

## HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVA TILITOIMISTOSSA

Liite nro 2

Versio 17.5.2018

Tietoturva tilitoimistossa varmistetaan sekä teknisin että organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Asianmukainen käsittely varmistetaan alla listatuilla toimenpiteillä.

### Henkilöstö

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n työntekijöiden kanssa on laadittu sopimus liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidosta. Lisäksi kokohenkilöstö on allekirjoittanut tietosuoja-sopimuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa käsittelemiemme rekisteröityjen yksityisten ihmisten tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien toteutuminen. PoPLi ry panostaa henkilöstönsä tietotekniseen- sekä substanssiosaamiseen säännöllisillä koulutuksilla. Tietosuoja ja tietoturva-asioita käsitellään koulutuksissa, joissa painopisteenä on tietojen laadukas ja asianmukainen käsittely. Lisäksi on luotu sisäinen tietosuojaohjeistus, jonka mukaisesti henkilötietoihin pohjautuvaa materiaalia käsitellään.

Asiakasmateriaaleja säilytetään lukituissa tiloissa.

Työsuhteiden muutostilanteiden varalle on luotu toimintamallit, joilla varmistetaan, että käyttöoikeudet poistetaan viimeistään työsuhteen päättyessä. Mahdollisten olennaisten tietoturvaan liittyvien poikkeamien varalle on kehitetty toimintamalli osana sisäistä toiminnan ohjausta.

Etätöiden tekemisestä on määritetty sisäinen ohjeistus, jossa on huomioitu tietosuoja-säännökset.

Käyttöoikeuksien hallinnointi ja salasana-politiikka Käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan keskitetysti ja järjestelmäkohtaisesti. Kaikilla työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset eri järjestelmiin, ja pääsy luottamukselliseen tietoon tapahtuu aina salasanan avulla. Henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla varmistetaan myös asianmukaiset lokitiedot tehdyistä muutoksista. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Eri järjestelmien oletussalasanat on vaihdettu käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi työntekijöiden käyttäjäoikeuksien tarpeellisuutta tarkastellaan työtehtävien olennaisesti muuttuessa.

### Ulkoistetut ICT-palvelut ja ohjelmistot

Ulkopuolisista ICT-palveluista on laadittu kirjalliset palvelusopimukset sekä kirjalliset sopimukset luottamuksellisten tietojen salassapidosta.

### Tiedon hallinta ja suojattavat kohteet

PoPLi ry pyrkii käsittelemään kaikkea asiakastietoa sähköisin menetelmin. Sähköisissä järjestelmissä pääsy on rajattu tietoja käsitteleville henkilöille ja heidän varahenkilöilleen. Asiakasmateriaalin käsittelylle on laadittu sisäiset käsittely- ja prosessiohjeet, jolla varmistetaan asianmukainen käsittely. Paperisen asiakasmateriaalin tuhoamista varten on käytössä lukitut tietosuojaroskasäilöt.

Käytössä ovat keskitetyt virustorjunta- ja palomuurisovellukset, joiden ajantasaisuutta valvotaan. Yhteydet sähköisiin järjestelmiin toteutetaan salattujen yhteyksien kautta.

### Taloushallinnon ohjelmistot ja pilvipalvelut

Sisäisessä käytössä ja asiakaskäytössä on Procountor taloushallinnon ohjelmisto.