



HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVIEN MENETTELYTAPOJEN KUVAUS

REKISTERINPITÄJÄ	Juurimartat ry
Rekisteritunnus	212.049
Rekisterinpitäjän edustaja	Ira Ensio
Sähköposti	juurimartat@gmail.com
Tiedot päivitetty, pvm.	22.4.2018

Tämä dokumentti sisältää seuraavat kuvaukset:

1. Henkilötietojen käsittelyssä tunnistetut riskit
2. Kuvaus menettelystä, kun tietoturvaloukkaus tulee ilmi
3. Kuvaus menettelystä, kun jäsen eroaa
4. Kuvaus menettelystä, kun henkilö haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esimerkiksi toiselle marttayhdistykselle)

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ TUNNISTETUT RISKIT

Riski 1 **Henkilötietojen käsittelijä vaihtuu yhdistyksessä eikä hänen oikeuksiaan poisteta**

- *Taloudellisen vahingon riskitaso:* pieni
- *Väärinkäytöksen riskitaso:* pieni
- *Toimenpiteet riskin pienentämiseksi:* Henkilötietojen käsittelijöiden oikeudet tarkistetaan säännöllisesti vähintään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.

Riski 2 **Jäsenrekisteritiedot joutuvat ulkopuolisten haltuun**

- *Taloudellisen vahingon riskitaso:* Pieni
- *Väärinkäytöksen riskitaso:* Pieni
- *Toimenpiteet riskin pienentämiseksi:* Rekisteritietoja ei yhdistyksessä ladata tarpeettomasti omalle koneelle eikä ulkoisille tallennusvälineille (Marttaliitto vastaa varmuuskopioinnista). Tietoja käsitellään vain kirjautumalla keskitettyyn jäsenrekisteripalveluun. Jäsenten tietoja ei tarpeettomasti tulosteta eikä niitä lähetetä sähköpostilla. Tulostetut tiedot säilytetään ulkopuolisilta suojatusti ja hävitetään asianmukaisesti tuhoamalla (ei paperinkeräykseen). Rekisteritietoja käsitellään vain tietoturvallisilla laitteilla, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja joiden lataustiedostot ja selaimen välimuistit säännöllisesti tyhjennetään.

Riski 3 **Jäsenten yhteystietolistat joutuvat ulkopuolisten käsiin**

- *Taloudellisen vahingon riskitaso:* Pieni
- *Väärinkäytöksen riskitaso:* Pieni



- *Toimenpiteet riskin pienentämiseksi:* Kun jäsenviestejä lähetetään sähköpostilla, vastaanottajien osoitteet laitetaan piilokopiokenttään. Jakelulistoja ei lähetetä sähköpostilla eikä jaeta tulosteina tarpeettomasti eikä ilman rekisteröidyn suostumusta.

Riski 4

Rekisteriin leviää virus tai muu haittaohjelma (tiedot varastetaan, tuhoutuu tai pilaantuu)

- *Taloudellisen vahingon riskitaso:* Pieni
- *Väärinkäytöksen riskitaso:* Pieni
- *Toimenpiteet riskin pienentämiseksi:* Tietojen käsittelyssä käytettävien laitteiden tietoturvaohjelmistot pidetään ajan tasalla ja laitteiden vapaan käytön estäviä, henkilökohtaisia lukitus/kirjautumistunnuksia käytetään. Salasanat vaihdetaan aika ajoin. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Marttaliitto varmuuskopioi keskitetyn jäsenrekisterin tiedot.

Riski 5

Kerätään tarpeettomasti henkilötunnus- ja pankkitilitietoja

- *Taloudellisen vahingon riskitaso:* Pieni. Yhdistelmänä nämä tiedot muodostavat suuren riskin joutuessaan väärin käsiin.
- *Väärinkäytöksen riskitaso:* Pieni
- *Toimenpiteet riskin pienentämiseksi:* Näitä yhdistelmätietoja ei kerätä rekisteriin. Ohjeistus.

2. KUVAAUS MENETTELYSTÄ, KUN TIETOTURVALOUKKAUS TULEE ILMI

1

Kuka tekee

Tietoturvaloukkauksen huomannut henkilö tekee ilmoituksen joko rekisterinpitäjän edustajalle tai puheenjohtajalle, jotka välittävät saadun tiedon toisilleen.

