

Yleiset

Kuvaus

Tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsitteijät ja siirrot

Rekisteröidyn oikeudet

Uhat

Riskien arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

Jatkotoimenpiteet

Ohje s.

Tietosuojan vaikutustenarviointi

Tietosuojan vaikutustenarvioinnin kohde

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanava

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Varsinais-Suomen liitto, hallintojohtaja Petra Määttänen, PL 273, 20101 Turku, kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Arvioinnin tekijät

hallintojohtaja Petra Määttänen, tiedonhallinnan suunnittelija (tietosuojavastaava) Jaana Salonen

Arvioinnin ajankohta

10.3.2023

Viimeksi päivitetty

Muut huomiot



Yleiset

Kuvaus

Ohje s.

Kuvaus henkil

Määrittele

Käsittelyn tarkoitus ja tavoite

Käsittelyn kohteena olevat henkilöt (rekisteröidyt)

Roolit ja vastuut (rekisterinpitäjä(t), henkilötietojen käsittelijä(t) ja yhteisrekisterinpitäjät)

Käsiteltävät henkilötiedot

Mikä on käsiteltävien henkilötietojen määrä ja maantieteellinen laajuus?

Henkilötietojen elinkaari

**Kuinka käsittely
toteutetaan teknisesti?**

Tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsittelijät ja siirrot

Rekisteröidyn oikeudet

ötietojen käsittelystä

Vastaus

Ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Kanavan avulla voidaan vastaanottaa ilmoittajien tekemiä ilmoituksia ja kommunikoida ilmoittajan kanssa. (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022)

Ilmoitusten jättäjät eli liiton työntekijät ja luottamushenkilöt. Ilmoitusten kohteet.

Rekisterinpitäjä on Varsinais-Suomen liitto, henkilötietojen käsittelijä järjestelmän toimittaja Easywhistle Oy

Ilmoittajan itse mahdollisesti antamat tiedot itsestään tai ilmoituksen kohteesta. Anonyymi-ilmoittajien suorittamista toiminnoista ei muodosteta lokia. Ilmoituksen käsittelijän kaikista toimista tallentuu lokitietoja.

ilmoituksia ennakoidaan saapuvan enintään muutama vuodessa, käsiteltävänä on niiden sisältämät henkilötiedot. Varsinais-Suomen liiton toimipaikka on Turku.

Ilmoituksia säilytetään viisi vuotta ilmoituksen arkistoinnista. Ylimääräiset ja tarpeettomat henkilötiedot anonymisoidaan, tämä on mahdollista 30 päivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta

Ilmoitusten käsittely tapahtuu Easywhistle-palvelussa. Palvelun osoite on <https://app.easywhistle.com/report/varsinaissuomenliitto/about>, Ilmoituksen jättäjä saa asiointitunnuksen, jonka avulla hän pääsee tarkastelemaan ilmoituksensa käsittelyä. Vartavasten ilmoitusten käsittelyyn tarkoitettu ja anonyymiteetin mahdollistava kanava todettiin tietosuojan kannalta soveltuvimmaksi. Kaikki tietoliikenne käyttäjän ja palvelun välillä on salattua. Palvelimilla oleva data on salattu. Anonyymi-ilmoittajien suorittamista toiminnoista ei muodosteta lokia. Järjestelmän tuotantotietokannat ja palvelimet sijaitsevat EU-/ETA-alueella Google Cloud-pilvipalvelussa. Käyttöoikeudet rajataan valvojalle ja käsittelijälle ja he kirjautuvat palveluun Microsoft-tunnuksillaan. Muutokset käyttöoikeuksissa vahvistetaan maakuntajohtajan päätöksin. Valvoja näkee kaikki ilmoitukset, käsittelijä vain hänelle vastuutetut.

Uhat

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

Jatkotoimenpiteet

Viittaus dokumentaatioon muualla

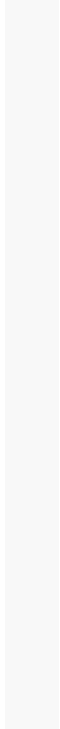
[Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden... 1171/2022 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX®](#)

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

easywhistle.com

easywhistle.com, Easywhistle tietoturvaluvaus 1.1, henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance



Yleiset

Kuvaus

Tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsittelijät ja siirrot

Rekisteröidyn oikeudet

Ohje s.

Käsittelyn tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Määrittele seuraavat seikat henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden selvittämiseksi

Arvio suunnitellun käsittelyn tarpeellisuudesta

Käsittely on välttämätöntä lakisääteisen veloitteen hoitamiseksi.

