

Souhrn funkčních vlastností

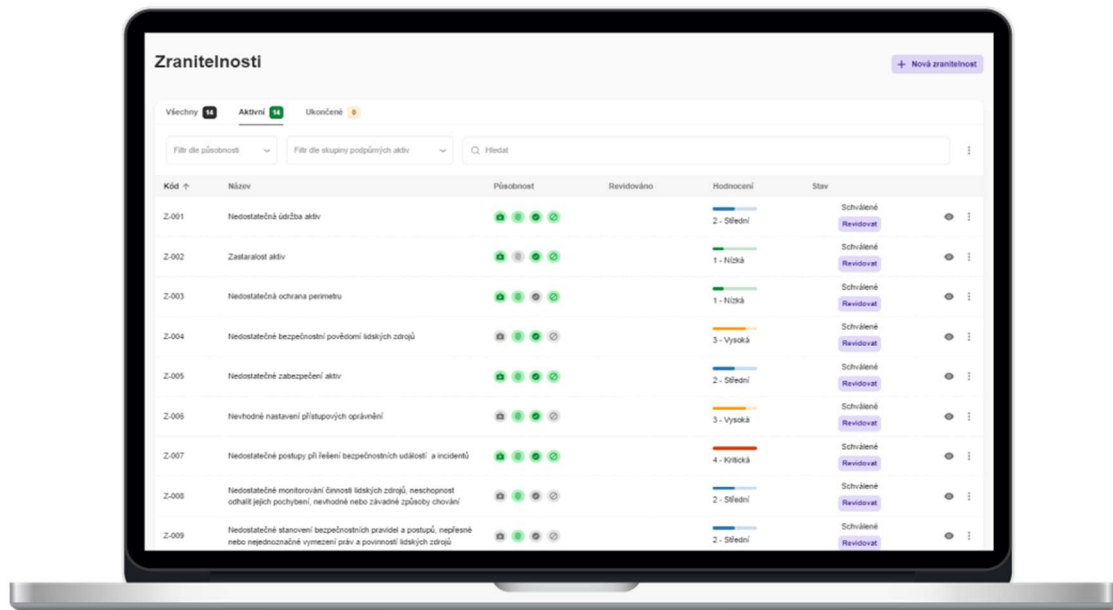
Aneb podívejte se, jak MoyaKybeon vypadá uvnitř

MoyaKybeon



MoyaKybeon

MoyaKybeon nabízí komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení kybernetické bezpečnosti. Od správy všech druhů aktiv, přes práci s hrozbami i zranitelnostmi a řízení rizik, až po sledování událostí a incidentů a řízení nápravných opatření: vše na jednom místě.



Pojďte se podívat na details.

Primární aktiva

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci primárních aktiv z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce s primárními aktivy je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní katalog primárních aktiv lze exportovat do xls/importovat z xls
- Grafický nástroj pro efektivní ohodnocení 14 oblastí dopadu (dle požadavku VoKB) z pohledu dostupnosti, důvěrnosti, Integrity a ztráty dat (hvězdičková tabulka)
- Souhrnná tabulka, která automaticky zobrazuje souhrnné slovní hodnocení pro všechny oblasti dopadu dle VoKB §4 odst. 2
- Evidence vazeb mezi primárními aktivy navzájem a mezi primárními a typovými podpůrnými aktivy s informací o váze vlivu a gestorovi vazby. Definice vazeb je důležitá pro automatické hodnocení typových podpůrných aktiv

Detailně:

1. Automaticky se přiděluje unikátní kód.
2. Je k dispozici přehled všech primárních aktiv (katalog primárních aktiv) ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle osob a s možností full-textového vyhledávání.

Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
PrA-I-0001	Data obchodní Informace	Tomáš Nedoma Lukáš Šedý	Dostupnost: 2 Důvěryhodnost: 3 Integrita: 2 Ztráta dat: 3	15. března 2024	Schválené Revidovat
PrA-I-0002	Data zaměstnanců Informace	Andrea Kukačka Lukáš Šedý	Dostupnost: 2 Důvěryhodnost: 3 Integrita: 3 Ztráta dat: 3	15. března 2024	Schválené Revidovat

3. Každé primární aktivum je prezentováno přehlednou grafickou kartou.
4. Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).

3

PrA-I-0001: Data obchodní

📁 Soubory
📄 Poznámky

4

18

Revidovat
Vytisk

Stav Schvázená

Typ primárního aktiva Informace

Garant primárního aktiva Tomáš Nedoma

Geograf primárního aktiva Lukáš Sedl

Datum zavedení 10.03.2024

Datum poslední revize 15.03.2024

Objekt primárního aktiva Hlavní přední podnikání

Klasifikace informací Diskrétní

Popis primárního aktiva

Seznam Rozpandování

- ✔ Je v rozsahu ISMS
- ⊘ Nezářičej IS de ZpK/ISK
- ✔ Obsahuje osobní údaje

13

Oblasti dopadu

📄 **Dostupnost**

2

Dobrá

📄 **Důvěryhodnost**

3

Vysoká

📄 **Integrita**

2

Dobrá

📄 **Zřetoz dat**

3

Vysoká

19

Historie

- Schvázení revize primárního aktiva
15. března 2024
Vlastní Soudk
- Návrh revize primárního aktiva
15. března 2024
Vlastní Soudk
- Schvázení revize primárního aktiva
10. března 2024
Vlastní Soudk
- Návrh revize primárního aktiva
10. března 2024
Vlastní Soudk
- Schvázení návrhu primárního aktiva
10. března 2024
Vlastní Soudk

Více...

13

Oblasti dopadu

📄 Dostupnost
📄 Důvěryhodnost
📄 Integrita
📄 Zřetoz dat
📄 VoKD [1 odet. 2]

Oblasti dopadu - Dostupnost

Oblasti dopadu	Nedostupnost									Maximální hodnota	
	15 minut	1 hodina	4 hodiny	8 hodin	1 den	2 dny	1 týden	2 týdny	1 měsíc		
Ochrana osobních údajů - dopady na subjekty osobních údajů	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ochrana osobních údajů - finanční údaje subjektů údajů	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Obchodní tajemství	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zákoně a smluvní povinnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení veřejných řídicích a kontrolních činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Veřejný pořádek	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Finanční zřetoz	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Zajištění nestybných nebo zákonných skladeb	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení běžných činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zřetoz důvěryhodnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bezpečnost a zdraví osob	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Dopad na ušvakie IS nebo KS	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Mezinrodní vztahy	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Trestně-právní řízení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Časové sobozzení

16

Vazby na jiné aktiva

📄 Primární
📄 Typová

kybeon.moyazone.cz

3

5. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, garantovi a gestorovi primárního aktiva.

5 **Základní informace**
Vyplňte základní informace nového primárního aktiva

Název primárního aktiva _____
Účetní data _____

Popis primárního aktiva _____

Garant primárního aktiva _____
Lucie Bílá

Gestor primárního aktiva _____
Helena Vondráčková

6. Jsou evidována primární aktiva typu Služba a typu Informace.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci primárního aktiva

6

Typ primárního aktiva _____
Informace

Informace

Služba

Osobní údaje
 Určený IS
 Rozsah ISMS

Klasifikace informací _____
Interní

Seznam respondentů _____

7. S pomocí číselníku jsou identifikovány oblasti primárního aktiva (hlavní předmět podnikání, legislativní nebo ostatní).

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci primárního aktiva

7

Typ primárního aktiva
Informace

Oblast primárního aktiva
Hlavní předmět podnikání

Hlavní předmět podnikání

Legislativní

Ostatní

Rozsah ISMS

Klasifikace informací
Diskrétní

Seznam respondentů
Božena Němcová, Jan Neruda

8. Je nastaven indikátor, zda primární aktivum pracuje/nepracuje s osobními údaji.
9. Je nastaven indikátor, zda se jedná/nejedná o určený IS (na základě rozhodnutí NÚKIB).
10. Je nastaven indikátor, zda primární aktivum je/není v rozsahu ISMS, tj. zda je řízeno v souladu s ISO 27000.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci primárního aktiva

8

9

10

Typ primárního aktiva
Informace

Oblast primárního aktiva
Hlavní předmět podnikání

Osobní údaje

Určený IS

Rozsah ISMS

Klasifikace informací
Diskrétní

Seznam respondentů
Božena Němcová, Jan Neruda

11. S pomocí číselníku jsou klasifikovány informace, které primární aktivum používá (veřejné, interní, diskrétní, vysoce diskrétní).

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci primárního aktiva

Typ primárního aktiva
Informace

Oblast primárního aktiva
Hlavní předmět podnikání

Osobní údaje
 Určený IS
 Rozsah ISMS

Klasifikace informací
Diskrétní

Diskrétní
Interní
Veřejné
Vysoce diskrétní

Oblasti dopadu

12. S pomocí číselníku jsou identifikováni respondenti, kteří tvoří skupiny odborníků kvalifikovaných pro jednání a rozhodování ve věcech aktiva.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci primárního aktiva

Typ primárního aktiva
Informace

Oblast primárního aktiva
Hlavní předmět podnikání

Osobní údaje
 Určený IS
 Rozsah ISMS

Klasifikace informací
Diskrétní

Seznam respondentů
Božena Němcová, Jan Neruda

Božena Němcová
Jan Neruda
Karel Hynek Mácha

Oblasti dopadu

13. Na základě detailního hodnocení jsou na úrovni aktiva souhrnně číselně ohodnoceny dopady na důvěryhodnost, dostupnost, integritu a ztrátu dat v rozmezí 1 - nízká až 4 - kritická.