Mitä tekee

Puheenjohtaja ja rekisterinpitäjän edustaja arvioivat vakavuuden ja mahdollisuuksien mukaan ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin vahingon poistamiseksi tai minimoimiseksi. Tietoturvaloukkaukset raportoidaan aina hallitukselle.

2

Kuka tekee

Yhdistyksen hallitus

Mitä tekee

Hallitus kirjaa tapahtuneen ja tehdyt toimenpiteet (hallituksen kokouspöytäkirjaan). Jos loukkaus on vakava, asiasta tiedotetaan välittömästi Marttaliiton hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrellille, jonka kanssa päätetään toimenpiteistä. Jos tietoturvaloukkaus on niin vakava, että siitä pitää tehdä ilmoitus viranomaisille, Marttaliitto tekee sen.



3. KUVAUS MENETTELYSTÄ, KUN JÄSEN EROAA

- 1
Kuka tekee
Jäsen ilmoittaa eroamisestaan marttayhdistykselle tai Marttaliitolle tai yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi maksamattoman jäsenmaksun perusteella.

Mitä tekee
Yhdistyksen tai Marttaliiton edustaja välittää tiedon Marttaliiton jäsenrekisterin ylläpitäjälle, joka päivittää tiedon rekisteriin.
- 2
Kuka tekee
Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjä varmistaa, että henkilötiedot poistetaan kaikista yhdistyksen rekistereistä.

Mitä tekee
Henkilörekisterin kuvauksen mukaiset yhdistyksen rekisterit käydään läpi ja tiedot poistetaan rekisteristä, kun tietojen määritelty säilytysaika on päättynyt. Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjä poistaa tiedot ja tarvittaessa tiedottaa poistettavasta tiedosta kaikille yhdistyksen muille henkilörekistereitä käsitteleville ylläpitäjille, jotka poistavat tiedot kukin omalla vastuullaan olevista rekistereistä.
- 3
Kuka tekee
Tietojen poistosta ilmoitetaan henkilölle

Mitä tekee
Kun henkilöltä saatuun viestiin eroilmoituksesta vastataan, siihen vastausviestiin liitetään mukaan tieto (teksti), että henkilön tiedot on poistettu ja poistetaan yhdistyksen henkilörekistereistä tietosuojaselosteissa kuvatun säilytysajan päättymisen jälkeen.



4. KUVAUS MENETTELYSTÄ, KUN HENKILÖ HALUAA TARKISTAA ITSEÄN KOSKEVAT TIEDOT TAI SIIRTÄÄ NE TOISELLE REKISTERINPITÄJÄLLE (ESIMERKIKSI TOISELLE MARTTAYHDISTYKSELLE)

1

Kuka tekee

Henkilö tekee tietojen tarkistuspyynnön yhdistykselle tai jäsenrekisterin osalta Marttaliitolle, joka tarvittaessa varmistaa pyytäjän oikean henkilöllisyyden.

Mitä tekee

Jäsenrekisteriä koskevat tietojen tarkistuspyynnöt pyynnöt välitetään Marttaliiton jäsensihteeri Tea Svahnille: tea.svahn@martat.fi. Muiden rekisterien osalta pyynnöt käsittelee yhdistyksen rekisterinpitäjän edustajaksi nimetty. Tiedot listataan ja toimitetaan pyytäjälle hänen kanssaan sovitulla tietoturvalisella tavalla. Puhelimitse tai sähköpostilla tulneiden pyyntöjen perusteella tietoja ei luovuteta, jos luovuttaja ei varmuudella tunnista henkilöä.

2

Kuka tekee

Henkilö tekee jäsenrekisteriä tai yhdistyksen muita rekistereitä koskevan henkilötietojen siirtopyynnön yhdistykselle tai Marttaliitolle.

Mitä tekee

Pyynnön vastaanottanut rekisterinpitäjän edustaja varmistaa tarvittaessa pyytäjän oikean henkilöllisyyden. Jos siirto tehdään toiseen marttayhdistykseen, Marttaliiton jäsenrekisterin ylläpitäjä päivittää jäsenen yhdistystiedot rekisteriin. Jos siirto tehdään muuhun kohteeseen, tietojen tietoturvalisesta toimittamistavasta sovitaan pyytäjän kanssa.