Onko olemassa vähemmän henkilötietojen suojaan puuttuvia keinoja, joilla päästään samaan tavoitteeseen

Ei, ilmoitukset on mahdollista jättää täysin anonymisti ja ilmoituksessa mainitut henkilötiedotkin voidaan anonymisoida.

Uhat

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

Jatkotoimenpiteet

1?

Yleiset

Kuvaus

Tietosuojaperi

Tietosuojaperiaate

Lainmukaisuus ja
kohtuullisuus

Läpinäkyvyys

Käyttötarkoitus-
sidonnaisuus

Tietojen minimointi

Säilytyksen rajoittaminen

Täsmällisyys

**Luottamuksellisuus,
eheys ja käytettävyys**

iaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn sovellettava lainsäädäntö

ilmoittajansuojelulaki

Käytännösäännöt ja sertifiointit

Määrittele

Henkilötietojen käsittelyperuste

Kuinka käsittelyperusteen velvoitteet täytetään? (esim. suostumus tai oikeutettu etu)

Onko erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelylle olemassa poikkeusperustetta?

Jos käsittelet henkilötunnuksia, mitkä ovat perusteet näiden tietojen käsittelylle?

Jos käsittelet rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja, mitkä ovat perusteet näiden tietojen käsittelylle?

Kuinka henkilötietojen käsittelyn ennakoitavuus ja kohtuullisuus ihmisille on huomioitu?

Informointi rekisteröidylle: miten henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ja missä yhteydessä?

Informoinnin yhteydessä annettavat tiedot

Kuinka tiedon ymmärrettävyys eri kohderyhmille on huomioitu (esim.lapset)?

Perustelut, jos informointia lykätään tai informointi jätetään tekemättä

Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään

Millaisin teknisin ja organisatorisin keinoin varmistetaan käsittelyn pysymisestä käyttötarkoituksen mukaisena?

Onko mahdollinen jatkokäsittely yhteensopiva alkuperäisen käsittelytarkoituksen kanssa?

Kerättävien ja säilytettävien tietojen tarpeellisuus

Kuinka minimoidaan järjestelmien ja lomakkeiden keräämät tiedot?

Kuinka tietojen pääsyoikeuksia rajataan?

Onko tietoja mahdollista anonymisoida tai pseudonymisoida?

Mitkä ovat eri tietojen säilytysajat (ml. varmuuskopiot ja lokitiedot)?

Onko tiedoille mahdollisia lakisääteisiä säilytysaikoja?

Mikä on prosessi tietojen hävittämiselle (tai anonymisoinnille)?

Kuinka tietojen säilytysaikojen toteutumista seurataan?

Kuinka huolehditaan käsiteltävien henkilötietojen täsmällisyydestä, päivittämisestä ja paikkansapitävyydestä?

Kuinka seurataan tietojen ajantasaisuutta?

Millaisilla toimenpiteillä edistetään tietojen **luottamuksellisuutta**?

Millaisilla toimenpiteillä edistetään tietojen **eheyttä**?

Millaisilla toimenpiteillä edistetään tietojen **käytettävyyttä**?

Toimintatavat tietoturvaloukkauksiin reagoimiseen

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

Jatkotoimenpiteet

Vastaus

ilmoittajan suojelulaki

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

ei käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ja ilmoittajaa ohjeistetaan olemaan mainitsematta niitä ilmoituksessa

ei käsitellä henkilötunnuksia

Ilmotuskanavan tarkoitus on käsitellä ilmoittajan käsityksen mukaan liitossa tapahtuneita väärinkäytöksiä. Rikostuomioita koskevia tietoja ei käsitellä.

Vältetään tarpeettomien henkilötietojen käsittelyä ilmoittajia ohjeistamalla ja anonymisoidaan tietoja tarvittaessa

Henkilötietojen käsittelystä laaditaan seloste. Informaatio annetaan samassa paikassa kuin linkki palveluunkin.

käsittelyn tarkoitus, rekisterinpitäjä, käsittelijät, säilytysajat, palvelun sisältämien tietojen suojaus, rekisteröidyn oikeudet

kohderyhmänä ovat liiton työntekijät ja luottamushenkilöt eli täysi-ikäiset henkilöt

Ilmoitusten vastaanottamisen tarkoitus on voida tutkia työntekijöiden tai luottamushenkilöiden havaitsemia väärinkäytöksiä ja hoitaa tarvittava yhteydenpito anonyymiin ilmoittajaan.

