



## ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON

*Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu  
ning et riigi tegevus oleks läbipaistev*

### ANDMEKAITSE JA ANDMETURBE ENESEABI KÜSIMUSTIK

Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse § 33 lõike 1 punkti 5 alusel.

Kinnitatud 2008. aasta 17. juulil.

Muudetud 2013. aasta 19. veebruaril (muudetud sissejuhatus, infoturbe haldamise osas küsimus 14, viited).

Isikuandmete kaitse seadus (IKS) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted ning kohaldatavad turvameetmed.

Isikuandmete kaitse seaduse 4. peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise nõuded kehtivad kõigi töötlemisetappide kohta.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, riskasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlejal tuleb isikuandmete kaitseks kasutusele võtta vajalikud füüsilised, infotehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed andmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse osas (IKS § 25).

Andmekaitse Inspektsioon on koostanud isikuandmete töötlejatele alljärgneva eneseabiküsimustiku, mille eesmärgiks on isikuandmete töötlemise alustamisel või muudatuste tegemisel anda võimalus töötlejal jõuda arusaamisele, milliseid elementaarseid andmeturbemeetmeid on vaja kohaldada ja/või on juba kohaldatud ja kas kasutusele võetud/võetavad meetmed on seaduses sätestatud nõuetele vastavad/piisavad.

Küsimustele saab vastata „jah“, „osaliselt“ või „ei“ vormis. Kui küsimuse vastuseks on „osaliselt“ või „ei“, siis andmetöötluskeskkonnas ei ole piisavalt rakendatud isikuandmete töötlemise nõudeid ja töötlejal tuleb lahendused olukorra parandamiseks selliselt, et nendele küsimustele saab jaatavalt vastata.

Küsimustik on koostatud isikuandmete töötlejatele eneseabi eesmärgil kaardistamiseks kasutusele võetavaid ja/või kasutuselolevaid andmeturbemeetmeid.

**Küsimustik pole mõeldud Andmekaitse Inspektsioonile esitamiseks, vaid töötlejale eneseabiks.**

Küsimustiku täitmisel on soovitatav tutvuda ka teiste Andmekaitse Inspektsiooni koostatud materjalide ja juhenditega, mis on kättesaadavad Inspektsiooni kodulehelt: <http://www.aki.ee>

Inspektsioon annab nõu telefonil 627 4144 igal tööpäeval kl 10.00-12.00 ja 14.00-16.00.

Küsimusi ja kommentaare ootame ka meiliaadressile [info@aki.ee](mailto:info@aki.ee)

## Infoturbe haldamine

(Üldised isikuandmete ja andmeturbega seotud põhiküsimused)

1. Kas olete määratlenud milliseid isikuandmeid te töötlete? <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
2. Kas olete kindlaks teinud, et Teil on õigus (seaduslik alus) töödelda isikuandmeid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
3. Kas olete analüüsinud, millised andmekaitse ja andmeturvalisuse riskid on isikuandmete töötlemisega seotud ja kas analüüsi alusel on töötatud välja andmekaitset ja andmeturvalisust puudutav tegevuspoliitika?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
4. Kas olete veendunud, et teie poolt töödeldavad isikuandmed on ajakohased, täielikud ja vajalikud teie poolt määratletud eesmärkide saavutamiseks?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
5. Kas olete kindel, et isikuandmeid ei kasutata muudel eesmärkidel kui teie poolt määratletud eesmärkide saavutamiseks?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
6. Kas teie töökorraldus võimaldab korrigeerida ebaõigeid isikuandmeid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
7. Kas olete kindlaks teinud millisest allikast pärinevad isikuandmed?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
8. Kas olete määratlenud, kellele isikuandmeid edastate?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
9. Kas olete kindel, et teil on õigus isikuandmeid edastada? <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
10. Kas olete kindlaks teinud edastatavate isikuandmete saaja õiguse isikuandmeid töödelda?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
11. Kas olete taganud andmesubjektile õiguse kontrollida tema kohta käivaid isikuandmeid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
12. Kas on määratud kindlaks isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded, vastutusalad, vastutavad isikud ja nende asendamise kord?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
13. Kas olete kujundanud oma töökorralduse niisuguseks, et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
14. Kas olete registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspeksioonis või teavitanud Andmekaitse Inspeksiooni isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest? <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei

<sup>1</sup> Vaata juhendmaterjali biomeetriliste isikuandmete töötlemisest.

<sup>2</sup> Vaata juhendmaterjali isikuandmete edastamisest välisriiki.

