



# **ESPOON ELÄKEKOTISÄÄTIÖ TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA**

Päivitetty 9.11.2022

## Sisältö

1	Johdanto .....	3
2	Suunnitelman kohde.....	3
3	Yleiset tietoturvakäytännöt .....	4
4	Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt.....	5
5	Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt.....	6
6	Kanta-palveluihin liittymisen tietoturvakäytännöt.....	7
7	Tietojärjestelmät .....	7
8	Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat.....	7

## 1 Johdanto

Espoon Eläkekotisäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii voittoa tavoittelemattomana, kolmannen sektorin palvelujen tuottajana, joka on perustettu 1973. Toiminnan tarkoituksena on rakennuttaa tai hankkia ja ylläpitää espoolaisille eläkeläisille kiinteistöjä, joissa pienasunnon lisäksi tarjotaan terveydenhuoltoon ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä, fyysistä ja psyykkistä kuntoa tukevia palveluja. Säätiö voi harjoittaa myös muuta kiinteistö- ja palvelutoimintaa, kuten ravitsemistoimintaa ja tuottaa fysioterapia palveluja. Toiminnan tavoitteena on elinvoimaisen, monipuolisen palvelutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että se niveltyy hyvin toimivaksi osaksi Espoon muuta välimuotoisen palvelun verkostoa.

Palvelutalo Hopeakotka ja Hopeakuu ovat Espoon Eläkekotisäätiön ylläpitämiä palvelutaloja, jotka toimivat osana Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lisäksi Espoon Eläkekotisäätiöllä on omistuksessa Senioritalo Hopeakallio, joka toimii ikäihmisten vuokratalona, jossa on mahdollisuus asua myös tilapäisesti esim. putkiremontin ajan. Toimintamme kuuluu välimuotoisiin palveluihin ja on tarkoitettu ensisijaisesti espoolaisille henkilöille, joiden asuminen omassa kodissa ei onnistu kotipalvelujen tukemana, mutta terveydentila tai toimintakyky ei edellytä laitoshoidoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien, apteekkien ja itsenäisten ammatinharjoittajien, Kansaneläkelaitoksen sekä Kanta-välityspalveluiden tuottajien tulee tehdä omavalvontasuunnitelma. (Määräys 2/2015, THL/1305/4.09.00/2014). Suunnitelman avulla ylläpidetään ja kehitetään organisaation tietoturvaa ja tietosuojaa.

Espoon Eläkekotisäätiö on varmistanut kaikilta ohjelmien tuottajilta, joiden servereille tallentuu henkilörekisterit, että heidän konesalinsa ovat Suomessa ja he noudattavat uutta tietosuojalakia.

## 2 Suunnitelman kohde

Tämä omavalvontasuunnitelma koskee säätiön eri tietosuoja, tietoturva ja tietojärjestelmiä. Tietosuojan omavalvontasuunnitelma liitetään erillisenä säätiön omavalvontasuunnitelmaan, jotka löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta [www.eeks.fi](http://www.eeks.fi). Omavalvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Tämän omavalvontasuunnitelman piiriin kuuluvat: Espoon Eläkekotisäätiön asiakastietojärjestelmät, jotka ovat:

- *asiakastietojärjestelmä DomaCare*
- *Hilmo – hoitoilmoitusjärjestelmä*
- *Sympa-henkilöstöhallinto-ohjelma*
- *Fennoa-laskutus- ja palkkahallinto-ohjelma*
- *Työvuorovelho*

### 3 Yleiset tietoturvakäytännöt

Työntekijät jotka käyttävä edellä mainittuja ohjelmia perehdytetään normaaliin perehdytysohjelman kautta näiden käyttöön ja tietoturva- ja salassapitovelvollisuuksiin. Jokainen työntekijä ja hallinto allekirjoittavat vaitiololupauksen. Henkilö, joka arkistoi asiakastietojärjestelmästä syntyvät dokumentit, saa Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaisen perehdytyksen tehtävään.