Järjestelmässä ei voi käsitellä muita kuin lain soveltamisalaan kuuluvia ilmoituksia. Ilmoituksia, jotka eivät koske lain soveltamisalaa, ei käsitellä. Tietoja ei käytetä tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Kyllä. Jos ilmoitus johtaa jatkotoimiin, edetään normaalissa hallintomenettelyssä. Toimivaltainen viranhaltija tai toimielin tekee asiassa päätökset. Jos ilmoitus on anonyymi, ilmoittajan henkilöllisyyttä ei voida selvittää eikä pyritä selvittämään. Jos ilmoittaja on kertonut henkilöllisyytensä, se pidetään luottamuksellisena prosessin kaikissa vaiheissa eikä sitä paljasteta raportissa mainitulle henkilölle tai hänen esihenkilölleen tai muille kolmansille osapuolille. Epäiltyjen rikosten yhteydessä nimensä kertoneelle ilmoittajalle kerrotaan, että hänen henkilöllisyytensä saatetaan joutua paljastamaan esitutkinnan aikana.

säilytetään vain asian tutkimisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, muut tiedot voidaan anonymisoida 30 päivää ilmoituksen vastaanottamisesta

Tietojen minimoinnista huolehditaan mm. niin, että ilmoittaja on anonyymi ja hänen toiminnastaan ei jää lakitietoja. Järjestelmä poistaa liitteiden metatiedot, jotka voisivat johtaa ilmoittajan henkilöllisyyden paljastumiseen. Tarpeettomia ja ylimääräisiä henkilötietoja saa anonymisoida suoraan järjestelmässä. Ilmoittajaa ohjeistetaan olemaan kertomatta tarpeettomia henkilötietoja ilmoituksessaan. Pääsy tietoihin on rajoitettu minimiin.

Pääsy tietoihin on rajoitettu minimiin. Järjestelmään on 2 kpl käyttäjätunnuksia ja niitä käytetään henkilökohtaisilla Microsoft-tunnuksilla. Ilmoituksen käsittelijän ja ilmoituskanavan valvojan toimista kertyy lokitiedot.

Tiedot ovat anonyymeja lukuunottamatta niitä henkilötietoja, jotka ilmoittaja itse kirjoittaa ilmoitukseensa. Näistäkin henkilötiedot voi anonymisoida 30 päivän kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Ilmoittaja saa linkin ja asiointitunnuksen, joilla voi käydä keskustelua käsittelijän kanssa anonyymisti. IP-osoitteita ei tallenneta.

5 v ilmoituksen arkistoinnista

On, ilmoittajansuojelulaissa on viiden vuoden säilytysaika. Tarpeettomat henkilötiedot hävitetään heti kun voidaan.

Ilmoittaja saa asiointitunnuksen, joilla voi käydä keskustelua käsittelijän kanssa anonyymisti. IP-osoitteita ei tallenneta.

Tuhoamistapahtuma on automatisoitu. Valvoja seuraa, että ilmoitukset tulevat arkistoitua.

Koska henkilötiedot ovat ilmoittajan antamia, ne eivät välttämättä ole täysin täsmällisiä. Täsmällisyyttä arvioidaan jo ilmoituksen saavuttua. Ilmoittaja voi täydentää ilmoitustaan ilmoituksen käsittelyn aikana. Ilmoittajan tulee toimia hyvässä uskossa. Tahallinen väärin tietojen antaminen on rangaistavaa.

Ks. Edellinen kohta

Kaikki tietoliikenne käyttäjän ja palvelun välillä on salattua. Palvelimilla oleva data on salattu, siinä on kaksikerroksinen AES256-suojaus tiedoille. Anonyymi-ilmoittajien suorittamista toiminnoista ei muodosteta lokia eikä kerätä evästeitä. Ilmoituksia voivat käsitellä vain liiton nimeämät henkilöt henkilökohtaisilla Microsoft-tunnuksillaan.

Valvojan ja käsittelijän toiminnot kirjataan tarkasti, ja niistä kertyy auditointipolku.

Hajautettu tiedon tallennus Europe West-4 Alankomaat ja Europe West-1 Belgia EU-/ETA-alueella. Google Key Management Service käytössä. Data varmuuskopioidaan päivittäin.

Tietoturvaloukkausten käsittelyyn on liitossa prosessi ja tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Viittaus dokumentaatioon muualla

[Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden... 1171/2022 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX®](#)

Tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1 c
Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje
Tietosuoja laki § 29, ei perusteita tai tarvetta käsitellä henkilötunnuksia
Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje
Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje, Easywhistle tietoturvakuvauk 1.1

informaatio rekisteröidylle
informaatio rekisteröidylle, Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje
informaatio rekisteröidylle

Ilmoittajansuojelulaki
Ilmoittajansuojelulaki, Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje
Ilmoittajansuojelulaki, Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje, Easywhistle tietoturvakuvauk 1.1
--

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje, Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1, Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1

Ilmoittajansuojelulaki

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1, Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje

Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1

Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1

Easywhistle tietoturvakuvauus 1.1

Tietosuojainformaatio Teamsissä

Yleiset

Kuvaus

Henkilötietoje

Käsittelijät

**Henkilötietojen siirrot
ETA-alueen ulkopuolelle**

Tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsittelijät ja siirrot

Rek
o

Ohje s.

en käsittelijät ja siirrot ETA-alueen ulkopuolelle

Määrittele

Tunnistetut henkilötietojen käsittelijät

Täyttävätkö käytetyt henkilötietojen käsittelijät niille asetetut kriteerit?