13

Oblasti dopadu

Dostupnost
Důvěryhodnost
Integrita
Ztráta dat
VoKB §4 odst. 2

Oblasti dopadu - Dostupnost

Oblasti dopadu	Nedostupnost									Maximální hodnota	
	15 minut	1 hodina	4 hodiny	8 hodin	1 den	2 dny	1 týden	2 týdny	1 měsíc		
Ochrana osobních údajů - dopady na subjekty osobních údajů	★☆☆☆	★☆☆☆	★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Ochrana osobních údajů - finanční újma subjektů údajů	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Obchodní tajemství	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Zákonné a smluvní povinnosti	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Narušení vnitřních řídicích a kontrolních činností	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Veřejný pořádek	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Finanční ztráty	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Zajišťování nezbytných nebo zákonných služeb	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

14. Je k dispozici grafický nástroj, který na bázi tabulky umožňuje efektivně posoudit a ohodnotit 14 oblastí dopadu (dle požadavku VoKB) z pohledu dostupnosti, důvěryhodnosti, integrity a ztráty dat. Ohodnocení lze provést číselně nebo graficky. Vypĺňování je usnadněno využitím automatického doplňování hodnot na základě business pravidel.

14

Oblasti dopadu

Dostupnost
 Důvěryhodnost
 Integrita
 Ztráta dat
 VoKB §4 odst. 2

Oblasti dopadu - Dostupnost

Oblasti dopadu	Nedostupnost									Maximální hodnota	
	15 minut	1 hodina	4 hodiny	8 hodin	1 den	2 dny	1 týden	2 týdny	1 měsíc		
Ochrana osobních údajů - dopady na subjekty osobních údajů	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ochrana osobních údajů - finanční újma subjektu údajů	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Obchodní tajemství	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zákonná a smluvní povinnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení vnitřních řídicích a kontrolních činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Veřejný pořádek	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Finanční ztráty	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zajišťování nezbytných nebo zákonných služeb	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení běžných činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ztráta důvěryhodnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bezpečnost a zdraví osob	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Dopad na uživatele IS nebo KS	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Mezinárodní vztahy	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Trestně-právní řízení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Číselně zobrazení

15. Je k dispozici souhrnná tabulka, která na základě detailního hodnocení automaticky zobrazuje souhrnné slovní hodnocení pro všechny oblasti dopadu dle VoKB §4 odst. 2.

15

Oblasti dopadu

Dostupnost Důvěryhodnost Integrita Ztráta dat VoKB §4 odst. 2

Oblasti dopadu - VoKB §4 odst. 2

Oblasti dopadu	Popis kategorie	Maximální hodnota	Popis úrovně
Ochrana osobních údajů - dopady na subjekty osobních údajů	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv přímo na subjekty údajů, tedy na jednotlivé osoby, jejichž údaje jsou v daném IS zpracovávány. Jak moc budou jednotlivé osoby po fyzické nebo psychické stránce dotčeny, když budou narušeny jejich osobní údaje.	★★★★	
Ochrana osobních údajů - finanční újma subjektů údajů	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv přímo na subjekty údajů, tedy na jednotlivé osoby, jejichž údaje jsou v daném IS zpracovávány. Jaká finanční újma vznikne jednotlivým osobám, když budou narušeny jejich osobní údaje.	★★★★	
Obchodní tajemství	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na ochranu obchodního tajemství organizace.	★★★★	Může mít podstatný dopad na skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy soukromé, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu.
Zákonné a smluvní povinnosti	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na plnění zákonných a smluvních povinností, kterými je organizace zavázána.	★★★★	
Narušení vnitřních řídicích a kontrolních činností	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na vnitřní řídicí a kontrolní činnosti organizace (kontrolní mechanismy organizace, její vedení, správu apod.).	★★★★	
Veřejný pořádek	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na zajištění veřejného pořádku.	★★★★	
Finanční ztráty	V této kategorii je posuzováno, jak velké finanční ztráty může narušení primárních aktiv organizaci způsobit. Kategorie je relevantní zejména pro organizace generující zisk.	★★★★	Může přímo nebo nepřímo vést ke ztrátám mezi 0,05 % a 2 % ročního rozpočtu, popř. závislosti na typu organizace).
Zajišťování nezbytných nebo zákonných služeb	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na zajišťování nezbytných nebo základních služeb.	★★★★	
Narušení běžných činností	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na zajišťování běžných činností organizace (schopnost komunikovat v rámci organizace a mimo ni, přijímat zaměstnance apod.).	★★★★	
Ztráta důvěryhodnosti	V této kategorii je posuzováno, jak narušení primárních aktiv ovlivní důvěryhodnost (reputaci) organizace.	★★★★	
Bezpečnost a zdraví osob	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na bezpečnost a zdraví osob.	★★★★	
Dopad na učitele IS nebo KS	V této kategorii je posuzováno, jak narušení primárních aktiv ovlivní mezinárodní ústavy organizace, zejména takové, které mají status například FI, NATO	★★★★	

16. Mezi primárními aktivy typu Služba a Informace lze definovat vazby. Služba se může skládat z více Informací a jedna Informace může být navázána na více Služeb. Součástí každé vazby je vysvětlující popis, váha vlivu v rozmezí 0 až 5 a gestor vazby.

16

Vazby na jiná aktiva

Primární Typová

Vazby na mateřská primární aktiva

Kód	Aktivum	Popis vazby	Váha vlivu	Gestor
PrA-S-0004	Office 365		2	XXX
PrA-S-0001	CRM		4	XXX
PrA-S-0002	TAS - automatizace procesů	Obchodní data v TAS	4	XXX

17. Mezi primárními aktivy a typovými podpůrnými aktivy lze definovat vazby. Primární aktivum se může skládat z více typových a jedno typové podpůrné aktivum může být navázáno na více primárních aktiv. Součástí každé vazby je vysvětlující popis, váha vlivu v rozmezí 0 až 5 a gestor vazby. Definice vazeb je důležitá pro automatické hodnocení typových podpůrných aktiv.

Vazby na jiná aktiva

Primární Typová

Vazby na dceřiná typová podpůrná aktiva

Kód	Aktivum	Popis vazby	Váha vlivu	Gestor
-----	---------	-------------	------------	--------

18. Automaticky je hlídán životní cyklus primárního aktiva a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu. Pokud primární aktivum zadává nebo reviduje uživatel s právem schvalování, je schválení provedeno automaticky.

Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
PrA-I-0001	Data obchodní Informace	Tomáš Nedoma Lukáš Šedý	Dostupnost 2 Důvěryhodnost 3 Integrita 2 Zřetel dat 3	15. března 2024	V revizi Revidovat

19. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

19 Historie PrA-I-0001: Data obchodní

Hledat

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
15. března 2024	Vlastimil Šimek	Schválení revize primárního aktiva	
15. března 2024	Vlastimil Šimek	Návrh revize primárního aktiva	
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Schválení revize primárního aktiva	
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Návrh revize primárního aktiva	
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Schválení návrhu primárního aktiva	
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Založení nové primárního aktiva	

Počet řádků na stránku 25 1-6 of 6

Typová podpůrná aktiva

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci typových podpůrných aktiv z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce s typovými podpůrnými aktivy je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní katalog typových podpůrných aktiv lze exportovat do xls/importovat z xls
- Evidence vazeb mezi primárními a typovými podpůrnými aktivy s informací o váze vlivu a gestorovi vazby. Definice vazeb je využita pro automatické hodnocení typových podpůrných aktiv

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech typových aktiv (katalog typových podpůrných aktiv) ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle osob a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.

1 Typová podpůrná aktiva + Nové aktivum

Všechny 29 Aktivní 29 Ukončené 0

Filtr dle osob

Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
TPdA-0001	HW Servery Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Disponost: 1, Důvěryhodnost: 0 Integrta: 0, Zbrta dat: 0		Schválené Revidovat
TPdA-0002	Zálohovací technologie Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Disponost: 1, Důvěryhodnost: 1 Integrta: 1, Zbrta dat: 1		Schválené Revidovat

3. Každé typové aktivum je prezentováno přehlednou grafickou kartou.

3

TPdA-0001: HW Servery

4

Revidovat
Vyřadit

6 Stav Schválené

5 Typ podpůrného aktiva b) technická aktiva - Hardware (HW)

5 Kategorie podpůrného aktiva Technické vybavení HW

4 Garant aktiva Jakub Šimek

4 Gestor aktiva Filip Procházka

Datum zavedení 10.03.2024

Datum poslední revize

4 Popis primárního aktiva
Samostatné HW servery a virtualizační platformy. Slouží pro provoz síťových služeb, databázových serverů a aplikačních serverů.

