



TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN "TEE SE ITSE" - TARKASTUS

Päivitetty 27.07.2010

www.tietosuoja.fi

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN ”TEE SE ITSE” – TARKASTUS

Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään hyvään tiedonhallintatapaan, johon kuuluu mm. tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioon ottaminen.

Henkilötietolaissa säädetty suunnittelu- ja huolellisuusvaatimus ulottuu kaikkiin henkilötietojen käsittelyvaiheisiin (ks. Henkilötietolaki 3.3 §, 5 §, 6 §).

Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsylvä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulla tavalla laittomalta käsittelyltä (ks. Henkilötietolaki 32 §).

Tietosuojavaltuutetun toimisto on laatinut rekisterinpitäjien käyttöön kolme tarkastuslistaa. Listojen avulla jokainen rekisterinpitäjä voi osaltaan varmistua siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

Tarkastuslistojen käyttämisen yhteydessä kannattaa myös tutustua toimistomme muuhun esitemateriaaliin ja malleihin, joita on saatavissa tietosuojavaltuutetun toimistosta tai kotisivuiltamme (www.tietosuoja.fi).

Tarkastuslistoja voi käyttää yhdessä tai erikseen. Selvitä, mihin eri tarkoituksiin toiminnassasi muodostuu henkilörekistereitä ja käy jokainen rekisteri erikseen läpi tarkastuslistojen avulla.

Tarkastuslista 1

Listan avulla voit tarkastaa, oletko huolehtinut henkilötietolain edellyttämistä tietosuojaa koskevista perusvelvoitteista.

Tarkastuslista 2

Listan avulla voit tarkastaa, oletko huolehtinut tietoturvallisuuteen liittyvistä perusasioista.

Tarkastuslista 3

Listan avulla voit tarkastaa eräitä tietoturvallisuuteen liittyviä aiheita yksityiskohtaisemmin.

Jos olet vastannut ”ei” tarkastuslistan kysymykseen, ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto vastaanottaa mielellään ”Tee se itse” -tarkastusta koskevia kommentteja ja kehittämisideoita (tietosuoja@om.fi).

Listat on tallennettu taulukkoina WORD-tekstinkäsittelyohjelmalla.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Henkilörekisterin tarkastuslista 1 (Henkilötietolain edellyttämät perusvelvoitteet)

4.10.2000

1. Oletko analysoinut oman toimintasi, käsitteletkö henkilötietoja (2, 5 ja 6 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
2. Oletko määritellyt, mitä henkilötietoja käsittelet (3 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
3. Oletko varmistanut, että henkilötiedot ovat tarpeellisia määrittelemääsi tarkoitukseen (9 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
4. Oletko selvittänyt, onko sinulla oikeus käsitellä henkilötietoja (8 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
5. Jos aioit käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja, oletko selvittänyt, onko sinulla oikeus niiden käsittelemiseen (11 ja 12 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
6. Jos aioit käsitellä henkilötunnusta, oletko selvittänyt, onko sinulla oikeus sen käsittelyyn (13 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
7. Oletko selvittänyt, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan (6 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
8. Oletko määritellyt, mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan (6 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
9. Oletko varmistunut, että sinulla on oikeus hankkia/luovuttaa henkilötietoja (8 § 22, 23 , Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
10. Oletko selvittänyt, onko luovutuksensaajalla oikeus käsitellä henkilötietoja (8 § 22, 23 , Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
11. Oletko huolehtinut siitä, että käsiteltävät henkilötiedot ovat virheetömiä, täydellisiä ja ajantasaisia (9 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
12. Oletko varmistanut, että henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin määrittelemääsi tarkoitukseen (7 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
13. Oletko määritellyt, kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä (3 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
14. Oletko analysoinut ja laatinut kuvauksen henkilötietojen käyttöön liittyvistä toimintaprosesseista (6 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
15. Oletko toteuttanut henkilötietojen käsittelyn hallinnoinnin (5 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
16. Oletko laatinut rekisteriselosteen ja onko se jokaisen saatavilla (10§).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
17. Oletko huolehtinut rekisteröityjen informoinnista (24 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
18. Oletko huolehtinut rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta (26 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
19. Oletko huolehtinut tiedon korjaamiseen liittyvästä menettelystä (29 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
20. Oletko huolehtinut rekisteröidyn kiello-oikeuden toteuttamisesta (39 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
21. Oletko huolehtinut mahdollisesti tarvittavasta ilmoituksesta tietosuojavaltuutetulle (36 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
22. Oletko kouluttanut henkilötietoja käsittelevän henkilökunnan erityisesti tietosuojaan liittyvissä asioissa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
23. Oletko huolehtinut jatkuvasta henkilötietojen käsittelyn valvonnasta (5 §).	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
24. Oletko huolehtinut henkilörekisterin suojaamisesta ja henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Henkilörekisterin tarkastuslista 2 (Tietoturvaluuuteen liittvät perusasiat)