Sopimukset ja muu ohjeistus henkilötietojen käsittelijöille

ETA-alueen ulkopuoliset maat tai kansainväliset organisaatiot, joihin tietoja siirretään

Onko Euroopan komission antanut päätöksen tietosuojan riittävydestä koskien kyseistä maata tai organisaatiota?

Mitkä ovat henkilötietojen siirrossa käytettävät siirtoperusteet?

Täydentävät suojaustoimet

Käsiteltyjen
sivut

Uhat

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

e

Vastaus

Järjestelmän toimittaja Easywhistle Oy, palvelin: Google Cloud Platform
kyllä
Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance
ei siirretä
tiedot ovat EU-/ETA-alueella eli Alankomaissa ja Belgiassa
ei siirretä

Viittaus dokumentaatioon muualla

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr
Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr
Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr
Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr
Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Easywhistle Oy:n ja liiton välillä, Easywhistle Oy GDPR Compliance, https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus	Määrittele
Menettely oikeuksien toteuttamiseksi	Kuinka rekisteröity tunnistetaan?
	Kuinka pyyntöihin vastataan (vastuuhenkilöt, määrääjat, yhteydenottokanava)?
	Kuinka oikaisusta, poistosta tai rajoituksesta ilmoitetaan tietojen vastaanottajille?
Oikeus saada pääsy tietoihin	Kuinka tiedot toimitetaan rekisteröidylle?
	Mistä lähteistä tiedot kootaan?
	Onko annettaviin tietoihin lakiin perustuvia rajoituksia?
Oikeus tietojen oikaisemiseen	Kuinka oikaisupyynnöt toteutetaan?
	Kuinka menetellään oikaisuun liittyvissä erimielisyyksissä?
Oikeus tietojen poistamiseen	Mikä on prosessi tietojen poistamiseen käytännössä?
	Arvioi tapaukohtaisesti tietojen poisto-oikeuden soveltuvuus (esim. lakisääteiset säilytysajat)
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä	Kuinka tietojen käsittelyn rajoittaminen toteutetaan käytännössä?
	Millaisin teknisin keinoin käsittelyn rajoittaminen varmistetaan?
	Kuinka rekisteröityä informoidaan rajoituksen poistamisesta?
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen	Kuinka siirto-oikeus toteutetaan käytännössä?
	Kuinka siirto-oikeus soveltuu kyseessä olevaan tietojen käsittelyyn?
	Mitkä ovat tekniset edellytykset tietojen siirtoon ja vastaanottoon?
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä	Mikä on prosessi vastustamisoikeuden toteuttamiseen?
	Kuinka vastustamisoikeus soveltuu kyseessä olevaan tietojen käsittelyyn?
Automaattinen päätöksenteko	Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa ja profilointia?
	Perusteet automaattiselle päätöksenteolle
	Käytössä olevat suoja-toimet (ihmisen osallistuminen, päätöksen riittäminen)

(ml. profilointi)

Kuinka varmistetaan tietosuojaperiaatteiden noudattaminen automaattisen päätöksenteon yhteydessä?

Kuinka rekisteröidylle informoidaan automaattisesta päätöksenteosta?

Vastaus

Ilmoittajaa ei tunnisteta. Ilmoittaja saa asiointitunnukset, joilla voi käydä keskustelua käsittelijän kanssa anonyymisti. IP-osoitteita ei tallenneta. Tietopyyntötilanteessa ilmoittajan on siis asioitava omalla tunnuksellaan

Ilmoituskanavan valvoja tai ilmoituksen käsittelijä vastaa

Ilmoituskanavan kautta

Ilmoittajalla on pääsy asiointitunnuksellaan ilmoituksen tietoihin ja oikeus pyytää ilmoituksensa käsittelyn lokitietoja. Jos tunnus on kadonnut, hän ei saa pääsyä tietoihin. Ei pysytä tällöin tunnistamaan varmasti, että ilmoittaja ja tietojen pyytäjä ovat sama henkilö. Tiedot annetaan siis ilmoituskanavalla viestien.