Asiakastietojärjestelmän Doma Care:n pääkäyttäjät luovat työntekijöille tehtävän mukaiset käyttäjätunnukset ja poistavat ne henkilön työsuhteen päätyttyä. Säätiöllä on päätetty eri käyttäjäryhmät ja heidän käyttäjäoikeudet. Fennoa-laskutusohjelmaan tulee tunnukset ohjelman pääkäyttäjältä, jota hallinnoin tilitoimistomme. Sähköpostikäytännöt ovat sellaiset, ettei mitään postia lähetetä niin, että siitä kävisi henkilön tunnistaminen (sotu) ilmi. Tarvittaessa käytetään turvapostia, jolla pystytään suojaamaan ao. tietojen leviäminen.

Sympa-ohjelma on vain esimiesten käytössä ja siihen antavat tarvittavat tunnukset HR-tunnukset omaavat työntekijät.

#### Toimintamallien koulutus ja perehdytys

*[Miten huolehditaan toimintamallien perehdytykseen ja koulutukseen liittyvistä toimintatavoista ja koulutussuunnitelmista sekä miten koulutusten toteutumista ja oppimista seurataan (esim. todistukset tai ylläpidettävät tiedot koulutuksiin osallistumisista).]*

Säätiölle on laadittu kattava perehdytys ohjelma, jossa käydään uuden työntekijän kanssa läpi tietoturvaan ja ohjelmiin liittyvät asiat. Henkilön tullessa säätiölle töihin hänen osaamisensa kartoitetaan ja koulutukset liitteineen tallennetaan HR-ohjelmaan. Tähän ohjelmaan tallennetaan kaikki tulevat koulutukset, jolloin esimiesten on helppo seurata henkilön osaamisen kehittymistä.

#### Tietojärjestelmien käyttökoulutus

*[Miten huolehditaan tietojärjestelmien käyttökoulutukseen liittyvistä toimintatavoista ja koulutussuunnitelmista sekä miten koulutusten toteutumista ja oppimista seurataan (esim. todistukset tai ylläpidettävät tiedot koulutuksiin osallistumisista).]*

Perehdytysohjelman mukaisesti käydään läpi eri tietojärjestelmät sen mukaan, mitä ao. henkilö tehtävässään tarvitsee. Perehdytysohjelma on kolmivaiheinen, ensin esimies perehdyttää säätiön laajemman perehdytysohjelman mukaisesti, johon sisältyy tietoturvasasiat ja ohjelmat sekä vaitiolovelvollisuus. Lisäksi käydään läpi sähköpostin ja internetin käyttöoikeuden, jonka jälkeen työntekijä allekirjoittaa ao. paperit. Toinen vaihe tapahtuu yksikössä, jossa tiimivastaavat käyvät läpi kyseisin yksikön toimintatavat, johon kuuluu

esim. turvapostin lähettäminen apteekki tai muille samankaltaisille yksilöille sekä DomaCarren käyttöopastuksen.

### **Riittävä kokemus**

*[Miten varmistetaan ja todennetaan käytössä olevien asiakas- ja / tai potilastietojärjestelmien käytön vaatima kokemus. Käytön vaatimaa kokemusta voidaan kartuttaa tarvittaessa myös koulutuksella tai perehdytyksellä, jos käyttäjä ei ole aiemmin järjestelmää käyttänyt tai käyttökokemus on vähäistä. Tarvittavan perehdytyksen osalta voidaan viitata kohdan "Tietojärjestelmien käyttökoulutus" käytäntöihin. Miten on järjestetty käyttäjien ohjaus.]*

Seurataan perehdytyksen yhteydessä ja varmistetaan osaaminen lisä kouluttamisella ja opastuksella omassa yksikössä tehtävän mukaisesti.

### **Ohjeet ja koulutus potilastietojen käsittelystä**

Kirjalliset ohjeet löytyvä IMS-laadunhallintaohjelmasta.

## **4 Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt**

Rekisteriselosteet löytyvät jokaisesta yksiköstä ja ilmoitustauluilta.