4.10.2000

1. Onko analysoitu, mitä tietosuojaja tietoturvariskejä henkilötietojen käsittelyyn liittvy ja onko analyysin perusteella laadittu tietosuojaja tietoturvaluuutea koskeva toimintapolitiikka.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
2. Onko johdon hyväksymän toimintapolitiikan perusteella laadittu henkilötietojen käsittelystä tietosuojaja tietoturvaa koskevat ohjeet, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
3. Onko henkilötietotyypit luokiteltu (esimerkiksi arkaluonteiset ja salassa pidettävät henkilö tiedot) ja onko eri henkilötietotyyppien käsittelystä annettu selkeät ohjeet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
4. Ovatko tietosuojaja tietoturvaluuutea koskevat ohjeet henkilöstön saatavana.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
5. Onko tietosuojaja tietoturvaa koskevista ohjeista koulutettu ja tiedotettu riittävästi.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
6. Onko varmistettu, että koko henkilöstö ja kaikki organisaation tasot ymmärtävät vastuunsa tietosuojasta ja tietoturvasta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
7. Onko vaitiolo- ja salassapitositoumukset tehty työntekijöiden kanssa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
8. Jos henkilötietojen käsittelytehtäviä on annettu ulkopuolisten tehtäväksi, onko asiaa koskevat sopimukset tehty ja onko niissä otettu huomioon kaikki tietosuojan ja tietoturvan velvoitteet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
9. Onko henkilötietojen käsittelyyn liittvät tehtävät, vastuualueet, vastuuhenkilöt ja heidän sijaisuusjärjestelyt määrätty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
10. Onko tietojen turvalliseen käsittelyyn, säilytykseen ja hävittämiseen olemassa tarvittavat välineet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
11. Onko varmistettu, että käytettävät tietovälineet ovat turvallisia.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
12. Onko kulunvalvonta järjestetty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
13. Onko olemassa vierailusäännöt vierailijoita varten ja noudatetaanko niitä käytännössä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
14. Onko tietojen varmuuskopiointi ja varmuuskopioiden säilytys järjestetty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
15. Onko tehty riittävät toimenpiteet murto-, palo- ja kiinteistövahinkojen ehkäisemiseksi.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
16. Onko tietojenkäsittelyn jatkuvuus varmistettu huolto- ja ylläpitosopimuksilla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
17. Onko varmistettu, että järjestelmään ei pääse ilman asianmukaista valtuutusta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
18. Edellyttääkö pääsy tietojärjestelmään henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
19. Onko mahdollista jälkikäteen todeta kuka on katsonut, lisännyt tai poistanut tietoja järjestelmästä, koska tämä on tapahtunut ja mihin tietoihin toimenpide on kohdistunut.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
20. Onko käyttöoikeudet rajattu vain työtehtävissä tarvittaviin tietoihin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
21. Seurataanko ja valvotaanko henkilötietojen käytön ja käsittelyn lainmukaisuutta säännöllisesti.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
22. Onko tietojärjestelmiä varten varajärjestelmät ja suunnitelmat.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
23. Onko varmistettu, että tietoliikenteessä käytetään vain turvallisia yhteyksiä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
24. Onko jatkuva virustentorjunta järjestetty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
25. Onko tietosuojaja tietoturvaluuuteus otettu huomioon hankittaessa tietovälineitä ja sovellutuksia.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