Ilmoittajan itsensä antamat tiedot, ilmoitusten käsittelijän toiminnasta syntyvät lokitiedot

Ilmoituksen kohde tai kolmas osapuoli ei saa missään prosessin vaiheessa tietoonsa ilmoittajan henkilöllisyyttä, vaikka ilmoittaja olisikin kertonut sen. Rikoksen esitutkinnassa henkilöllisyys voidaan kertoa, jos ilmoittaja on kertonut nimensä.

ilmoittaja voi pyytää omissa ilmoituksessaan oikaisua tietoihin.

Jos oikaisusta ei päästä sovintoon, ratkaistaan asia maakuntajohtajan päätöksellä

Ilmoittaja ei voi pyytää ilmoituksen poistoa, mutta henkilötiedot voidaan anonymisoida myös palvelussa.

ilmoituksen kannalta tarpeettomat henkilötiedot saa poistaa 30 päivän kuluttua. Ilmoituksia säilytetään viisi vuotta arkistointipäivästä

ei oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä, mutta jos ilmoituksen kohde on järjestelmän käyttäjä, hän ei luonnollisestikaan saa käsitellä itseään koskevaa ilmoitusta

ei oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä

ei oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä

Ei siirretä

Ei siirretä

Ei siirretä

ei vastustamisoikeutta, ilmoituksesta voidaan anonymisoida henkilötiedot

Ei sovellu

ei

ei automaattista päätöksentekoa

ei automaattista päätöksentekoa

ei automaattista päätöksentekoa

ei automaattista päätöksentekoa

Viittaus dokumentaatioon muualla

Yleiset

Kuvaus

Tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsitteijät ja siirrot

Reki
oi

Tunnista uhat

Tietosuojaperiaatteet

Tietojen käsittelyn elinkaaren vaihe	Lainmukaisuus ja kohtuullisuus	Läpinäkyvyys	Käyttötarkoituksidonnaisuus	Minimointi ja säilytysaikojen rajoittaminen
Kerääminen		ilmoituksen kohteen tietoja kerätään muulta kuin henkilöltä itseltään ja ilmoittaja on tunnistamaton	ilmoituksia tulee aiheista, jotka eivät kuulu lain piiriin (esim. työpaikan ristiriitatilanteet)	ilmoituksessa annetaan tarpeettomia henkilötietoja
Tallentaminen				
Yhdistäminen				
Käyttö ja muokkaaminen	ilmoituksen kohteen oikeusturva: oikeus tulla kuulluksi, syyttömyysolettama	Ilmoitusten käsittelyn prosessista ei informoida ilmoittajia.	ilmoitustietoja käytetään muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen	

Luovutus ja saataville asettaminen	Ilmoituksen tietoja tallennetaan tai tallentuu tarkoituksellisesti tai vahingossa järjestelmän ulkopuolelle jolloin niihin voi päästä kolmas osapuoli.			
Siirtäminen 3. maihin ja muut siirtotilanteet	tietoja tallennetaan ohjeiden vastaisesti muualle kuin järjestelmään.			
Säilyttäminen	säilytysajat ylittävät laissa mainitun enimmäisajan			tietojen arkistointi unohtuu
Hävittäminen	Hävittäminen unohtuu			hävitystapahtumaa ei ole automatisoitu. Yksittäisiä tietoja pitää hävittää käsin.

isteröidyn
ikeudet

Uhat

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

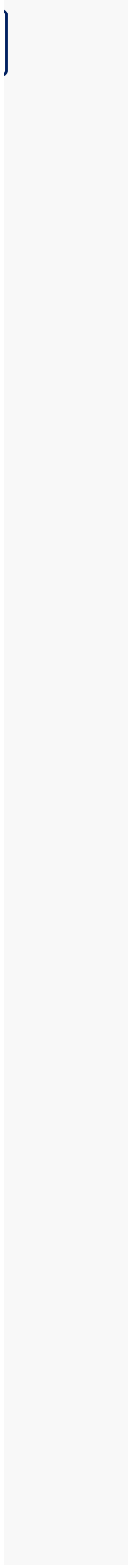
Jatkotoimenpiteet

Ohje s.

et

Täsmällisyys	Eheys	Luottamuksellisuus	Käytettävyys
ilmoituksen kohdetta koskevat tiedot eivät ole täsmällisiä tai ne ovat perättömiä		ilmoittajan anonymiteetti murtuu tai ilmoittaja paljastaa tahattomasti henkilöllisyytensä, ilmoituksen liiteasiakirjoissa on ilmoittajan henkilöllisyyden paljastavia metatietoja	
		ilmoittajan ip-osoite tai lokitiedot tallentuvat palvelimelle, käsittelijöiden salasanat tallennetaan salaamattomina	
	Ilmoitusten käsittelijä muokkaa ilmoitusta ilman, että siitä jää riittäviä lokitietoja tai muun käyttäjän on mahdotonta selvittää käyttöä		käyttökatkot, haittaohjelmat, virukset, palvelunestohyökkäykset, onnettomuudet