7 Významní dodavatelé a provozovatelé

- Všichni dodavatelé

Areál

- Všechny areály

9 Technická opatření dle ISO 27000

10 Technická opatření dle VoKB

8 ✔ Je v rozsahu ISMS

12

Oblasti dopadu

Dostupnost

1

Nízká

Důvěryhodnost

0

Žádná

Integrita

0

Žádná

Ztráta dat

0

Žádná

15

Historie

- Schválení návrhu typového aktiva
10. března 2024
Vlastimil Šimek
- Založení nové typového aktiva
10. března 2024
Vlastimil Šimek

[Více...](#)

11 Vazby na jiná aktiva

Primární Základní

Vazby na mateřská primární aktiva

Kód	Aktivum	Popis vazby	Váha vlivu	Gestor
PrA-S-0005	Infrastruktura		2	LZI

4. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, garantovi a gestorovi typového aktiva.

4

Základní informace

Vypíšte základní informace nového typového podpůrného aktiva

Název typového podpůrného aktiva

HW Servery

Popis typového podpůrného aktiva

Samostatné HW servery a virtualizační platformy. Slouží pro provoz síťových služeb, databázových serverů a aplikačních serverů.

Garant typového podpůrného aktiva

Jakub Šimek

Gestor typového podpůrného aktiva

Filip Procházka

5. S pomocí číselníku je identifikována kategorie podpůrného aktiva, číselník může být nastaven míru dle konkrétních potřeb každé organizace.

Klasifikace typového aktiva
Doplníte klasifikaci typového podpůrného aktiva

5

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

Technické vybavení HW

- Aplikace
- Dodavatelé
- Externí systémy a služby
- Komunikační prostředky
- Lidské zdroje

Rozsah ISMS

Technická opatření dle ISO 27000

Technická opatření dle VoKB

6. S pomocí číselníku je identifikován typ podpůrného aktiva tak, jak ho zavádí VoKB a podobně členěná kategorie podpůrného aktiva.

Klasifikace typového aktiva
Doplníte klasifikaci typového podpůrného aktiva

6

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

Typ podpůrného aktiva
b) technická aktiva - Hardware (HW)

- a) objekty
- b) technická aktiva - Hardware (HW)**
- b) technická aktiva - Software (SW)
- b) technická aktiva - ostatní
- c) data jako média určená pro uložení či obnovení informačních aktiv
- d) zaměstnanci, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

Technická opatření dle ISO 27000

Technická opatření dle VoKB

7. S pomocí číselníků je možné zadat, jakých významných provozovatelů a dodavatelů a areálů se typové aktivum týká.

Klasifikace typového aktiva
Doplňte klasifikaci typového podpůrného aktiva

7

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

Typ podpůrného aktiva
b) technická aktiva - Hardware (HW)

Významní dodavatelé a provozovatelé
Všichni dodavatelé

Všichni dodavatelé

Ostatní dodavatelé

EIBD - outsourcing účetnictví

Microsoft

Oracle

Technická opatření dle VoKB

8. Je nastaven indikátor, zda typové aktivum je/není v rozsahu ISMS, tj. zda je řízeno v souladu s ISO 27000.

Klasifikace typového aktiva
Doplňte klasifikaci typového podpůrného aktiva

8

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

Typ podpůrného aktiva
b) technická aktiva - Hardware (HW)

Významní dodavatelé a provozovatelé
Všichni dodavatelé

Areál
Všechny areály

Rozsah ISMS

Technická opatření dle ISO 27000

Technická opatření dle VoKB

9. S pomocí číselníku lze vybrat seznam skupin technických opatření dle ISO 27000, které je možné na typové aktivum aplikovat.

Klasifikace typového aktiva
Doplňte klasifikaci typového podpůrného aktiva

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

5.1.1 Politiky pro bezpečnost informací
5.1.2 Přezkoumání politik pro bezpečnost informací
6.1.1 Role a odpovědnosti související s bezpečností informací
6.1.2 Oddělení povinností
6.1.3 Kontakty s orgány veřejné správy
6.1.4 Kontakty se zájmovými skupinami
6.1.5 Bezpečnost informací v projektovém řízení
6.2.1 Politika pro mobilní zařízení

Technická opatření dle VoKB

9

10. S pomocí číselníku lze vybrat seznam skupin technických opatření dle VoKB, které je možné na typové aktivum aplikovat.

Klasifikace typového aktiva
Doplňte klasifikaci typového podpůrného aktiva

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

Typ podpůrného aktiva
b) technická aktiva - Hardware (HW)

§ 17 Fyzická bezpečnost
§ 18 Bezpečnost komunikačních sítí
§ 19 Správa a ověřování identit
§ 20 Řízení přístupových oprávnění
§ 21 Ochrana před škodlivým kódem
§ 22 Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
§ 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
§ 24 Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí

Technická opatření dle VoKB

10

11. Mezi primárními aktivy a typovými podpůrnými aktivy lze definovat vazby. Primární aktivum se může skládat z více typových a jedno typové podpůrné aktivum může být navázáno na více primárních aktiv. Součástí každé vazby je vysvětlující popis, váha vlivu v rozmezí 0 až 5 a gestor vazby. Definice vazeb je důležitá pro automatické hodnocení typových podpůrných aktiv.

11

Nové vazby na materská primární aktiva

Kód	Aktivum	Popis vazby	Váha vlivu	Gestor
PrA-S-0005	Materské aktivum Infrastruktura	Popis vazby	- 2 +	Gestor LZI

12. Na základě vazeb mezi primárními aktivy a typovým aktivem je automaticky kalkulováno pro každé typové aktivum souhrnné číselné ohodnocení dopadu na důvěryhodnost, dostupnost, integritu a ztrátu dat v rozmezí 0 - žádná, 1 - nízká až 4 - kritická.

13. Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).

13

12

TPdA-0001: HW Servery

Soubory Poznámky

Revidovat

Stav **V revizi**

Typ podpůrného aktiva b) technická aktiva - Hardware (HW)

Kategorie podpůrného aktiva Technické vybavení HW

Garant aktiva Jakub Šimek

Gestor aktiva Filip Procházka

Datum zavedení 10.03.2024

Datum poslední revize

Popis primárního aktiva

Samostatné HW servery a virtualizační platformy. Slouží pro provoz síťových služeb, databázových serverů a aplikačních serverů.

Významní dodavatelé a provozovatelé

- Všichni dodavatelé

Areál

- Všechny areály

Oblasti dopadu

Dostupnost	Důvěryhodnost
1 Nízká	0 Žádná
Integrita	Ztráta dat
0 Žádná	0 Žádná

Historie

- Schválení návrhu typového aktiva
 - 10. března 2024 Vlastimil Šimek
- Založení nové typového aktiva
 - 10. března 2024 Vlastimil Šimek

Více...

14. Automaticky je hlídán životní cyklus typového aktiva a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu. Pokud typové aktivum zadává nebo reviduje uživatel s právem schvalování, je schválení provedeno automaticky.

14

Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
TPdA-0001	HW Servery Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Dostupnost 1 Důvěryhodnost 0 Integrita 0 Ztráta dat 0		V rev' Revidovat

15. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

15

Historie TPdA-0001: Servery

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
23. února 2024	Demo Demo	Schválení návrhu typového aktiva	
23. února 2024	Demo Demo	Založení nové typového aktiva	

Počet řádků na stránku 25 ▾ 1–2 of 2 < >

16. Katalog typových podpůrných aktiv lze exportovat do MS Excelu a importovat z MS Excelu. Záznamy mohou být importem nově založeny nebo jen aktualizovány.

Typová podpůrná aktiva

+ Nové aktívum

Všechny **46**
Aktivní 46
Ukončené 0

↓ Import tabulky
↑ Export tabulky

Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
			Dostupnost	Důvěryhodnost	V revizi

Základní podpůrná aktiva

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci základních aktiv z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce se základními podpůrnými aktivy je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní katalog základních podpůrných aktiv lze exportovat do xls/importovat z xls
- Na základě byznys pravidla je automaticky vytvářen číselník Areálů a Dodavatelů a Provozovatelů (ušetříte si ruční práci s plněním číselníků)

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech základních aktiv (katalog základních podpůrných aktiv) ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle osob a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.

1 Základní podpůrná aktiva

2

Kód ↑	Název	Garant / Gestor	Typ / Kategorie	Revidováno	Stav
ZPdA-0001	Oracle	Jakub Šimek	f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva Dodavatelé	15. března 2024	Schválené Revidovat
ZPdA-0002	Microsoft	Jakub Šimek	f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva Dodavatelé		Schválené Revidovat

3. Každé základní aktivum je prezentováno přehlednou grafickou kartou.
4. Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).