HALLINNOLLINEN TURVALLISUUS	
Tavoite: Tarkastaa henkilötietojen käsittelyyn, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä toimintapolitiikka.	
1. Oletko varmistanut, että johto on hyväksynyt rekisterinpitäjän tietosuoja- ja tietoturvaa koskevat ohjeet ja periaatteet sekä on näkyvästi sitoutunut niihin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
2. Oletko varmistanut, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tehtävät ja vastuualueet on määritelty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
3. Oletko varmistanut, että on analysoitu, mitä tietoturvallisuus- ja tietosuojariskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
4. Oletko varmistanut, että kohdassa 3 tarkoitettu analyysi uusitaan säännöllisesti ja sen perusteella tehdään tarvittavat muutokset.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
5. Oletko varmistanut, että tietosuojasta ja tietoturvasta vastaavat henkilöt ja heidän sijaisuusjärjestelynsä on määrätty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
6. Oletko varmistanut, että tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ja tietosuojasta ja tietoturvasta vastaavan henkilöstön välinen vastuu ja työnjako on määritelty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
7. Oletko varmistanut, että henkilötietojen käsittelystä on annettu ohjeet, koskien erityisesti tietoturvallisuutta ja tietosuoja- ja tietoturvaa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
8. Oletko varmistanut, että eri henkilötietotyypit on luokiteltu (esimerkiksi arkaluonteiset ja salassa pidettävät henkilötiedot) ja niiden käsittelystä ja salassapidosta on annettu ohjeet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
9. Oletko varmistanut, että tietosuoja- ja tietoturvallisuutta koskevat periaatteet ja ohjeet ovat henkilöstön tiedossa ja saatavana.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
10. Oletko varmistanut, että riittävä tietosuoja- ja tietoturvakoulutus on järjestetty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
11. Oletko varmistanut, että organisaation eri tasot ymmärtävät vastuunsa koskien tietosuoja- ja tietoturvallisuutta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
12. Jos henkilörekisterin ylläpitotehtäviä on annettu ulkopuolisen tehtäväksi, oletko varmistanut, että sopimuksessa on otettu huomioon kaikki tietosuojan ja tietoturvan velvoitteet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
13. Oletko varmistanut, että vaitiolo- ja salassapitosopimukset ovat osa työsopimusta ja ulkopuolisen palvelun hankintasopimusta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
LAITTEISTO- JA OHJELMISTOTURVALLISUUS	
Tavoite: Tarkastaa, ettei järjestelmään pääse ilman asianmukaista valtuutusta. Tarkastaa, että käytössä olevat järjestelyt estävät tietojen lisäämisen, siirtämisen, muuttamisen tai poistamisen ilman valtuutusta. Tarkastaa, että on mahdollista tarkastaa ja todeta jälkikäteen, mitä tietoja, millä hetkellä ja kenen toimesta järjestelmään on lisätty tai sieltä poistettu.	
Järjestelmään pääsyn valvonta	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
14. Oletko varmistanut, että henkilötietoja sisältävät tiedostot ovat riittävästi suojattu ja että pääsy niihin on annettu vain henkilökunnalle, joilla on siihen valtuutus.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