15. Kas isikuandmete kaitset ja andmeturvet puudutavate juhiste suhtes on korraldatud piisavalt koolitusi ja informatsioon on personalile kättesaadav?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
16. Kas on tagatud, et kogu personal ja kõik organisatsiooni tasandid mõistavad oma vastutust isikuandmete kaitse ja andmeturbe suhtes?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
17. Kas olete taganud selle, et vaikimis- ja konfidentsiaalsuslepingud on töölepingu ja teenuslepingu osa?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
18. Kas on olemas külustusreeglid külaliste tarvis ja kas neid praktikas rakendatakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
19. Kas on rakendatud piisavaid meetmeid sissemurdmisest ja tulekahjudest tulenevate ning ruumidega seotud kahjude ärahoidmiseks?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
20. Kas isikuandmete käideldavus <sup>4</sup> on tagatud infosüsteemi hoolde- ja halduslepingutega?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
21. Kas on tagatud see, et isikuandmete töötlemise süsteemi ei pääse ilma asjakohaste volitusteta?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
22. Kas pääsemine isikuandmete töötlemise süsteemi eeldab isiklikku kasutajatunnust ja parooli?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
23. Kas isikuandmete kasutuse ja töötlemise õiguspärasust kontrollitakse regulaarselt?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
24. Kas isikuandmete töötlemise süsteemi tarvis on olemas tagavarasüsteemid ja plaanid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
25. Kas olete taganud selle, et isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded ja vastutusala on konkreetselt määratletud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
26. Kas olete taganud selle, et isikuandmete kaitse ja andmeturbe eest vastutavad isikud ja nende asendamine on kindlaks määratud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
27. Kas andmeturbe alale on määratud vastutav isik?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
28. Kui isikuandmete töötlemissüsteemi haldus on antud kolmanda osapoole ülesandeks, kas olete taganud selle, et lepingus on võetud arvesse kõik isikuandmete kaitse ja andmeturbega seotud kohustused?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
29. Kas on olemas ja dokumenteeritud IT turbe-dokumentatsioon?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei

<sup>3</sup> Vaata juhendmaterjali delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiseks.

<sup>4</sup> Vastavalt IKS §-le 25 on isikuandmete töötleja kohustatud kasutusele võtma organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed isikuandmete kaitseks käideldavuse osas – juhusliku hävimise ja tahtliku hävimise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest.

## Infrastruktuuri turvalisus

(Ruumide ja seadmete turvalisuse tagamine, kasutajate autentimine ja toimingute logimine)

1. Kas andmete töötlemise ruumid ja IT süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
2. Kas on rakendatud piisav sissemurdmiste vastane kaitse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
3. Kas juurdepääs tähtsatele IT süsteemidele ja ruumidele on reguleeritud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
4. Kas külastajate, väliste tehnikute, hoolduspersonali jne külastustel saadab neid isik ja kas neid jälgitakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
5. Kas riistvara ja tarkvara on regulaarselt uuendatavasse inventarinimekirja kantud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
6. Kas kõigile süsteemi kasutajatele on määratud rollid ja profiilid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
7. Kas on kindlaks määratud, millistele andmetele millised kasutajad ligi pääseda tohivad? Kas on rakendatud mõistlikke piiranguid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
8. Kas olete taganud kontrollsüsteemi andmete säilitamise turvalisuse nii, et sealt ei ole võimalik andmeid ilma vastavate volitusteta kustutada, lisada ega muuta?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
9. Kas kõik töötajad on läbinud turvaliste paroolide valimise alase väljaõppe (parooli pikkus, keerukus, vahetamine jne)?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
10. Kas kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga ekraanisäästjaga kaitstud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
11. Kas olete täpselt määratlenud süsteemi pääsu ja paroolide vahetamisega seotud ülesanded?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
12. Kas olete taganud selle, et kontrollsüsteem katkestab ühenduse, kui seda teatud aja vältel ei kasutata?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
13. Kas olete taganud selle, et ühe ja sama kasutajanimega süsteemi sisenemiste arv on piiratud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
14. Kas olete taganud selle, et süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
15. Kas olete taganud selle, et ebaõnnestunud sisenemiskatsete kohta koostatakse raportid, mis saadetakse kontrolli eest vastutavale isikule?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei

16. Kas olete taganud selle, et süsteemi programmeerimist/administreerimist ja reaalset kasutamist teostavad erinevad isikud ning programmeerimis- ja kasutuskeskkonnad hoitakse lahus?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
17. Kas olete taganud selle, et programmeerijatel puudub juurdepääs süsteemi salvestatud andmetele?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
18. Kas delikaatsed isikuandmed ja eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise)?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
19. Kas olete kindlaks määranud, kes otsustab kasutusõiguse andmise?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
20. Kas ruumid on jagatud teatud aladeks ja on kindlaks määratud, kellel on õigus missugusele alale pääsemiseks?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
21. Kas olete taganud selle, et ligipääsuõigused vastavad töötaja tööülesannetest tulenevatele vajadustele seoses liikumistega ruumides, mis on seotud isikuandmete töötlemisega?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
22. Kas olete taganud selle, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel töölt ?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
23. Kas olete taganud selle, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
24. Kas küllastajate tarvis on koostatud külastuskord, mida ka tegelikkuses järgitakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
25. Kas küllastajate andmed, saabumis- ja lahkumisaegad registreeritakse saabumisel ja lahkumisel?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
26. Kas isikuandmete töötlejate ja lisapersonali (nagu turva- ja koristusteenuseid osutav personal) sissepääsuõigused ruumidesse on määratletud vastavalt nende poolt sooritatavate ülesannetele?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
27. Kas ruumid, kus asuvad süsteemile ligipääsu võimaldavad arvutid ja ruumid, kus hoitakse isikuandmeid sisaldavaid dokumente, on kontrolli all ka peale tööaja lõppu?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei

## Üldandmed asutuse infosüsteemist

(Viirusetõrje ja tule müüri kasutamine, andmete edastamine)

1. Kas andmesüsteemi kasutamisel toimib kontrollisüsteem, mis talletab sisenemisajad ja kas nimetatud kontrollisüsteem on pidevalt rakendunud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
2. Kas olete taganud selle, et süsteemis on näha sisenenud kasutaja andmed, sisenemise aeg ning ühenduse katkestamise aeg?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
3. Kas olete taganud selle, et süsteemi andmeid kustutades, lisades, vaadates või ajakohastades jäävad sinna andmed kasutaja, sooritatud meetme ja selle põhjuse kohta ning tegevuse kuupäev ja aeg?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
4. Kas kasutate tule müüri?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
5. Kas tule müüri seadistust ja toimimist kontrollitakse regulaarselt ja kriitilise pilguga?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
6. Kas kasutate kogu süsteemi hõlmavaid viirusetõrje programme?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
7. Kas kõigi IT turvameetmete osas on sätestatud see, kas neid rakendatakse ühekordselt või regulaarselt (nt viirusetõrje tarkvara uuendamine)?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
8. Kas olete määranud kindlaks, milliseid andmekandjaid (CD-plaate, magnetlinte, kettaid jne) isikuandmete salvestamiseks kasutatakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
9. Kas olete taganud selle, et isikuandmetega andmakandjaid hoitakse sellises kohas, kuhu pääs on vaid selleks volitatud isikuil?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
10. Kas olete määranud kindlaks, kui tihti vananenud andmekandjaid kasutuselt kõrvaldatakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
11. Kas on olemas ajakohane nimekiri võrguühenduste ja sidevahendite kohta?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
12. Kas olete taganud selle, et on sätestatud kuidas isikuandmetega seotud paberkandjal olevaid dokumente käidelda?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
13. Kas on tagatud see, et sisevõrgus puudub kõrvalistel isikutel ligipääs isikuandmetele?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
14. Kas on tagatud see, et Internetti, nagu ka muudesse avalikesse andmesidevõrkudesse, ei ole otseühendust muul viisil kui spetsiaalse turvakontrolli kaudu?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei

## Organisatsiooni üldine töökorraldus

(Infoturbe siseeeskirjade kehtestamine ja töötajate vastav koolitamine)

1. Kas olete taganud selle, et peale kasutuselt kõrvaldamist kolmandale isikule üle antud andmekandjast on andmed kustutatud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
2. Kas olete taganud selle, et andmekandjate turvalisuse tagavad lepingud ja kontroll vastavad nõuetele, kui andmekandja toimetatakse väljapoole bürood?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
3. Kas olete kindlustanud, et süsteemist ei tehta isikuandmetest asjatuid paberväljatrukke ja et süsteemist tehtud väljatrukkide käitlemine on piisavalt hästi sätestatud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
4. Kas olete taganud, et dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja utiliseerimise kohta on olemas piisavalt põhjalikud juhised ning õigusaktid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
5. Kas olete taganud selle, et tegevuse katkemise riskid (näiteks arvutite rikked või volutoite katkestused) on kaardistatud (teadvustatud) ja nendeks ollakse valmis?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
6. Kas on koostatud varukoopiate tegemise alane strateegia?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
7. Kas on paika pandud, milliseid andmeid kui kaua säilitatakse?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
8. Kas varukoopiate tegemine ja nendelt andmete taastamine on dokumenteeritud?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
9. Kas on koostatud hädaolukorras tegutsemise plaan, mis sisaldab tegevusjuhiseid ja kontaktandmeid?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei
10. Kas kõik töötajad tunnevad hädaolukorra tegevusplaani ja kas see tegevusplaan on kõigile kättesaadav?	<input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Osaliselt <input type="checkbox"/> Ei