		Järjestelmässä on liian laajat tai päivittämättömät käyttöoikeudet, tietojen ilmaisu esim. suullisesti, ilmoitusten tulostaminen tai lähettäminen esim. sähköpostilla, tietomurrot, käyttäjätunnusten kalastelu, ilmoituksen käsittelijän päätelaitteeseen tunkeutuminen	
		tietoja säilytetään jossain muualla kuin järjestelmässä	tietojen varmuuskopiointista ei ole huolehdittu, palvelimiin kohdistuvat uhat
Anonymisoidaan peruuttamattomasti tietoja joita ei saisi poistaa			



Riskien tunnistaminen ja arviointi

Arvioi riskien vakavuus ja todennäköisyys asteikolla 1-4

Vakavuus

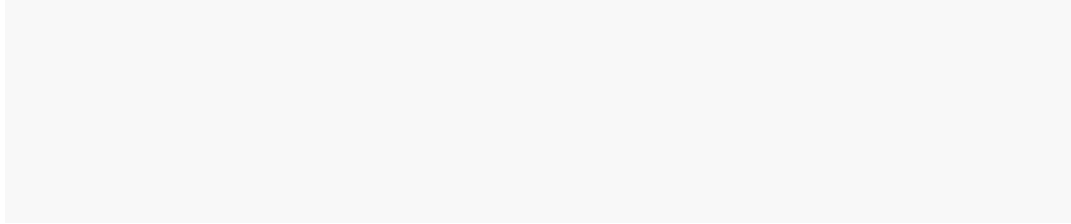
1 = vähäinen 2 = kohtalainen 3 = merkittävä 4 = kriittinen

Todennäköisyys

1 = epätodennäköinen 2 = mahdollinen 3 = todennäköinen 4 = lähes varma

Uhan kuvaus

Uhan kuvaus	
1	ilmoituksen kohteen tietoja kerätään muulta kuin henkilöltä itseltään ja ilmoittaja on tunnistamaton
2	ilmoituksia tulee aiheista, jotka eivät kuulu lain piiriin (esim. työpaikan ristiriitatilanteet)
3	ilmoituksessa annetaan tarpeettomia henkilötietoja
4	ilmoituksen kohdetta koskevat tiedot eivät ole täsmällisiä tai ne ovat perättömiä
5	ilmoittajan anonymiteetti murtuu tai ilmoittaja paljastaa tahattomasti henkilöllisyytensä, ilmoituksen liiteasiakirjoissa on ilmoittajan henkilöllisyyden paljastavia metatietoja
6	ilmoittajan ip-osoite tai lokitiedot tallentuvat palvelimelle, käsittelijöiden salasanat tallennetaan salaamattomina
7	ilmoituksen kohteen oikeusturva: oikeus tulla kuulluksi, syyttömyysolettama.
8	Ilmoitusten käsittelyn prosessista ei informoida ilmoittajia.
9	ilmoitustietoja käytetään muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen
10	tarpeettomat henkilötiedot jäävät anonymisoimatta
11	Ilmoitusten käsittelijä muokkaa ilmoitusta ilman, että siitä jää riittäviä lokitietoja tai muun käyttäjän on mahdotonta selvittää käyttöä
12	käyttökatkot, haittaohjelmat, virukset, palvelunestohyökkäykset, onnettomuudet
13	Ilmoituksen tietoja tallennetaan tai tallentuu tarkoituksellisesti tai vahingossa järjestelmän ulkopuolelle jolloin niihin voi päästä kolmas osapuoli.



siirtelijät ja
siirrot

Rekisteröidyn
oikeudet

Uhat

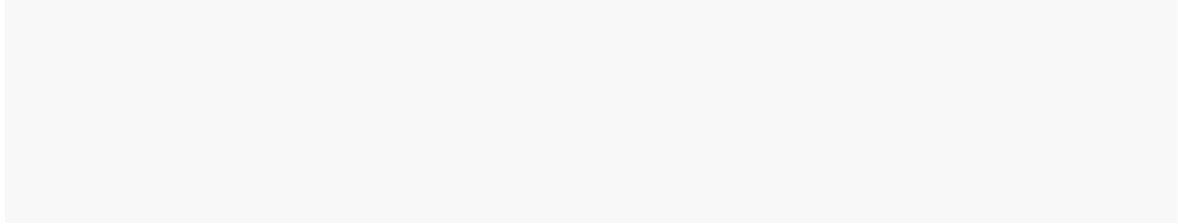
Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