15. Oletko varmistanut, että valvontajärjestelmän tiedot säilytetään siten, että kukaan ei voi ilman valtuutusta poistaa, lisätä tai muuttaa tietoja.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
16. Oletko varmistanut, että on olemassa valvontajärjestelmä ja sille on määrätty vastuuhenkilö.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
17. Oletko varmistanut, että valvontajärjestelmän työmenetelmät on määritelty ja että valvontaa suoritetaan jatkuvasti.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
18. Oletko varmistanut, että erityisesti järjestelmään kirjoittautumisen valvontaan ja salasanojen vaihtamiseen liittyvät tehtävät on rajattu.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
19. Oletko varmistanut, että valvontajärjestelmää käyttävien henkilöiden toimenpiteet rekisteröidään ja että tämän suorittaa erikseen valtuutettu henkilöstö.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
20. Oletko varmistanut, että valvontajärjestelmä ilmoittaa edellisen sisään kirjoituksen ajan ja paikan, kun käyttäjä kirjoittautuu järjestelmään.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
21. Oletko varmistanut, että valvontajärjestelmä lukitsee käyttöyhteyden, jos yhteyttä ei käytetä tietyn ajanjakson aikana.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
22. Oletko varmistanut, että tunnuskohtaisten sisään kirjoittautumisyritysten lukumäärää on rajoitettu.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
23. Oletko varmistanut, että järjestelmä kieltää yritykset ja lukitsee käyttäjätunnuksen, jos epäonnistuneiden sisään kirjoittautumisyritysten määrä ylittää tietyn lukumäärän.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
24. Oletko varmistanut, että epäonnistuneista sisäänpääsyn yrityksistä tehdään raportit ja ne lähetetään valvonnasta vastaavalle henkilölle.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
25. Oletko varmistanut, että pääsy ohjelmointiympäristöön on rajoitettu ja sen käyttö on valvottu.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
26. Tarkista, että ohjelmoijien ja järjestelmän ylläpitohenkilöstön tehtävät ovat riittävästi rajattu ja heille on annettu tietojen käsittelyä koskevat ohjeet ja määräykset.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
27. Oletko varmistanut, että järjestelmän ohjelmointi/ylläpito ja varsinainen käyttö suoritetaan eri henkilöiden toimesta ja että ohjelmointi- ja käyttöympäristöt ovat erillisiä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
28. Oletko varmistanut, ettei ohjelmoijilla ole pääsyä järjestelmään tallennettuihin tietoihin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Käyttöoikeudet	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
29. Oletko varmistanut, että käyttöoikeuden (myös pääkäyttäjäoikeudet) saaminen järjestelmään tai sen muuttaminen edellyttää kirjallista pyyntöä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
30. Oletko varmistanut, että on määrätty, kuka käyttöoikeuksien antamisesta päättää.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
31. Oletko varmistanut, että perusteet järjestelmän käyttöoikeuksien antamiseen on määrätty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
32. Tarkasta, että käyttöoikeudet poistetaan tai niitä muutetaan, jos henkilö jää pois rekisterinpitäjän palveluksesta tai hänen työtehtävänsä muuttuvat.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
33. Oletko varmistanut, että järjestelmän käyttöoikeudet vastaavat käyttäjän työtehtävien mukaisia tarpeita päästä järjestelmään. Erilaisia käyttäjiä varten on suositeltavaa määritellä erilaiset käyttäjäprofiilit.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

34. Tarkasta, että järjestelmän käyttöoikeuksia tarkastellaan säännöllisesti sen selvittämiseksi, vastaavatko työtehtävät edelleenkin henkilöillä järjestelmään olevia käyttöoikeuksia.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Käyttäjätunnukset ja salasanat	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
35. Oletko varmistanut, että salasanat vaihdetaan säännöllisesti ja että asennuksen yhteydessä käytetyt salasanat vaihdetaan.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
36. Oletko varmistanut, että on määritelty menettelytavat silloin, jos salasana on unohtunut.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
37. Oletko varmistanut, että käyttäjät eivät käytä uudelleen aikaisempaa salasanaa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
38. Oletko varmistanut, että käyttäjät eivät voi valita salasanaksi osia etu- tai sukunimistään ja että salasanat sisältävät sekä kirjaimia että numeroita.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
39. Oletko varmistanut, että salasanoilla on minimipituus.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
40. Oletko varmistanut, että salasanoja ei vaihdeta suusanallisesti eikä niitä ilmene kirjallisissa listoissa eikä opaskirjoissa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
41. Oletko varmistanut, että salasanojen muistiin merkitsemisestä on annettu ohjeet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
42. Oletko varmistanut, että salasanat on tallennettu järjestelmään koodimuodossa ja että pääte, jota käytetään järjestelmän salakirjoituksen hoitamiseen, on riittävästi suojattu omalla salasanalla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
43. Oletko varmistanut, että järjestelmän käytöstä on olemassa tarkastusjärjestelmä, johon jää jäljelle kirjausketjut ja että tarkastusjärjestelmä on jatkuvasti toiminnassa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
44. Oletko varmistanut, että järjestelmästä näkyy järjestelmään kirjoittautuneen käyttäjän henkilöllisyys ja sisään kirjoittautumisen aika sekä yhteyden lopettamisaika.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
45. Oletko varmistanut, että järjestelmään tietoja poistettaessa, lisättäessä, katsottaessa tai päivitettäessä jää tieto käyttäjästä, toimenpiteestä, toimenpiteen syystä sekä päivä ja aika, jolloin toimenpide suoritettiin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
46. Oletko varmistanut, että järjestelmästä tehdään jatkuvia tarkistuksia järjestelmään tehtyjen kyselyjen perusteista.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
47. Oletko varmistanut, että poikkeavuudet järjestelmän käytössä voidaan havaita, erityisesti koskien kyselyjen lukumäärää.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
TIETOVÄLINEIDEN TURVALLISUUS	
Tavoite: Tarkastaa, että henkilötietoja sisältäviä tietovälineitä ei voida lukea, kopioida, muuttaa tai viedä pois sellaisen henkilön toimesta, jolla ei ole siihen lupaa.	
48. Oletko varmistanut, että on määritelty, mitä tietovälineitä (CD-ROM-levyjä, magneettinauhoja, levykkeitä tms.) käytetään henkilötietojen tallentamiseen.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
49. Oletko varmistanut, että on määrätty henkilö, joka on vastuussa tietovälineiden käsittelystä ja tarkastamisesta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
50. Oletko varmistanut, että henkilötietoja sisältävät tietovälineet on varastoitu sellaiseen paikkaan, johon on pääsy vain siihen oikeutetulla henkilökunnalla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