### **Menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa**

Kaikki järjestelmä rekisterit ovat ulkoistettu, joten ongelmatilanteissa otamme yhteyttä IT-tukeen, joka on It-Voimalan Helpdesk.

### **Järjestelmien käyttöohjeiden hallinnointi ja saatavuus**

Asiakastietojärjestelmän hallinnointi tapahtuu pääkäyttäjien kautta. Käyttäjakohtaiset luvat myöntää esimies aina työntekijälle suunnitelman mukaisesti. Työntekijä perehdytetään näin ohjelmiin perehdytysohjelman mukaisesti. Ohjelma päivitykset tulevat keskitetysti ohjelman toimittajilta tai it-tuesta.

Riittävät käyttöohjeet ovat käytettävissä ohjelman toimittajilta, joilla on myös omat Helpdeskit.

### **Järjestelmien asennus ja ylläpito yleisesti**

Järjestelmien toimittajilla on vastuu ohjelmien ylläpidosta ja päivityksistä sekä asennuksista tietosuojanlainmukaisesti.

### **Tilojen, työasemien, tallennusvälineiden ja tulosteiden turvallisuus**

Espoon Eläkekotisäätiöllä on toimistotilat, mihin ei ulkopuoliset pääse. Näissä tiloissa käytetään edellä mainittuja ohjelmia. Työntekijät on ohjeistettu sulkemaan aina ohjelmat poistuessaan tilasta.

Kaikkiin työasemiin on päivitetty virusohjelmat. Kaikki salasana ja koodit ovat esimiesten hallinnoimia, ei yleisessä käytössä. It-tuki varmistaa, että virusohjelmat ovat ajan tasalla.

Espoon kaupungin käyttämät ohjelmat on asennettu kaupungin it-tuen kautta ja varmistettu niiden turvallisuus.

Kaikki tulostimet sijaitsevat suljetuissa toimistoissa, joten niitä ei pääse ulkopuoliset katsomaan.

### **Muut käyttöympäristön käytännöt.**

Jokaisella ohjelman toimittajalla on omat tukipalvelut. Operaattoreiden kanssa on tehty sopimukset, joissa he sitoutuvat noudattamaan uutta tietoturvalakia. Heidän serverinsä sijaitsevat Suomessa, joten heillä on vastuu näistä tallenteista.

Kannettaviin koneisiin on asennettu asianmukaiset tietoturvaohjelmat ja palomuurit.

Langattomat verkot hallinnoi It-voimala.

## **5 Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt**

### **Käyttäjryhmät**

Käyttäjryhmät löytyvät ao. ohjelmistojen käyttäjryhmien kohdalta. Sieltä löytyvät kaikki käyttäjät, joilla on voimassa olevat oikeudet ao. ohjelmistoon. Samoin sieltä löytyy pääkäyttäjät, joilla on oikeus antaa käyttäjäoikeuksia.

### **Käyttövaltuushallinnan ja käytön seurannan käytännöt**

Pääkäyttäjien tulee säännöllisin väliajoin tarkistaa käyttäjien tilanteet. Poistaa sellaisilta henkilöiltä käyttäjäoikeuden, jotka eivät enää työskentele meillä tai muuttaa tarpeen mukaan käyttäjäoikeuksia.

Kaikista käyttäjistä jää jälki ohjelmistoon, josta voidaan tunnistaa ja todentaa ohjelman käyttäjät. Lokien hallinta saadaan ao. operaattorilta.

Lainvastaisten asiakastietojen käsittelystä, jos sellainen havaitaan, tulee heti tehdä kirjallinen selvitys asiasta ja tapahtuneesta. Selvityksen pohjalta tehdään jatkotoimenpiteet ja päätökset seuraamuksista.

## 6 Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt

Säätiöllä ei ole kanta-palveluiden käyttöoikeuksia.

## 7 Tietojärjestelmät

Kuten aikaisemmissa kohdissa on kuvattu.