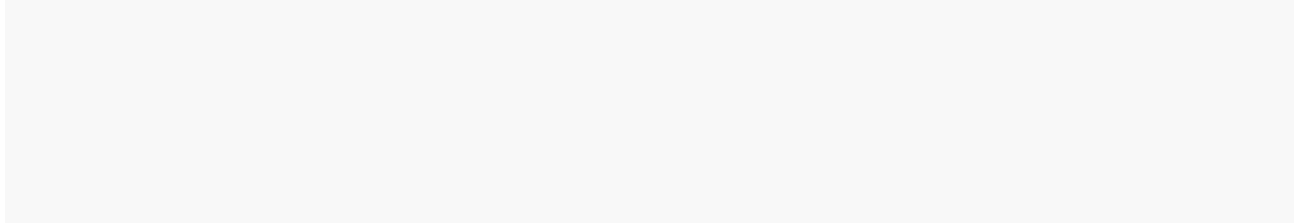
Ohje s.

Uhan vaikutukset ja seuraukset rekisteröidylle	Vakavuus
perusoikeuksien tai yksityisyydensuojan loukkaamisen tunne ilmoituksen kohteelle, mainehaitta	2
mainehaitta ilmoituksen kohteelle	2
tietojen kontrollin menettämisen pelko	2
mahdollinen kunnianloukkaus, mainehaitta, tunne perusoikeuksien menettämisestä ilmoituksen kohteelle	3
tietojen kontrollin menettämisen pelko	2
tietojen kontrollin menettämisen pelko, tunne perusoikeuksien tai yksityisyyden loukkaamisesta	3
tunne perusoikeuksien loukkaamisesta	3
yksityisyyden loukkaamisen tunne ilman objektiivista harmia	2
perusoikeuksien tai yksityisyydensuojan loukkaamisen tunne ilmoittajalla tai ilmoituksen kohteelle, mainehaitta	2
perusoikeuksien tai yksityisyydensuojan loukkaamisen tunne ilmoituksen kohteelle, mainehaitta ilmoittajalle jos anonymiteetti murtuu	3
tunne perusoikeuksien loukkaamisesta	2
tietojen kontrollin menettämisen pelko, tunne perusoikeuksien tai yksityisyyden loukkaamisesta	3
tietojen kontrollin menettämisen pelko, tunne perusoikeuksien tai yksityisyyden loukkaamisesta	2



Jatkotoimenpiteet

Toden- näköisyys	Riskiluku	Suojatoimenpiteet riskin pienentämiseksi	Uusi vakavuus
2	4	anonyymi-ilmoitusmahdollisuus halutaan säilyttää, ei suojatoimia. Laki sallii tietojen keräämisen muualta kuin ilmoituksen kohteelta itseltään.	2
2	4	ohjeistetaan ilmoittajaa lain soveltamisalasta, ilmoituksia ei käsitellä jos ne eivät kuulu soveltamisalaan	2
2	4	ohjeistetaan ilmoittajaa, että varsinkaan erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ei saa antaa	2
1	3	ohjeistetaan ilmoittajaa, että tahallinen väärin tietojen antaminen voi olla rangaistavaa	3
2	4	järjestelmä poistaa liitetiedostoista metatiedot	2
2	6	loki- tai metatiedot eivät tallennu. Käsittelijät tunnistautuvat Microsoft-tunnuksillaan eikä palveluun siis tallennu salasanoja (MFA-tunnistautuminen).	3
1	3	jos ilmoitus johtaa jatkotoimiin, ne tehdään normaalissa hallintomenettelyssä	3
2	4	tietosuojainformaatiota päivitetään aina kun toimintaprosessi muuttuu jotenkin, oman ilmoituksen käsittelyä voi seurata asiointitunnuksella	2
1	2	ilmoitusten käsittelyohjeessa kielletään tietojen käyttö muihin käyttötarkoituksiin	2
1	3	ilmoitusten käsittelijät ovat tietoisia ja huolehtivat, että tiedot pitää käydä anonymisoimassa	3
1	2	kaikesta toiminnasta jää audit trail ja tarkat lokitiedot.	2
2	6	Palvelimet ovat kahdessa eri valtiossa ja ne varmuuskopioidaan päivittäin. Palvelimen tietoturva on korkealla tasolla.	3
2	4	Ilmoitusten käsittelijät ovat tietoisia, että ilmoituksia ei viedä järjestelmän ulkopuolelle.	2



Uusi todennäköisyys	Uusi riskiluku
2	4
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	3
2	4
1	2
1	3
1	2
1	3
2	4