3 ZPdA-0002: Kanceláře Písek **5**

Soubory Poznámky **14** Revidovat Vyřadit

4 Stav **Schválené**

7 Typ podpůrného aktiva a) objekty

6 Kategorie podpůrného aktiva Objekty (areály)

10 Typové podpůrné aktivum Provozovny

5 Garant aktiva Vlastimil Štastný

5 Gestor aktiva Andrea Kukačka

4 Datum zavedení 10.03.2024

4 Datum poslední revize 21.03.2024

5 Popis základního podpůrného aktiva

8 Významní dodavatelé a provozovatelé

- Všichni dodavatelé

13 Seznam Respondentů

- Jaromír Jágr
- Dominik Hašek

12 Je v rozsahu ISMS **11** Není určený IS dle ZoKB/VoKB

15 Historie

- Schválení revize základního aktiva** ● 21. března 2024 Vlastimil Šimek
- Návrh revize základního aktiva** ○ 21. března 2024 Vlastimil Šimek
- Schválení revize základního aktiva** ○ 15. března 2024 Vlastimil Šimek
- Návrh revize základního aktiva** ○ 15. března 2024 Vlastimil Šimek
- Schválení návrhu základního aktiva** ○ 10. března 2024 Vlastimil Šimek

Více...

5. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, garantovi a gestorovi základního aktiva.

5 **Základní informace**

Vypíšte základní informace nového základního podpůrného aktiva

Název základního podpůrného aktiva
Oracle

Popis základního podpůrného aktiva
SW vendor

Garant primárního aktiva
Jakub Šimek

Gestor primárního aktiva

6. S pomocí číselníku je identifikována kategorie podpůrného aktiva, číselník může být nastaven míru dle konkrétních potřeb každé organizace.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

6

Kategorie podpůrného aktiva

Dodavatelé

Dodavatelé

Aplikace

Externí systémy a služby

Komunikační prostředky

Lidské zdroje

Objekty (areály)

Určený IS

Rozsah ISMS

Seznam respondentů

7. S pomocí číselníku je identifikován typ podpůrného aktiva tak, jak ho zavádí VoKB a podobně členěná kategorie podpůrného aktiva.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

7

Kategorie podpůrného aktiva

Dodavatelé

Typ podpůrného aktiva

f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

b) technická aktiva - ostatní

c) data jako média určená pro uložení či obnovení informačních aktiv

d) zaměstnanci, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

e) procesy ICT používané pro zajištění potřebné úrovně kvality a bezpečnosti aktiva

f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

g) průmyslové a řídicí systémy

Rozsah ISMS

Seznam respondentů

8. S pomocí číselníku je možné zadat, jakých významných provozovatelů a dodavatelů se základní aktivum týká. (Pokud je nastavena kategorie podpůrného aktiva na hodnotu "Dodavatelé" nebo "Provozovatelé", položka není k dispozici - nedávala by smysl.)

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

8

Kategorie podpůrného aktiva
Objekty (areály) ▾

Typ podpůrného aktiva
a) objekty ▾

Typové podpůrné aktivum
TPdA-0017 Provozovny ▾

Významní dodavatelé a provozovatelé ▾

Všichni dodavatelé
Ostatní dodavatelé
Microsoft
Oracle
Perspia

9. S pomocí číselníku je možné zadat, jakých areálů se základní aktivum týká. (Pokud je nastavena kategorie podpůrného aktiva na hodnotu "Objekty (areály)", položka není k dispozici - nedávala by smysl.)

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

9

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé ▾

Typ podpůrného aktiva
f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva ▾

Typové podpůrné aktivum
▾

Areál ▾

Všechny areály
Kanceláře Praha Washingtonova 5
 Rozsah ISMS

Seznam respondentů ▾

10. S pomocí číselníku lze nastavit vazbu základního aktiva na právě jedno typové podpůrné aktivum.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

10

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé

Typ podpůrného aktiva
f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

Typové podpůrné aktivum
TPdA-0023 Administrátor - externí

TPdA-0023 Administrátor - externí

TPdA-0022 Administrátor - interní

TPdA-0015 Antivirové systémy

TPdA-0011 Aplikační systémy vč. Licencí

TPdA-0018 Bezpečnostní objekty

TPdA-0010 Databázové systémy vč. Licencí

Seznam respondentů

11. Je nastaven indikátor, zda se jedná/nejedná o určený IS (na základě rozhodnutí NÚKIB).

12. Je nastaven indikátor, zda primární aktivum je/není v rozsahu ISMS, tj. zda je řízeno v souladu s ISO 27000.

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

11

12

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé

Typ podpůrného aktiva
f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

Typové podpůrné aktivum
TPdA-0023 Administrátor - externí

Areál

Určený IS

Rozsah ISMS

Seznam respondentů

13. S pomocí číselníku jsou identifikováni respondenti, kteří tvoří skupiny odborníků kvalifikovaných pro jednání a rozhodování ve věcech aktiva

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé

Typ podpůrného aktiva
f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

Typové podpůrné aktivum
TPdA-0023 Administrátor - externí

Areál

Určený IS

Rozsah ISMS

Božena Němcová

Jan Neruda

Karel Hynek Mácha

13

14. Automaticky je hlídán životní cyklus základního aktiva a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu. Pokud základní aktivum zadává nebo reviduje uživatel s právem schvalování, je schválení provedeno automaticky.

Kód ↑	Název	Garant / Gestor	Typ / Kategorie	Revidováno	Stav
ZPdA-0001	Oracle Klíčovní dodavatelé	Jakub Šimek	f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva Dodavatelé	18. března 2024	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Schválen</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 2px;"> Revidovat ⋮ </div> <div style="padding: 2px;"> Revidovat </div> <div style="padding: 2px;"> Vyřadit </div> </div> </div>

14

15. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

15

Historie ZPdA-0001: Oracle

Q Hledat

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
18. března 2024	Demo Demo	Schválení revize základního aktiva	
18. března 2024	Demo Demo	Návrh revize základního aktiva	
18. března 2024	Demo Demo	Schválení revize základního aktiva	
18. března 2024	Demo Demo	Návrh revize základního aktiva	
15. března 2024	Demo Demo	Schválení revize základního aktiva	
15. března 2024	Demo Demo	Návrh revize základního aktiva	
23. února 2024	Demo Demo	Schválení revize základního aktiva	
23. února 2024	Demo Demo	Návrh revize základního aktiva	
23. února 2024	Demo Demo	Schválení návrhu základního aktiva	
23. února 2024	Demo Demo	Založení nové základního aktiva	

Počet řádků na stránku 25 1-10 of 10

16. Pokud je nastavena kategorie podpůrného aktiva na hodnotu "Dodavatelé" nebo "Provozovatelé", je toto základní podpůrné aktivum automaticky zařazeno do číselníku provozovatelů a dodavatelů. V tomto číselníku zůstává, dokud je záznam aktivní a je automaticky odstraněno, pokud přejde do stavu ukončeno.
17. Pokud je nastavena kategorie podpůrného aktiva na hodnotu "Objekty (areály)", je toto základní podpůrné aktivum automaticky zařazeno do číselníku areálů. V tomto číselníku zůstává, dokud je záznam aktivní a je automaticky odstraněno, pokud přejde do stavu ukončeno.

Hrozby

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci hrozeb z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce s hrozbou je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní katalog hrozeb lze exportovat do xls/importovat z xls

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech hrozeb (katalog hrozeb) ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle působností a skupin podpůrných aktiv a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
H-001	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů			2 - Střední	V revizi Revidovat
H-002	Zneužití identity fyzické osoby			1 - Nízká	Schválené Revidovat

3. Katalog hrozeb lze exportovat do MS Excelu a importovat z MS Excelu. Záznamy mohou být importem nově založeny nebo jen aktualizovány.

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
H-001	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů			2 - Střední	V revizi Revidovat

4. Každá hrozba je prezentována přehlednou grafickou kartou.
5. Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).
6. Automaticky je sestavována statistika rizik souvisejících s hrozbou.

4

H-001: Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů 7

16

Revidovat

📄 Důkazy
📄 Poznámky

Stav	V revizi
Administrátor hrozby	Jakub Šimek
Datum zavedení	23.02.2024
Datum revize	
Areál	Všechny areály

Popis hrozby
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Skupina hrozeb
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Příklady hrozeb

- 1) Zaměstnanec nedodrží interní předpisy organizace.
- 2) Nedodržení zákonných předpisů dopadajících na organizaci.
- 3) Zaměstnanec nebo dodavatel záměrně poruší bezpečnostní politiku organizace.
- 4) Zaměstnanec nebo dodavatel záměrně eskaluje svá oprávnění.
- 5) Zaměstnanec nebo dodavatel do infrastruktury organizace připojí neschválený HW.
- 6) Zaměstnanec (vývojář) provede neoprávněné změny v aplikačním kódu a jiné změny vyvíjeného SW.
- 7) Zaměstnanec se seznámí s informacemi, které pro něj nebyly určeny.
- 8) Zaměstnanec sdílí informace s osobami, pro které nebyly určeny.

✔ Uvedena v příloze VoKB

Dotčené skupiny podpůrných aktiv

- Lidské zdroje
- Dodavatelé
- Provozovatelé

Vektor útoku

- Externí
- Interní

✔ Působí na důvěryhodnost

✔ Působí na dostupnost

✔ Působí na integritu

✔ Působí na ztrátu dat

Počet rizik souvisejících s hrozbou

1
1 - nízké riziko

1
2 - střední riziko

0
3 - vysoké riziko

0
4 - kritické riziko

14

Hodnocení

2

střední

Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 roku do 5 let.