### **Muut asiakas- tai potilastietoja käsittelevät järjestelmät (luokka B)**

-järjestelmä, versio, toimittaja, yhteystiedot

### **Muut tietojärjestelmät, jotka on otettava huomioon arkaluonteisten asiakas- ja potilastietojen suojaamisen kannalta**

-järjestelmä, versio, toimittaja, yhteystiedot

## 8 Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat

### 8.1 Järjestelmä X (luokkaan A kuuluva)

Säätiöllä ei ole A luokkaan kuuvia tietokantoja.

### 8.2 Järjestelmä Y (luokkaan B kuuluva)

- **järjestelmä: DomaCare**
- versio:
- toimittaja: Invian Oy, Hevosenkenkä 2, 02600 Espoo, puh.020 7424090
- käyttötarkoitus: Asukastietojärjestelmä
- Espoon Eläkekotisäätiön luvan saaneet hoitajat ja esimiehet
- perehdytyksen yhteydessä opastetaan käyttämään ohjelmaa
- Invian Oy päivittää ohjeita ja jakaa tarpeen mukaan keskitetysti päivitykset
- Ilmoitus virhe- ja ongelmatilanteissa Invian Oy:n helpdeskiin sähköpostilla tai soittamalla
- Tukipalvelut, asennus- ja ylläpitovastuut ja –vaatimukset tulevat Invian Oy:stä, joko helpdeskistä tai muilta vastuu henkilöiltä
- Käyttövastuiden hallinta tulee Invian Oy:stä, jotka antavat pääkäyttäjäoikeuden ensin yhdellä, joka antaa vastaavasti käyttäjäoikeuksia säätiön organisaation toimihenkilöille vastuiden mukaisesti

- Järjestelmään tunnustaudutaan henkilökohtaisten käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla
- Lokitiedot jäävät Invian Oy:n hallinnoimaan serverille ja säätiön pääkäyttäjät voi nähdä, kuka on kirjautunut järjestelmään
- Jos. järjestelmä lukittautuu, niin työntekijä ottaa yhteyttä pääkäyttäjään, joka ottaa yhteyttä Invian Oy:n helpdeskiin
- Järjestelmässä on integraatio Valviran rekisteriin Hilmojen osalta
- **järjestelmä Sympa Oy**
- versio:
- toimittaja Sympa Oy, Teknobulevardi 3-5,01530 Vantaa puh. 029 000 1200
- käyttötarkoitus: HR-ohjelmisto
- Espoon Eläkekotisäätiön esimiehet ja henkilöstöpapereita käsittelevät henkilöt
- Sympa Oy päivittää tarpeen mukaan ohjelmaa
- Ilmoitus virheistä ja ongelmatilanteissa voidaan laittaa tai yhdyshenkilölle
- [sympa.integrations@sympa.com](mailto:sympa.integrations@sympa.com). Tukipalvelut, asennus- ja ylläpitovastuut ja –vaatimukset tulevat Sympa Oy:stä
- Käyttövastuiden hallinta tulee Sympa Oy:stä, jotka antavat pääkäyttäjäoikeuden ensin yhdellä, joka antaa vastaavasti käyttäjäoikeuksia säätiön organisaation toimihenkilöille vastuiden mukaisesti
- Järjestelmään tunnustaudutaan henkilökohtaisten käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla
- Lokitiedot jäävät Sympa Oy:n hallinnoimaan serverille
- Jos. järjestelmä laittautuu, niin työntekijä ottaa yhteyttä pääkäyttäjään, joka ottaa yhteyttä Sympa Oy:n helpdeskiin
- Järjestelmässä on ei ole integraatio Valviran rekisteriin

#### **järjestelmä: Työvuorovelho**

on yksi pääkäyttäjä, joka antaa tarvittaessa tunnuksia  
Palkat siirretään skannaten tai turvapostia käyttäen

## **8.2 Järjestelmä Y (muu järjestelmä)**

Tähän ryhmään kuuluvia järjestelmiä ei säätiöllä ole