastrofitilanteissa varmuuskopio on mahdollista palauttaa myös kokonaan uuteen käyttöympäristöön. | | | | | | | | | | |
| 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. |