# 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       |