# Kokeilujen turvallisuuden perustietokartoitus

Lomake toimi työkaluna kokeilun riskitason tunnistamisessa, kokeilun suunnittelussa ja kokeilussa potentiaalisesti esiintyvien riskien hallintatoimien käynnistämisessä. Lomake on alun perin laadittu Yrityksen digitalous -hankkeen kokeilujen käyttöön. Voit hyödyntää lomaketta vapaasti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Versiohallinta** | **Lomakkeen täyttäjä** |
|  | Lomakkeen versio 0.1 |  |
|  | Täydennetty kohtaa xx |  |
|  |  |  |
|  | Lomakkeen hyväksytty versio 1.0 |  |

|  |
| --- |
| **1 Kokeilun perustiedot** |
| 1.1 Kokeilutiimi |
| 1.2 Kokeiluun osallistuvat tahot |
| 1.3 Turvallisuuden yhteyshenkilö kokeilutiimissä |
| 1.4 Kokeilun suoritusajankohta (päivämäärät) |

|  |
| --- |
| **2 Käyttötapaus, rooli, kokeiluaineisto ja kokeilualusta** |
| 2.1 Kokeilun käyttötapaus |
| 2.2 Kuvaa lyhyesti kokeilun sisältöä ja tarkoitusta  . |
| 2.3 Jos kokeiluun osallistuu kaksi tai useampia tahoja, kuvaa kokeiluun osallistuvien tahojen keskinäiset roolit ja vastuut |
| 2.4 Onko kokeilualusta hyväksytetty kokeiluun osallistuvilla tahoilla?  Kyllä  Ei, hyväksyntä hankitaan pvm       mennessä  En tiedä |
| 2.5 Laaditaanko kokeilusta sopimus ulkoisen yhteistyökumppanin (esim. operaattorin) kanssa?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.6 Mikä on ulkoisen yhteistyökumppanin tehtävä kokeilussa? |
| 2.7 Kerro kokeilusopimuksen osapuolet |
| 2.8 Käytetäänkö kokeilussa aitoa dataa?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.9 Jos kokeilussa käytetään aitoa dataa, mistä kokeiluaineisto on peräisin? |
| 2.10 Jos kokeilussa käytetään aitoa dataa, perustele sen käyttö. |
| 2.11 Onko aidon datan vastaanottavalla taholla laillinen peruste käsitellä kokeiluaineistoa?  Kyllä, kerro lainkohta         Ei  En tiedä |
| 2.12 Onko aitoa dataa kokeilun käyttöön luovuttavalla yrityksellä / luovuttavilla yrityksillä laillinen peruste luovuttaa aineisto?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.13 Jos kokeilussa käytetään synteettistä dataa, mikä taho generoi sen? |
| 2.14 Jos kokeilussa käytetään jossakin aiemmassa kokeilussa käytettyä aineistoa, yksilöi se. |
| 2.15 Sisältääkö kokeiluaineisto liikesalaisuuksiksi luokiteltavaa tietoa (vastaa vain jos kyseessä aito data)?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.16 Sisältääkö kokeiluaineisto henkilötietoa (vastaa vain jos kyseessä aito data)?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.17 Miten varmistutaan, että synteettinen kokeiludata ei sisällä henkilötietoja eikä liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja (vastaa vain jos synteettinen data)? |
| 2.18 Aiotaanko aineistoa käyttää muihinkin tarkoituksiin kuin tässä kokeilussa joko sellaisenaan tai täydentämällä muulla datalla (jatkokäyttö, vastaa vain jos kyseessä aito data)?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 2.19 Jos aitoa dataa aiotaan jatkokäyttää, kuvaa käyttötarkoitus |
| 2.20 Kokeiluaineiston säilytysaika (esim tarkka päivämäärä tai säilytysajan peruste) |

|  |
| --- |
| **3 Henkilötieto (täytä, jos käytetän aitoa, henkilötietoa sisältävää dataa)** |
| 3.1 Onko kokeilun tavoitteet mahdollista saavuttaa muuten kuin sisällyttämällä kokeiluaineistoon aitoa henkilötietoa?  Kyllä, perustele miksi:        Ei, perustele miksi:        En tiedä |
| 3.2 Jos kokeiluaineisto sisältää henkilötietoa, kuvaa minkä tyyppisestä henkilötiedosta ja kuinka laajasta tietokokonaisuudesta on kyse (esim. kuinka monen henkilön tietoja on mukana kokeiludatassa, mitä henkilötietoryhmiä) |
| 3.3 Käsitelläänkö kokeilussa arkaluontoista henkilötietoa?  Kyllä – Kokeilu ei ole sallittua arkaluontoisella henkilötiedolla!   Ei  En tiedä |
| 3.4 Mikä on henkilötiedon laillinen käsittelyperuste?  Lakisääteinen velvollisuus  Yleinen etu  Käsittelyperuste on vielä määrittelemättä |
| 3.5 Kuvaa tarkemmin käsittelyperuste (lakisääteinen velvollisuus tai yleinen etu: kotimaisen säädöksen lainkohta, vrt. lomakkeen kohta 2.11) |
| 3.6 Onko kokeilulle laadittu tietosuojaseloste tai onko olemassa olevaa kokeilujen tietosuojaselostetta päivitetty kattamaan tämä kokeilu?  Kyllä  Ei  En tiedä |
| 3.7 Jos kokeilulle on olemassa tietosuojaseloste, lisää linkki: |

|  |
| --- |
| **4 Käsittely turvallisuudesta vastaavan tahon kanssa** |
| 4.1 Perustietokartoituksen läpikäynti pidetty (pvm) |
| 4.2 Perustietolomakkeen käsittelyssä mukana |
| 4.3 Perustietolomakkeen käsittelyssä käytettävissä ollut aineisto:  luetteloi aineistot, liitä lomakkeen liitteeksi pdf-muodossa sekä lisää tarvittaessa linkit kokeilukansioon |

|  |
| --- |
| **5 Johtopäätökset** |
| Riskianalyysin tarve:  Kyllä  Ei  Perustietokartoituksen lomaketta täydennettävä:  kerro miltä osin, luetteloi tarkennusta vaativat lomakkeen numeroidut kohdat |