15

Historie

Schválení návrhu hrozby ●

23. února 2024
Dierma Dierma

Založení nové hrozby ○

23. února 2024
Dierma Dierma

Více...

7. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, příkladech hrozeb a administrátorovi hrozby.
8. S pomocí číselníku je hrozba zařazena do skupiny hrozeb uvedených v příloze VoKB.
9. Je nastaven indikátor, zda se jedná/nejedná o hrozbu přímo uvedenou v příloze VoKB.

7 Základní informace
Vyplňte základní informace nové hrozby

8

Název
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Popis
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Skupina hrozeb
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Příklady hrozeb
1) Zaměstnanec nedodrží interní předpisy organizace.
2) Nedodržení zákonných předpisů dopadajících na organizaci.
3) Zaměstnanec nebo dodavatel záměrně poruší bezpečnostní politiku organizace.

Administrátor hrozby
Jakub Šimek

Areál
Všechny areály

9 Hrozba dle vyhlášky

10. S pomocí číselníku jsou indikovány areály, ve kterých hrozba působí.

Základní informace
Vyplňte základní informace nové hrozby

10

Název
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Popis
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Skupina hrozeb
Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů

Příklady hrozeb
1) Zaměstnanec nedodrží interní předpisy organizace.
2) Nedodržení zákonných předpisů dopadajících na organizaci.
3) Zaměstnanec nebo dodavatel záměrně poruší bezpečnostní politiku organizace.

Administrátor hrozby
Jakub Šimek

Areál
Všechny areály
Kanceláře Písek
Kanceláře Praha Washingtonova 5

11. S pomocí číselníku jsou indikovány všechny skupiny podpůrných aktiv, na které hrozba působí. To je důležité pro následné automatické sestavení rizik.

Informace pro hodnocení rizik
Doplňte klasifikaci hrozby

11

Dotčené skupiny podpůrných aktiv

- Lidské zdroje
- Dodavatelé
- Provozovatelé
- Aplikace
- Externí systémy a služby
- Komunikační prostředky
- Objekty (areály)
- Programové vybavení (SW)
- Průmyslové a řídicí systémy
- Technické vybavení HW

12. S pomocí číselníku jsou indikovány vektory útoku, ve kterých se hrozba uplatňuje.

Informace pro hodnocení rizik
Doplňte klasifikaci hrozby

12

Dotčené skupiny podpůrných aktiv
Lidské zdroje, Dodavatelé, Provozovatelé

Vektor útoku
Externí, Interní

Externí

Interní

Vyšší moc

- Působí na integritu
- Působí na ztrátu dat

13. Jsou nastaveny indikátory, zda hrozba působí/nepůsobí na oblasti dopadu: důvěryhodnost, dostupnost, integritu a ztrátu dat. Důležité pro následné automatické sestavení rizik.

Informace pro hodnocení rizik
Doplňte klasifikaci hrozby

13

Dotčené skupiny podpůrných aktiv
Lidské zdroje, Dodavatelé, Provozovatelé

Vektor útoku
Externí, Interní

- Působí na dostupnost
- Působí na důvěryhodnost
- Působí na integritu
- Působí na ztrátu dat

14. Hrozba je číselně ohodnocena v rozmezí 1 – nízká až 4 – kritická. Ke každému hodnocení odpovídá i jeho slovní vyjádření.

Hodnocení

Doplňte popis a hodnocení hrozby

14

Hodnocení hrozby ▼

2 - Střední

● Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 roku do 5 let.

Popis hodnocení hrozby

Iniciální nastavení, nutné revidovat ASAP

15. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

15

Historie H-001: Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů ✕

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Schválení návrhu hrozby	
10. března 2024	Vlastimil Šimek	Založení nové hrozby	

Počet řádků na stránku 25 ▼ 1–2 of 2 < >

16. Automaticky je hlídán životní cyklus hrozby a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu. Pokud hrozbu zadává nebo reviduje uživatel s právem schvalování, je schválení provedeno automaticky.

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
H-001	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů			<div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #007bff, #007bff);"></div> <p>2 - Střední</p>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-color: #e0e0ff;">Revidovat</div> ⋮ </div>

Zranitelnosti

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci zranitelností z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce se zranitelností je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní katalog Zranitelností lze exportovat do xls/importovat z xls

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech zranitelností (katalog zranitelností) ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle působností a skupin podpůrných aktiv a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
Z-001	Nedostatečná údržba aktiv		12	2 - Střední	Schválené Revidovat
Z-002	Zastaralost aktiv			1 - Nízká	Schválené Revidovat

3. Katalog zranitelností lze exportovat do MS Excelu a importovat z MS Excelu. Záznamy mohou být importem nově založeny nebo jen aktualizovány.

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
Z-001	Nedostatečná údržba aktiv			2 - Střední	Schválené Revidovat

- Každá zranitelnost je prezentována přehlednou grafickou kartou.
- Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).
- Automaticky je sestavována statistika rizik souvisejících se zranitelností.

4

Z-001: Nedostatečná údržba aktiv 7

Revidovat
Vyřadit

📁 Soubory
📄 Poznámky

Stav	Schváleno
Administrátor zranitelnosti	Jakub Šimek
Datum zavedení	10.03.2024
Datum revize	
Analýza	

Popis zranitelnosti

Skupina zranitelnosti
Nedostatečná údržba aktiv

Příklady zranitelnosti

- 1) Proces pro správu a řízení technických zranitelností není zdokumentován ani plně zaveden do praxe. Není používán nástroj pro řízení technických zranitelností. Není nasazena technologie pro skenování zranitelností.
- 2) Stává se, že seznam ICT komponent nově zaváděné techniky není kompletní, v organizaci se vyskytuje neevidovaný ICT HW. V případě krádeže je HW administrativně nedohledatelný.
- 3) Nedostatečná dokumentace interní sítě.
- 4) Pro testování jsou používána produkční data.
- 5) Nejsou stanoveny priority obnovy informačních systémů ze záloh.
- 6) Neprobíhá profylaxe a údržba.
- 7) Jsou vydávány aktualizace dodavatelem/výrobem, ale nejsou aplikovány do provozního prostředí.
- 8) Neprobíhá pravidelné čištění skladových prostor, hromadí se hořlavý materiál.
- 9) Servery jsou zanášeny prachem a nejsou pravidelně čistěny.
- 10) Informace popsané v dokumentaci nejsou pravidelně aktualizovány.
- 11) Aktualizace nejsou dostatečně testovány před nasazením do provozního prostředí.
- 12) Nejsou odstraňovány nedostatky identifikované v průběhu skenování zranitelností nebo penetračního testování.

✔ Uvedena v příloze VoKB

Dotčené skupiny podpůrných aktiv

- Průmyslové a řídicí systémy
- Technické vybavení HW
- Aplikace
- Programové vybavení (SW)
- Komunikační prostředky
- Objekty (zraněly)

✔ Působí na důvěryhodnost ✔ Působí na dostupnost ✔ Působí na integritu

✔ Působí na ztrátu dat

Počet rizik souvisejících se zranitelností

75

1 - nízké riziko

28

2 - střední riziko

38

3 - vysoké riziko

41

4 - kritické riziko

Hodnocení 13

2

Střední

Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Existují kvalitní bezpečnostní opatření, jejichž účinnost se pravidelně kontroluje. Schopnost bezpečnostních opatření včas detekovat možné slabiny nebo případné pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou známy žádné úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření.

Historie 14

- **Schválení návrhu zranitelnosti**
10. března 2024
Vlastění Šimek
- **Zložení nové zranitelnosti**
10. března 2024
Vlastění Šimek

[Více...](#)

7
5
10
7
9
7

8
11

12
6

7. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, příkladech zranitelností a administrátorovi zranitelnosti.
8. Je nastaven indikátor, zda se jedná/nejedná o zranitelnost přímo uvedenou v příloze VoKB.

7 **Základní informace**
Vyplňte základní informace nové zranitelnosti

Název
Nedostatečná údržba aktiv

Popis

Skupina zranitelností
Nedostatečná údržba aktiv

Příklady zranitelností

1) Proces pro správu a řízení technických zranitelností není zdokumentován ani plně zaveden do praxe. Není používán nástroj pro řízení technických zranitelností. Není nasazena technologie pro skenování zranitelností.
2) Stává se, že seznam ICT komponent nově zaváděné techniky není kompletní, v organizaci se vyskytuje neevidovaný ICT HW. V případě

Administrátor zranitelnosti
Jakub Šímek

Areál

Zranitelnost dle vyhlášky

8

9. S pomocí číselníku je zranitelnost zařazena do skupiny zranitelností uvedených v příloze VoKB

Základní informace
Vyplňte základní informace nové zranitelnosti

Název
Nedostatečná údržba aktiv

Popis

Skupina zranitelností
Nedostatečná údržba aktiv

9

Nedostatečná údržba aktiv

- Zastaralost aktiv
- Nedostatečná ochrana perimetru
- Nedostatečné bezpečnostní povědomí lidských zdrojů
- Nedostatečná údržba informačního a komunikačního systému
- Nevhodné nastavení přístupových oprávnění

Areál

Zranitelnost dle vyhlášky

10. S pomocí číselníku jsou indikovány areály, ve kterých zranitelnost působí.

Základní informace
Vypíšte základní informace nové zranitelnosti

Název
Nedostatečná údržba aktiv

Popis

Skupina zranitelnosti
Nedostatečná údržba aktiv

Příklady zranitelnosti
1) Proces pro správu a řízení technických zranitelností není zdokumentován ani plně zaveden do praxe. Není používán nástroj pro řízení technických zranitelností. Není nasazena technologie pro skenování zranitelností.
2) Stává se, že seznam ICT komponent nově zaváděné techniky není kompletní, v organizaci se vyskytuje neevidovaný ICT HW. V případě

Administrátor zranitelnosti
Jakub Šimek

10 Areál

Všechny areály
Kanceláře Praha Washingtonova 5

11. S pomocí číselníku jsou indikovány všechny skupiny podpůrných aktiv, na které zranitelnost působí. To je důležité pro následné automatické sestavení rizik.