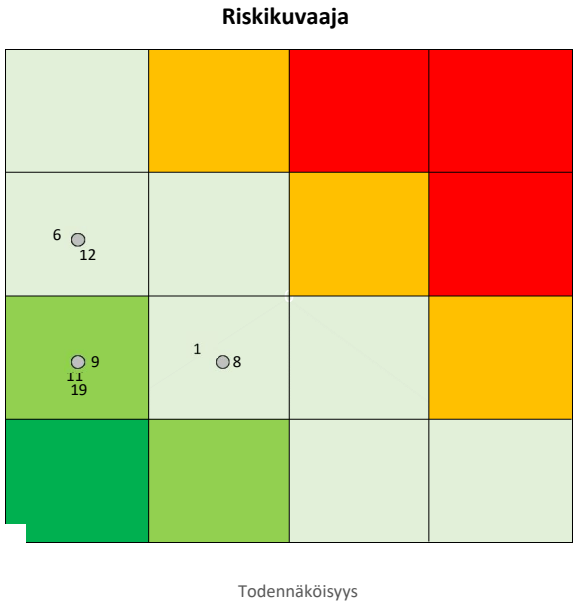
Riskiarvion yhteenveto

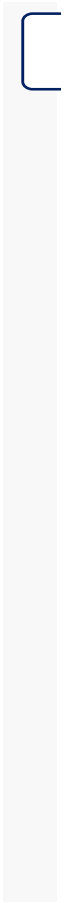
Uhan kuvaus: edellisen taulukon tunnistetut uhat

Jäännösriski: edellisen taulukon arviot uhan vakavuudelle ja toteutumisen todennäköisyydelle suoja toimien jälkeen



	Uhan kuvaus	Jäännösriski: vakavuus	Jäännösriski: todennäköisyys	Riskiluku
1	ilmoituksen kohteen tietoja kerätään muulta kuin henkilöltä itseltään ja ilmoittaja on tunnistan	2	2	4
2	ilmoituksia tulee aiheista, jotka eivät kuulu lain piiriin (esim. työpaikan ristiriitatilanteet)	2	1	2
3	ilmoituksessa annetaan tarpeettomia henkilötietoja	2	1	2
4	ilmoituksen kohdetta koskevat tiedot eivät ole täsmällisiä tai ne ovat perättömiä	3	1	3
5	ilmoittajan anonymiteetti murtuu tai ilmoittaja paljastaa tahattomasti henkilöllisyytensä, ilmoi	2	1	2
6	ilmoittajan ip-osoite tai lokitiedot tallentuvat palvelimelle, käsittelijöiden salasana tallettaa	3	1	3
7	ilmoituksen kohteen oikeusturva: oikeus tulla kuuluksi, syyttömyysolettama.	3	1	3
8	Ilmoitusten käsittelyn prosessista ei informoida ilmoittajia.	2	2	4
9	ilmoitustietoja käytetään muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen	2	1	2
10	tarpeettomat henkilötiedot jäävät anonymisoimatta	3	1	3
11	Ilmoitusten käsittelijä muokkaa ilmoitusta ilman, että siitä jää riittäviä lokitietoja tai muun käyt	2	1	2
12	käyttökatkot, haittaohjelmat, virukset, palvelunestohyökkäykset, onnettomuudet	3	1	3
13	Ilmoituksen tietoja tallennetaan tai tallentuu tarkoituksellisesti tai vahingossa järjestelmän ulk	2	2	4
14	Järjestelmässä on liian laajat tai päivittämättömät käyttöoikeudet, tietojen ilmaisu esim. suulli	3	1	3
15	tietoja tallennetaan ohjeiden vastaisesti muualla kuin järjestelmään.	2	1	2
16	säilytysajat ylittävät laissa mainitun enimmäisajan	2	2	4
17	tietoja säilytetään "varmuuden vuoksi" liian pitkään	2	2	4
18	tietoja säilytetään jossain muualla kuin järjestelmässä	2	1	2
19	tietojen varmuuskopiointista ei ole huolehdittu, palvelimiin kohdistuvat uhat	2	1	2
20	Hävitäminen unohtuu tai hävitystapahtumaa ei ole automatisoitu	2	1	2
21	Poistetaan tietoja joita ei saisi poistaa	3	1	3





Yleiset

Kuvaus

Tarpeellisuus ja
oikeasuhteisuus

Tietosuojaperiaatteet

Käsittelijät
ja siirrot

Rekisteröidyn
oikeudet

Riskiarvion hyväksyminen

Hyväksyjän nimi ja rooli / valtuus

Hyväksyjän huomiot

Päätös mahdollisesta ennakkokuulemisesta

Päivämäärä

Uhat

Riskien
arviointi

Yhteenveto

Hyväksyminen

Jatkotoimenpiteet

Ohje s. 39