51. Oletko varmistanut, että tietovälineistä on varastoluettelo, josta ilmenee tietovälineen yksilöinti, varastointiaika, sisältö ja sijainti.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
52. Oletko varmistanut, että henkilö, joka on vastuussa tietovälineistä pidettävistä luetteloista ja tiedoista, merkitsee muistiin ainakin seuraavat tiedot: koska tietoväline on siirretty paikaltaan (jossa se on ollut varastoituna), siirron aika ja paikka ja tiedot siirtäjästä ja siirron hyväksyjästä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
53. Oletko varmistanut, että on määritelty, kuinka usein vanhentuneet tietovälineet poistetaan käytöstä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
54. Oletko varmistanut, että tietovälineiden hävittämistavat on määritelty ja ne ovat tarpeeksi tehokkaita.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
55. Oletko varmistanut, että rekisterinpitäjän edustaja on aina paikalla, kun tietovälineitä hävitetään.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
56. Oletko varmistanut, että, jos tietovälineitä käytöstä poistamisen jälkeen luovutetaan rekisterinpitäjän ulkopuolella, tiedot on varmasti poistettu tietovälineistä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
57. Oletko varmistanut, että tietovälineiden turvallisuuden takaavat sopimukset ja valvonta ovat kunnossa silloin, kun tietovälineitä kuljetetaan toimiston ulkopuolelle.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
58. Oletko varmistanut, onko annettu määräykset henkilörekisteriin liittyvien manuaalisten asiakirjojen käsittelystä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
59. Oletko varmistanut, että järjestelmästä ei oteta tarpeettomasti paperisia tulosteita ja että järjestelmästä otettavien tulosteiden käsittelystä on annettu riittävät ohjeet ja määräykset.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
60. Oletko varmistanut, että asiakirjojen säilyttämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä on annettu riittävät ohjeet sekä määräykset.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
TIETOLIIKENNETURVALLISUUS Tavoite: Tarkastaa, että järjestelmää ei voi ilman valtuutusta käyttää tiedonsiirtolaitteiden tai verkkoyhteyksien avulla.	
61. Oletko varmistanut, että on olemassa ajan tasalla oleva luettelo verkkoyhteyksistä ja yhteydenpitovälineistä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
62. Oletko varmistanut, että mahdolliseen tiedonsiirtoon käytettävien verkkojen käytön edellytykset on selvitetty.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
63. Oletko varmistanut, että mm. Internet-verkon ja langattomien verkkojen turvallisuudessa olevat puutteet on otettu huomioon. Esimerkiksi tunnistettavassa muodossa olevia henkilötietoja ei tule käsitellä Internet-verkossa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
64. Oletko varmistanut, että on olemassa järjestely, jolla estetään ulkopuolisten pääsy sisäiseen verkkoon.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
65. Oletko varmistanut, että sisäisessä verkossa sivullisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
66. Oletko varmistanut, että Internet-verkkoon, kuten muihinkaan julkisiin verkkoihin, ei ole suoraa yhteyttä muutoin kuin erityisen turvakontrollin kautta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
67. Oletko varmistanut, että järjestelmässä on olemassa jatkuva ja automaattinen virustorjuntajärjestelmä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

