

## Lisa 2 - Küpsustasemete määramise juhend

Küpsustaseme mudelis kasutame küpsustasemete (ingl *maturity level*) määramiseks viieastmelist süsteemi. Iga tasemele vastab hulk valitud toiminguid, mis kõige paremini valitud taset iseloomustavad. Iga taseme nõuete täitmine annab võimaluse edasi liikuda järgmisele tasemele, et nii liikuda seatud eesmärkide täitmise suunas. Tasemele vastavaks saab protsesse lugeda siis, kui on täidetud vastava taseme ja kõikide sellele eelnevate tasemete nõuded. Vastasel korral on tegemist osalise vastavusega.

Lisainfo: capability maturity model integration – CMMI.

Tasemete kirjeldused:

**Tase 1 – algne** (tehakse, aga kaootiliselt, metoodika puudub, poliitikaid pole, valdav ressursipuudus, juhtkond pole infoturbe toimimisest informeeritud, esineb suur sõltuvus võtmeisikust, töö sisu on peamiselt „tulekahjude kustutamine“)

Infoturbe protsessid on Tase 1 kohaselt kaootilised. Organisatsioon ei pinguta märkimisväärselt, et tagada protsesside stabiilsus. Infoturbe juhendid võivad olemas olla, aga on aegunud või ei peeta nendest kinni. Edu saavutatakse eeskätt tänu üksikutele pädevatele inimestele organisatsioonis, mitte protsessijuhendite järgimisega. Näilisele kaosele vaatamata on teatud juhtudel võimalik ka esimesel küpsustasemel edu saavutada, kuid see ei ole püsiv. Kriisi korral võib olla raske samasugust suutlikkust korrata. Võime rääkida üksikisikute võimekusest ja küpsusest, mitte aga organisatsiooni küpsusest.

**Tase 2 – korratav** (rakendatud on peamised infoturbe meetmed, eksisteerivad üldised poliitikad, protseduurijuhendid olemas osaliselt, infoturbe jaoks on määratud vastutav isik, infoturbele eraldatakse ressursse, juhtkond on infoturbe intsidentidest ja osaliselt informeeritud)

Vastutava isiku initsiatiivil juhitakse teadlikult infoturbe projekte, protsesse ja teenuseid. Infoturbe protsessid järgivad organisatsiooni poliitikaid. Loodud on strateegia, tööplaanid ja sõlmitud on osapoolte vahelised kokkulepped. Eraldatud on vahendid, määratud vastutus ja protsessis osalejatele on tagatud väljaõpe. Tunduvalt on vähenenud sõltuvus üksikisikust, mis turvalisuse ja jätkusuutlikuse seisukohalt on äärmiselt oluline. Protsesside seire tulemuste põhjal tehakse järeldusi, ka organisatsiooni juhtkond on toimuvast informeeritud. Protsess on üles ehitatud nii, et toimib ka pingelisematel perioodidel.

**Tase 3 – defineeritud** (rakendatud lisaks peamistele infoturbe meetmetele ka laiendatud infoturbe meetmed, eksisteerivad protseduurijuhendid, ka infoturbega nõrgemalt seotud tugiprotsessid on kaetud, järgitakse parimaid infoturbe halduse praktikaid, sõltuvus võtmeisikust puudub, protsesse mõõdetakse osaliselt)

Infoturbe protsessid on üles ehitatud organisatsiooni poliitikale tuginedes. Defineeritud küpsustaseme korral on ettevõtte välja töötanud funktsionaalsed protsessijuhendid. Protsessid on koostatud nii, et need on kooskõlas valdkonna parimate kogemustega. Iga protsessi juures on võimalik eristada selle eesmärki, sisendi, käivitusnõuded, tegevus, rollid, näitajad, kontrolli kord, väljundid ja lõpetamise alused. Järgitakse tööplaanidest kinnipidamist, mõõdetakse teenuse kvaliteeti ning protsesside tõhusust. Viiakse läbi protsesside testimisi, kuid mitte perioodiliselt.

Juurutatud on ka tugiprotsessid, nt teenuse jätkusuutlikkuse tagamine ja intsidentide haldamine. Infoturbe haldamiseks on moodustatud juhtgrupp, kuhu kuulub ka juhatuse esindaja.

**Tase 4 – eesmärgistatult juhitud** (infoturbe meetmete rakendamist jälgitakse pidevalt, mõõdetakse kõiki protsesse, tehakse protsesside parendust, infoturbe juhtimine on proaktiivne)

Põhiprotsessid on läbimõeldult üles ehitatud ja neid püütakse pidevalt täiustada. Toimimise mõõtmiseks on määratud näitajad kogu infoturbe elutsükli ulatuses. Näitajate pideva seire tulemusena saab hinnata teenuse osutamise tõhusust ja kvaliteeti. Mõõtmistulemusi kasutatakse infoturbe operatiivseks ning strateegiliseks juhtimiseks. On loodud üleettevõteline protsesside teadmusbaas, mida kasutatakse infoturbe protsesside ja nende omavaheliste seoste ja sõltuvuste analüüsiks. Analüüsitakse protsessi üksikute osade toimimist ja alamprotsesside seoseid. Infoturbe toimimist testitakse perioodiliselt. Küpsustasemete 3 ja 4 oluline erinevus on see, et neljandal küpsustasemel kogutud mõõtmisandmete põhjal osatakse hästi ennustada, mis võib juhtuda tulevikus.

**Tase 5 – optimeeritud** (toimub pidev protsesside arendamine ja parendus, tehakse sõltumatut kvaliteedikontrolli, keskendutakse kõikide protsesside tõhustamisele infoturbe abil)

Toimub pidev infoturbe protsesside parendus. Peale protsesside täiustamise loob see aluse ka uudsete käsitluste ja tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Organisatsiooni üldised kvaliteedinõuded on kindlaks määratud ja nende täitmist järgitakse pidevalt. On olemas kõik vahendid protsesside nõrkuste välja selgitamiseks ja probleemide ennetavaks parendamiseks. Infoturbe on üks osa ettevõtte kultuurist ning on integreeritud kõikidesse tegevusvaldkondadesse. Küpsustase 5 erineb eelnevatest eelkõige selle poolest, et protsesside ja projektide suutlikkuse jälgimise asemel keskendutakse organisatsiooni kui terviku suutlikkuse parendamisele.