Informace pro hodnocení rizik
Doplňte klasifikaci zranitelnosti

11 Dotčené skupiny podpůrných aktiv

Objekty (areály), Komunikační prostředky, Programové vybavení (SW), Aplikace, Technické vybavení HW, Průmyslové a řídicí systémy

Objekty (areály)

Komunikační prostředky

Programové vybavení (SW)

Aplikace

Technické vybavení HW

Průmyslové a řídicí systémy

Dodavatelé

Externí systémy a služby

Lidské zdroje

Provozovatelé

onafení

Hodnocení
Doplňte popis a hodnocení zranitelnosti

12. Jsou nastaveny indikátory, zda zranitelnost působí/nepůsobí na oblasti dopadu: důvěryhodnost, dostupnost, integritu a ztrátu dat. To je důležité pro následné automatické sestavení rizik.

Informace pro hodnocení rizik

Doplňte klasifikaci zranitelnosti

12

Dotčené skupiny podpůrných aktiv
Lidské zdroje, Provozovatelé, Dodavatelé, Externí systémy a služby

- Působí na dostupnost
- Působí na důvěryhodnost
- Působí na integritu
- Působí na ztrátu dat

13. Zranitelnost je číselně ohodnocena v rozmezí 1 - nízká až 4 - kritická. Každému hodnocení odpovídá i jeho slovní vyjádření.

Hodnocení

Doplňte popis a hodnocení zranitelnosti

13

Hodnocení zranitelnosti
2 - Střední

Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Existují kvalitní bezpečnostní opatření, jejichž účinnost se pravidelně kontroluje. Schopnost bezpečnostních opatření včas detekovat možné slabiny nebo případné pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou známy žádné úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření.

Popis hodnocení zranitelnosti
Iniciální nastavení, nutné revidovat

Katalog rizik

- Kompletní katalog rizik lze exportovat do xls
- Automaticky generovaný agregovaný pohled na všechna rizika, která jsou součástí nějaké partikulární aktivní analýzy rizik

Detailně:

1. Automaticky generovaný agregovaný pohled na všechna rizika, která jsou součástí nějaké partikulární aktivní analýzy rizik.
2. Rizika jsou tvořena relevantními kombinacemi typových aktiv, hrozeb a zranitelností.
3. Ohodnocení každého rizika odpovídá poslednímu nalezenému stavu. Pokud hodnocení dostupnosti/důvěrnosti/integrity nebo ztráty dat typového aktiva není v kombinaci s konkrétní zranitelností a hrozbou relevantní, je tento stav graficky identifikován.
4. Seznam rizik je k dispozici ve formě grafické tabulky s možností filtrování dle typových aktiv, hrozeb, zranitelnost a hodnot rizik. V tabulce je také možné full-textově vyhledávat.

1 2 3 4

Katalog rizik

Aktivum ↑	Zranitelnost		Hrozba	Hodnota rizika	Zvládání rizika
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost: 2 Integrity: 2	Důvěryhodnost: 3 Ztráta dat: 2	Nedostatečná ochrana perimetru Hodnota: 1 Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů Hodnota: 2	4 6 0 4	Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost: 2 Integrity: 2	Důvěryhodnost: 3 Ztráta dat: 2	Nedostatečná ochrana perimetru Hodnota: 1 Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů Hodnota: 2	4 6 0 4	Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost: 2 Integrity: 2	Důvěryhodnost: 3 Ztráta dat: 2	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování Hodnota: 2 Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů Hodnota: 2	0 12 0 0	Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost: 2 Integrity: 2	Důvěryhodnost: 3 Ztráta dat: 2	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování Hodnota: 2 Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů Hodnota: 2	0 12 0 0	Akceptace
Databázový server (HW)	Dostupnost: 2 Integrity: 2	Důvěryhodnost: 3 Ztráta dat: 2	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování Hodnota: 2 Souhrnné hrozby dle varování NUKIB/ZTE ze 17. prosince 2018 Hodnota: 4	0 24 0 0	Sledování

Počet řádků na stránku 5 1-5 of 258

5. Tabulku rizik lze exportovat do MS Excelu.

Filtr dle typových aktiv Filtr dle zranitelnosti Filtr dle hrozeb Filtr dle hodnoty 🔍 ⬇️ Export tabulky ⋮

Analýza rizik

- Systémový a systematický přístup k evidenci analýz rizik z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Analýza rizik je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Data o analýzách rizik lze exportovat do xls/importovat z xls
- Automatické sestavení množiny všech relevantních rizik a jejich úvodní ohodnocení na základě definice rozsahu analýzy (typová aktiva x hrozby x zranitelnosti) a jejich aktuálního ohodnocení
- Integrovaný plán zvládnutí rizik

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech provedených analýz rizik ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle typových aktiv, zranitelností a hrozeb a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.

1

Analýzy rizik

The screenshot shows the 'Analýzy rizik' (Risk Analyses) interface. At the top right, there is a '+ Nová analýza' button. Below it, there are filters for 'Všechny' (2), 'Aktivní' (2), and 'Ukončené' (0). There are also dropdown filters for 'Filtr dle typových aktiv', 'Filtr dle zranitelností', and 'Filtr dle hrozeb', along with a search bar 'Hledat'. The main table has columns: 'Kód ↑', 'Název', 'Popis / scénář', 'Revidováno', and 'Stav'. Two rows are visible: one for 'AR-2024-0001' (Databázové systémy) and one for 'AR-2024-0002' (Testovací analýza IP). The 'Stav' column shows 'V revizi' and 'V přípravě' with corresponding 'Revidovat' and 'Editovat' buttons. At the bottom right, there is a pagination control: 'Počet řádků na stránku 5', '1-2 of 2', and navigation arrows.

Kód ↑	Název	Popis / scénář	Revidováno	Stav
AR-2024-0001	Databázové systémy	Analýza rizik vázaných na databázové systémy		V revizi Revidovat
AR-2024-0002	Testovací analýza IP			V přípravě Editovat

2

3. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, popisu analytického scénáře a autorovi analýzy rizik.
4. Automaticky se ukládá informace o datu zavedení, datu revize a stavu záznamu (v přípravě, ve schvalování, schválený, v revizi, ve schvalování revize, ukončený, odmítnutý).

AR-2024-0001: Databázové systémy 3

Soubory Poznámky Revidovat

4 Stav **V revizi**

3 Autor analýzy Jakub Šimek

4 Datum zavedení 23.02.2024

Datum poslední revize

3 **Popis analýzy rizik**

3 Analýza rizik vázaných na databázové systémy

3 **Popis scénáře**

Seznam vybraných typových aktiv

- TPdA-0041 Data databázových systémů
- TPdA-0003 Databázový server (HW)
- TPdA-0010 Databázové systémy vč. Licencí

Seznam vybraných hrozeb

- H-008 Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva
- H-015 Zneužití vyměnitelných technických nosičů dat
- H-011 Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž
- H-007 Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů
- H-002 Zneužití identity fyzické osoby
- H-003 Užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami
- H-018 Souhrnné hrozby dle varovaná NUKIB/ZTE ze 17. prosince 2018

Historie

- **Schválení návrhu analýzy rizik** 23. února 2024 Demo Demo
- **Založení nové analýzy rizik** 23. února 2024 Demo Demo
- **Založení nové analýzy rizik** 23. února 2024 Demo Demo
- **Založení nové analýzy rizik** 23. února 2024 Demo Demo

Více...

5. Analýza je prováděna ve třech po sobě následujících krocích: definice rozsahu analýzy, analýza rizik a plán zvládnutí rizik.

5 **Definice nové analýzy rizik podle typových aktiv**

Soubory Poznámky

Definice rozsahu Analýza rizik Plán zvládnutí rizik

6. Definice rozsahu analýzy se provádí výběrem množiny typových aktiv, hrozeb a zranitelností, které mají být do analýzy zahrnuty.

6 Rozsah analýzy

Definujte v jakém rozsahu bude tato analýza provedena.