68. Oletko varmistanut, että sähköpostia ei käytetä henkilötietojen siirtämiseen. Mikäli sitä käytetään, tarkasta, että käyttö ehdottomasti täyttää tietosuojan toteutumisen edellytykset.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
69. Oletko varmistanut, että yhteys järjestelmään päätteiden kautta on ajallisesti rajoitettu.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
70. Oletko varmistanut, että on olemassa virheloki-tiedosto ja riittävät välineet, jotka rekisteröivät turvallisuuteen liittyvät toimintahäiriöt järjestelmässä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
71. Oletko varmistanut, että on olemassa riittävät rajoitukset palvelimille pääsystä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
FYYSINEN TURVALLISUUS <u>Tavoite:</u> Tarkastaa, että käytetyillä toimenpiteillä estetään kaikkia henkilöitä, joilla ei ole siihen lupaa, pääsemästä tiloihin, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn. Tarkastaa, että tietojen turvalliseen käsittelyyn, säilytykseen ja hävittämiseen on olemassa tarvittavat välineet.	
72. Oletko varmistanut, että on olemassa kulunvalvontajärjestelmä, joka estää luvattoman henkilön liikkumisen tiloissa ja että valvontajärjestelmä on koko ajan toiminnassa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
73. Oletko varmistanut, että tilat on jaettu alueisiin ja että on määritelty, ketkä henkilöt voivat päästä millekin alueelle.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
74. Oletko varmistanut perusteet kulkuoikeuksien antamiseen.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
75. Oletko varmistanut, että kulkuoikeudet vastaavat käyttäjän työtehtävien mukaisia tarpeita päästä liikkumaan rekisterinpitäjän tiloissa.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
76. Oletko varmistanut, että kulkuoikeudet poistetaan palvelussuhteen päätyttyä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
77. Oletko varmistanut, että vastaanotosta ja muista yleisistä tiloista ei pääse henkilötietojen käsittelytiloihin ilman valtuutusta.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
78. Oletko varmistanut, että rekisterinpitäjän oman ja ulkopuolisen henkilökunnan (kuten turvallisuus ja siivoushenkilöstön) sisäänkäyttöoikeudet tiloihin on määrätty heidän suorittamiensa tehtävien mukaan.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
79. Oletko varmistanut, että vierailijoita varten on vierailusäännöt, joita noudatetaan käytännössä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
80. Oletko varmistanut, että vierailijoiden tiedot ja tulo- ja lähtöajat kirjataan rekisteriin sisään tullessa ja ulos lähtiessä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
81. Oletko varmistanut, että salkut ja muut vastaavat (jotka vierailija on mukanaan) tarkastetaan, kun he tulevat tiloihin ja poistuvat tiloista, joissa henkilötietoja käsitellään.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
82. Oletko varmistanut, että kulkuluvan saaneiden henkilöiden luetteloa ylläpidetään ja päivitetään.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
83. Oletko varmistanut, että on annettu ohjeet huoneiden lukitsemisesta ja päätteiden sulkemisesta lyhyidenkin poissaolojen aikana.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
84. Oletko varmistanut, että tilat, joissa järjestelmään sisäänkäsyn mahdollistavat päätteet ovat ja tilat, joissa säilytetään henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, on valvottu myös työajan jälkeen.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei

85. Oletko varmistanut, että vain erikseen määrättyllä henkilökunnalla on pääsy tietovälineiden (CD ROM-levyt, magneettinauhut, levykkeet) säilytystiloihin.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
86. Oletko varmistanut, että säilytys- ja arkistointitilat ja – kaapit ovat riittävän turvallisia sekä palo- ja murtosuojattuja.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
87. Oletko varmistanut, ettei ole mahdollista kajota tai vahingoittaa rakennuksen ulkopuolelta tietojärjestelmien käyttöön liittyviä kaapeleita ja muita tiedonsiirtoon käytettäviä välineitä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
88. Oletko varmistanut, että järjestelmän ja tietojen varmuuskopiointi on järjestetty sekä varmuuskopiointissa käytettävistä menetelmistä, välineistä ja varmuuskopioiden säilytyksestä on annettu ohjeet.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
89 Oletko varmistanut, että on olemassa järjestelyt murto, palo- ja kiinteistövahinkojen ehkäisemiseksi.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
90 Oletko varmistanut, että toiminnan keskeytysriskit (esimerkiksi ATK-laitteiston rikkoutumiset tai voimansaannin keskeytykset) on kartoitettu ja niihin on riittävästi varauduttu.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
91. Oletko varmistanut, että tietojenkäsittelyn jatkuvuus on varmistettu huoltosopimuksilla ja ylläpitosopimuksilla.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
92. Oletko varmistanut, että tietosuoja ja tietoturvallisuus otetaan huomioon ostoissa, hankinnoissa ja sovellutuskehityksessä.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei