

TIETOTURVAN KARTOITUS LOMAKE

1. Tietoturvasta **vastaa** tilitoimistossa _____
2. **Ulkopuoliset asiantuntijat** joita käytetään _____
3. Kirjanpidon **tietokannat** (tiedostot) sijaitsevat fyysisesti _____
4. **Palomuuuri** käytössä ei kyllä mikä _____
5. **Varmuuskopiot** otetaan päivittäin viikoittain kuukausittain
Säilytyspaikka ja tapa _____ Onko palautus testattu ? ei kyllä
6. **Virustorjunta** käytössä ei kyllä mikä _____
Työasemilla ei kyllä
Servereillä ei kyllä
Haittaohjelmien esto (vakoilu yms.) käytössä ei kyllä
Torjunta sähköpostin palveluntarjoajan palvelimella ei kyllä
Miten virustorjunnan päivitys on hoidettu ? _____
7. **Etäkäyttö** asiakas/työntekijä käyttää tilitoimiston/asiakkaan
Kirjanpito/reskontra ohjelmaa ei kyllä
Pankkiohjelmaa ei kyllä
Ostolaskujen kierrätysjärjestelmää ei kyllä
Arkisto/raportointi ohjelmaa (esim. WEB portaali) ei kyllä
Tilitoimiston **WEB palvelin** on SSL suojattu ei kyllä
Onko asiakkaalla mahdollisuus muuttaa tietoja itse ? ei kyllä
Miten etäkäyttö teknisesti toteutettu (vpn, citrix yms) ? _____

8. **Käyttöoikeudet** (ohjelmiin sisäänpääsy on hoidettu)
 Ohjelmassa palomuurissa serverillä
Onko henkilökohtaiset salasanat ? ei kyllä
Salasanoista vastaa _____
Kuinka usein salasanat vaihdetaan ? _____
Onko salasanojen vaikeusaste riittävä ? _____
9. **Käyttöjärjestelmien** päivitykset on ajan tasalla ei kyllä
Ohjelmistojen päivitykset on ajan tasalla ei kyllä
Kuka hoitaa päivitykset ? _____
10. Mitä käytöstä **poistetuille tietokoneille** tehdään ? _____
11. Miten ATK-järjestelmät on **dokumentoitu** ? _____
12. Onko tietoturvaa **testattu** ? ei kyllä miten ? _____