Seznam vybraných typových aktiv ▼

▲ Povinné

Seznam vybraných hrozeb ▼

▲ Povinné

Seznam vybraných zranitelností ▼

▲ Povinné

7. Na základě definice rozsahu analýzy je sestaven seznam všech rizik, a to na základě všech identifikovaných relevantních kombinací typových aktiv, hrozeb a zranitelností. Všem těmto entitám je iniciálně nastaveno ohodnocení odpovídajícímu poslednímu schválenému stavu. Pokud hodnocení dostupnosti/důvěrnosti/integrity nebo ztráty dat typového aktiva není v kombinaci s konkrétní zranitelností a hrozbou relevantní, je tento stav graficky identifikován.
8. Seznam analyzovaných rizik je k dispozici ve formě grafické tabulky s možností filtrování dle typových aktiv, hrozeb, zranitelnost a hodnot rizik. V tabulce je také možné full-textově vyhledávat. V případě revize analýzy rizik jsou odlišena rizika stávající, již hodnocená a rizika nová.
9. Pro každé riziko je automaticky spočteno výchozí ohodnocení dostupnosti/důvěrnosti/integrity/ztráty dat a na základě business pravidla je automaticky navržen způsob zvládnání rizika (redukce, sledování nebo akceptace).
10. Autor analýzy může pro každé riziko individuálně měnit ohodnocení typového aktiva, hrozby, zranitelnosti a způsobu zvládnání rizika. V případě, že kombinace nedává smysl (např. hrozba nepůsobí na dostupnost), je dané hodnocení prázdné a nelze ho editovat.

9

Všechna rizika **2** Stávající rizika **2** Nová rizika **0**

Filtr dle typových aktiv Filtr dle zranitelností Filtr dle hrozeb Filtr dle hodnoty Q Hledat

Aktivum ↑	Zranitelnost	Hrozba	Hodnota rizika	Zvládnání rizika
Data databázových systémů Dostupnost: 3, Důvěrnost: 0, Integrity: 4, Ztráta dat: 0	Zastaralost aktiv	Hodnota: 2, Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva	18, 0, 0, 24	Způsob zvládnání rizika Akceptace Akceptace Sledování Redukce Akceptace

10

11. Ke každému riziku lze doplnit stručný slovní komentář.

The screenshot displays the MoyaKybeon risk management dashboard. At the top, there are filters for 'Všechna rizika' (2), 'Stávající rizika' (2), and 'Nová rizika' (0). Below the filters are dropdown menus for 'Filtr dle typových aktiv', 'Filtr dle zranitelností', 'Filtr dle hrozeb', and 'Filtr dle hodnoty', along with a search bar labeled 'Hledat'. The main content area is a table with columns: 'Aktivum', 'Zranitelnost', 'Hrozba', 'Hodnota rizika', and 'Zvládání rizika'. Two risk items are visible:

Aktivum	Zranitelnost	Hrozba	Hodnota rizika	Zvládání rizika
Data databázových systémů	Zastaralost aktiv	Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva	18 / 0 / 0 / 24	Způsob zvládání rizika: Akceptace Komentář: 11
Data databázových systémů	Nedostatečné zabezpečení aktiv	Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva	36 / 24 / 0 / 48	Způsob zvládání rizika: Akceptace Komentář:

At the bottom right, there is a pagination control: 'Počet řádků na stránku 5', '1-2 of 2', and navigation arrows.

12. Pro vytvoření plánu zvládání rizik lze vybrat ze seznamu všech aktivních opatření ta, která jsou pro analyzovaný kontext relevantní. Ke každému opatření jsou automaticky zobrazeny údaje: kód a název opatření, plánované datum ukončení, priorita, aktuální status a je možné doplnit slovní komentář.

12

The screenshot shows the 'Relevantní opatření' (Relevant measures) table. It has the following columns: 'Kód', 'Opatření', 'Plán ukončení', 'Priorita', 'Status', and 'Komentář'. One measure is listed:

Kód	Opatření	Plán ukončení	Priorita	Status	Komentář
O-2024-0002	Upgrade	06. března 2024	-	Schválené	Komentář

The 'Opatření' column has a dropdown menu with 'Upgrade' selected and highlighted.

13. Lze zadat očekávané ohodnocení rizik po realizaci relevantních opatření. Metodicky preferováno je snižovat ohodnocení zranitelnosti, systém ale umožňuje měnit všechna ohodnocení.

Relevantní opatření

Kód	Opatření	Plán ukončení	Priorita	Status	Komentář
O-2024-0002	Upgrade	06. března 2024	-	Schválené	Komentář

Všechna rizika **2** Stávající rizika **2** Nová rizika **0**

13

Filtr dle typových aktiv | Filtr dle zranitelností | Filtr dle hrozeb | Filtr dle hodnoty | Q Hledat

Aktivum ↑	Zranitelnost	Hrozba	Hodnota rizika	Zvládání rizika
Data databázových systémů	Dostupnost: 3 Integrita: 3 Ztráta dat: 4	Zastaralost aktiv	Hodnota: 1 Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva Hodnota: 3	9 0 0 12 Způsob zvládání rizika: Sledování Komentář
Data databázových systémů	Dostupnost: 3 Integrita: 2 Ztráta dat: 4	Nedostatečné zabezpečení aktiv	Hodnota: 1 Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva Hodnota: 4	12 8 0 16 Způsob zvládání rizika: Redukce Komentář

Počet řádků na stránku 5 1-2 of 2

14. Automaticky je hlídán životní cyklus analýzy rizik a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu. Pokud analýzu rizik zadává nebo reviduje uživatel s právem schvalování, je schválení provedeno automaticky.

14

Kód ↑	Název	Popis / scénář	Revidováno	Stav
AR-2024-0001	Databázové systémy	Analýza rizik vázaných na databázové systémy		Vrr Revidovat Revi.

15. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

15

Historie AR-2024-0001: Databázové systémy

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
23. února 2024	Demo Demo	Schválení návrhu analýzy rizik	
23. února 2024	Demo Demo	Založení nové analýzy rizik	
23. února 2024	Demo Demo	Založení nové analýzy rizik	
23. února 2024	Demo Demo	Založení nové analýzy rizik	

Počet řádků na stránku 5 1-4 of 4

16. Každá analýza rizik je prezentována přehlednou grafickou kartou.

17. Tabulku analýz rizik lze exportovat do MS Excelu.

Analýzy rizik + Nová analýza

Všechny **3** **Aktivní 3** Ukončené **0**

Filtr dle typových aktiv Filtr dle zranitelnosti Filtr dle hrozeb

Kód ↑	Název	Popis / scénář	Revidováno	Stav
AR-2024-0001	Databázové systémy	Analýza rizik vázaných na databázové systémy		V revizi

Import tabulky
Export tabulky

17

Revidovat

Opatření

- Systémový a systematický přístup ke správě opatření z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce s opatřeními je řízena a zaznamenávána (vzniká jednoznačná auditní stopa)
- Kompletní přehled opatření lze exportovat do xls/importovat z xls
- Automaticky sestavovaný náhled na všechna související rizika, která mohou být realizací opatření dotčena
- Lze generovat reporty - přílohy pro Prohlášení o aplikovatelnosti a Plán zvládnání rizik

Detailně:

1. Je k dispozici přehled všech opatření ve formě grafické tabulky s možností filtrování podle typu opatření, stavu a s možností full-textového vyhledávání.
2. Automaticky se přiděluje unikátní kód.
3. Přehled opatření lze exportovat do MS Excelu a importovat z MS Excelu. Záznamy mohou být importem nově založeny nebo jen aktualizovány.

Opatření + Nové opatření

Všechny **1** Aktivní **1** Ukončené **0**

Filtr dle typu Hledat

Import tabulky
Export tabulky

Kód ↑	Název	Priorita	Typ / Kategorie	Revidováno	Stav opatření
O-2024-0001	Vyškolení OŘ v oblasdti ISMS	střední	Terminované Řízení rizik	15. března 2024	Realizace

Počet řádků na stránku 5 1-1 of 1

4. Každé opatření je prezentováno přehlednou grafickou kartou s možností exportu do PDF.
5. Je k dispozici automaticky generovaný pohled na všechna rizika související s opatřením. Seznam rizik je k dispozici ve formě grafické tabulky s možností filtrování dle typových aktiv, hrozeb, zranitelnost a hodnot rizik. V tabulce je také možné full-textově vyhledávat.

4

O-2024-0001: Vyškolení OŘ v oblasti ISMS

6
18

Soubory
Poznámky
Rovnováha
Vyhledit

Zadavatel Vlastimil Šrámek

Datum zavedení 13.03.2024

Datum revize 15.03.2024

Typ opatření Terminované

Kategorie opatření Řízení rizik

Popis opatření
Popis opatření

Plán realizace
Plán realizace

Cíle a přínosy
Cíle a přínosy

Vyhodnocení realizace
Vyhodnocení realizace

Zvláštní vyhodnocení
Zvláštní vyhodnocení

Technická opatření dle VoKID

- § 21 Ochrana před škodlivým kódem
- § 20 Řízení přístupových správkami
- § 19 Správa a ověřování identit

Zařadit do plánu zvládnutí rizik

Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Seznam dotčených typových sítí

- TPSA-0011 Interní síťové
- TPSA-0012 Externí síťové
- TPSA-0010 Bezpečnostní objekty
- TPSA-0008 Provozovny
- TPSA-0026 Vnitřní procesy pro správu ICT

Seznam dotčených zranitelností

- Z-010 Nedostatečná ochrana aktiv
- Z-003 Nedostatečná ochrana perimetru
- Z-004 Nedostatečné bezpečnostní povědomí lidských zdrojů
- Z-006 Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo zbytečné způsoby chování
- Z-008 Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností lidských zdrojů
- Z-005 Nedostatečné zabezpečení aktiv

Související rizika

Vláštní rizika **76** Sekundární rizika **74** Nová rizika **0**

Filtr dle typových sítí Filtr dle zranitelností Filtr dle hodnot Filtr dle hodoty

Adresum ↑	Zranitelnost	Průběh	Hodnota rizika	Zvládnutí rizika	
Externí síťové	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Integrita</p> </div> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Zbývající</p> </div> </div>	<p>Nedostatečné zabezpečení aktiv</p> <p>Hodnota 2</p>	<p>Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů</p> <p>Hodnota 2</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> </div>	<p>Akceptace</p>
Externí síťové	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Integrita</p> </div> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Zbývající</p> </div> </div>	<p>Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností lidských zdrojů</p> <p>Hodnota 2</p>	<p>Pochybení ze strany zaměstnanců a administrátorů</p> <p>Hodnota 1</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> </div>	<p>Akceptace</p>
Interní síťové	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Integrita</p> </div> <div> <p>Dostupnost</p> <p>Zbývající</p> </div> </div>	<p>Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností lidských zdrojů</p> <p>Hodnota 2</p>	<p>Nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní,</p> <p>Hodnota 2</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> <div> <p>0</p> <p>0</p> </div> </div>	<p>Akceptace</p>

10 **Priorita**

2

atřední

6 **Stav opatření**

11 **Realizace**

Plánovaná ukončení realizace **30.03.2024**

Plánovaná kontrola účinnosti **30.03.2024**

Skutečná ukončení realizace

Skutečná kontrola účinnosti

Zadavatel: Vlastimil Šrámek

19 **Historie**

- Návrh revize opatření 15. března 2024 Vlastimil Šrámek
- Návrh revize opatření 15. března 2024 Vlastimil Šrámek
- Návrh revize opatření 14. března 2024 Vlastimil Šrámek
- Změnění návrh opatření 13. března 2024 Vlastimil Šrámek

Více...

6. Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, plánu realizace, cílech a přínosech, stavu a zadavateli opatření.
7. S pomocí číselníku lze evidovat stav opatření (plán, realizace, kontrola účinnosti, uzavřeno, stornováno).

6

Revize O-2024-0002: Upgrade

Soubory Poznámky

Základní informace

Vyplňte základní informace nového opatření

Název opatření
Upgrade

Popis opatření

Plán realizace

Cíle a přínosy

Stav opatření
Uzavřeno

Zadavatel opatření
Pincová

7

8. S pomocí číselníku je evidován typ opatření (termínované, průběžné).

Doplňkové informace

Doplňte další informace o novém opatření

8

Typ opatření

Termínované
Průběžné
Reaktivní

Priorita opatření

Plánované datum ukončení realizace
06.03.2024 Datum ukončení realizace

Plánované datum kontroly účinnosti
16.03.2024 Datum kontroly účinnosti

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládnání rizik
 Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB

9. S pomocí číselníku je evidována kategorie opatření, která indikuje důvod vzniku opatření (incident, nález z auditu, nález z penetračního testu, řízení rizik).

Doplňkové informace
Doplňte další informace o novém opatření

9

Typ opatření

Kategorie opatření

- Incident
- Nález auditu
- Nález penetračního testu
- Řízení rizik

Plánované datum kontroly účinnosti
16.03.2024

Datum kontroly účinnosti

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládnání rizik

Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB

10. S pomocí číselníku je nastavena priorita opatření (nízká, střední, vysoká, kritická).

Doplňkové informace
Doplňte další informace o novém opatření

10

Typ opatření

Kategorie opatření

Priorita opatření

nízká
střední
vysoká
kritická

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládnání rizik
 Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB

11. Lze evidovat klíčová data - plánované a skutečné ukončení realizace, plánované a skutečné datum kontroly účinnosti.
12. Lze zadat slovní popis vyhodnocení realizace a závěrečné vyhodnocení.
13. Je nastaven indikátor, zda může/nemůže být opatření zahrnuto do plánu zvládnání rizik.
14. Je nastaven indikátor, zda bude/nebude opatření zahrnuto do přílohy prohlášení o aplikovatelnosti.

Doplňkové informace

Doplňte další informace o novém opatření

11

12

13

14

Typ opatření

Kategorie opatření

Priorita opatření

Plánované datum ukončení realizace
06.03.2024

Datum ukončení realizace

Plánované datum kontroly účinnosti
16.03.2024

Datum kontroly účinnosti

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládnání rizik

Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB

15. S pomocí číselníku lze vybrat kterým technickým opatřením dle VoKB opatření odpovídá.

Doplňkové informace
Doplňte další informace o novém opatření

Typ opatření
Kategorie opatření
Priorita opatření

Plánované datum ukončení realizace
06.03.2024
Datum ukončení realizace

Plánované datum kontroly účinnosti
16.03.2024
Datum kontroly účinnosti

§ 17 Fyzická bezpečnost
§ 18 Bezpečnost komunikačních sítí
§ 19 Správa a ověřování identit
§ 20 Řízení přístupových oprávnění
§ 21 Ochrana před škodlivým kódem
§ 22 Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
§ 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
§ 24 Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
§ 25 Aplikační bezpečnost
§ 26 Kryptografické prostředky
§ 27 Zajišťování úrovně dostupnosti informací
§ 28 Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy
§ 29 Digitální služby

Dopad opatření

16. S pomocí číselníku lze vybrat seznam dotčených typových aktiv, která budou opatřením ovlivněna.

Dopad opatření
Definujte jaký bude dopad opatření. Z pohledu hrozeb se má za to, že jsou pokryty všechny.

Návrh revize opatření a jeho schválení?

Poznámka do historie záznamů

← Zpět na přehled

Seznam dotčených typových aktiv

- TPdA-0023 Administrátor - externí
- TPdA-0022 Administrátor - interní
- TPdA-0015 Antivirové systémy
- TPdA-0011 Aplikační systémy vč. Licencí
- TPdA-0018 Bezpečnostní objekty
- TPdA-0010 Databázové systémy vč. Licencí
- TPdA-0003 Databázový server (HW)
- TPdA-0041 Data databázových systémů
- TPdA-0043 Data uložená na síťových zdrojích
- TPdA-0034 Datová centra
- TPdA-0021 Externí uživatelé

17. S pomocí číselníku lze vybrat seznam dotčených zranitelností, která budou opatřením ovlivněna.

Dopad opatření
Definujte jaký bude dopad opatření. Z pohledu hrozeb se má za to, že jsou pokryty všechny.

Návrh revize opatření a jeho schválení?
Poznámka do historie záznamů

← Zpět na přehled

Seznam dotčených typových aktiv

Seznam dotčených zranitelností

- Z-012 Nedostatečná míra nezávislé kontroly
- Z-003 Nedostatečná ochrana perimetru
- Z-001 Nedostatečná údržba aktiv
- Z-004 Nedostatečné bezpečnostní povědomí lidských zdrojů
- Z-008 Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování
- Z-007 Nedostatečné postupy při řešení bezpečnostních událostí a incidentů
- Z-009 Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností lidských zdrojů
- Z-005 Nedostatečné zabezpečení aktiv
- Z-014 Nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní
- Z-013 Neschopnost včasného odhalení pochybení ze strany lidských zdrojů
- Z-011 Nevhodná bezpečnostní architektura

18. Automaticky je hlídán životní cyklus opatření a jsou nabízeny jen kroky relevantní aktuálnímu stavu.

Všechny 1 Aktivní 1 Ukončené 0

Filtr dle typu | Filtr dle stavu | Hledat

Kód ↑	Název	Priorita	Typ / Kategorie	Revidováno	Stav opatření
O-2024-0001	Vyškolení OŘ v oblasdti ISMS	střední	Termínované Řízení rizik	15. března 2024	Realizace

Počet řádků na stránku 5 1-1 of 1

19. Automaticky je sestavována historie životního cyklu záznamu (auditní záznamy), kde každý bod eviduje informace o datu, osobě, názvu operace a textové poznámce.

Historie O-2024-0001: Vyškolení OŘ v oblasdti ISMS

Hledat

Datum ↑	Osoba	Akce	Poznámka
15. března 2024	Vlastimil Šimek	Návrh revize opatření	
15. března 2024	Vlastimil Šimek	Návrh revize opatření	
14. března 2024	Vlastimil Šimek	Návrh revize opatření	
13. března 2024	Vlastimil Šimek	Založení nové opatření	

Počet řádků na stránku 5 1-4 of 4

Výhled do nejbližší budoucnosti: Verze Standard

Významné změny

- Celý modul

Analýza významné změny

- Celý modul

Významné změny

- Celý modul

Incidenty

- Celý modul

Jednání výboru KB – Body k jednání

- Celý modul

Jednání výboru KB – Program jednání

- Celý modul

Audity

- Celý modul