

Audity a kontroly

Powered by [guidde](#)

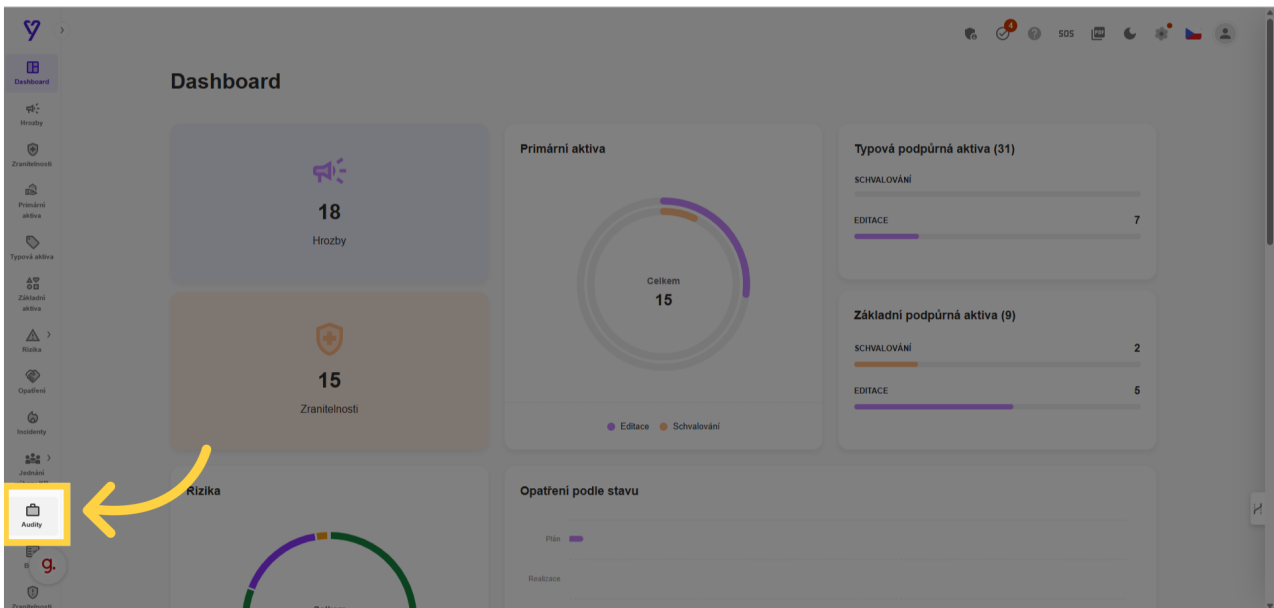


Toto video vás provede zadáním záznamů o kontrolách a auditech. Informace o auditech a kontrolách můžete zadávat kdykoli - v okamžiku, kdy se o něm dozvíte a následně záznam vždy aktualizovat o nové informace. Můžete ho také zadat až zpětně. A samozřejmě kdykoli mezi těmito dvěma okamžiky. MoyaKybeon nehlídá a nevyžaduje, abyste prováděli průběžné aktualizace, ale zvolte takovou frekvenci, která bude optimální pro vás nejen z hlediska administrativní náročnosti, ale také z hlediska zástupnosti a efektivního sdílení informací.

Jít do app.moya.zone

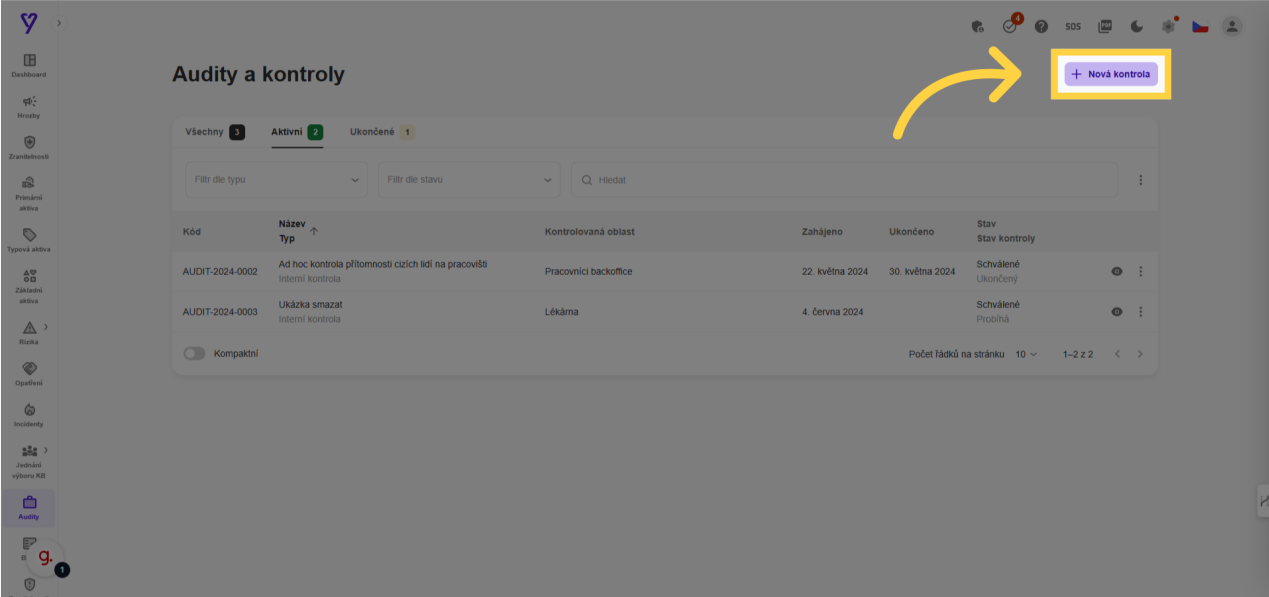
01 Část s audity a kontrolami najdete zde.

Část s audity a kontrolami najdete zde.



02 Nový záznam zadáte přes "Nová kontrola".

Nový záznam zadáte přes "Nová kontrola".



The screenshot displays the 'Audity a kontroly' (Audits and Controls) section of a software application. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Dashboard', 'Hledat', 'Základní aktiva', 'Typová aktiva', 'Základní aktiva', 'Rizika', 'Opakření', 'Incidenty', 'Jednotlivá výběra KB', and 'Audity'. The main content area features a title 'Audity a kontroly' and a status filter bar with 'Všechny 3', 'Aktivní 2', and 'Ukončené 1'. Below this is a search and filter section with 'Filtr dle typu', 'Filtr dle stavu', and a search input 'Hledat'. A table lists audit records with columns for 'Kód', 'Název Typ', 'Kontrolovaná oblast', 'Zahájeno', 'Ukončeno', and 'Stav Stav kontroly'. Two records are visible: one for 'Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti' and another for 'Ukázka smazat'. At the bottom, there is a 'Kompaktní' toggle and pagination information 'Počet řádků na stránku 10' and '1-2 z 2'. A yellow box highlights the '+ Nová kontrola' button in the top right corner, with a yellow arrow pointing to it.

Kód	Název Typ	Kontrolovaná oblast	Zahájeno	Ukončeno	Stav Stav kontroly
AUDIT-2024-0002	Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti Interní kontrola	Pracovníci backoffice	22. května 2024	30. května 2024	Schválené Ukončeno
AUDIT-2024-0003	Ukázka smazat Interní kontrola	Lékárna	4. června 2024		Schválené Probíhá

03 Vyplňte základní identifikační údaje o auditu či kontrole.

Vyplňte základní identifikační údaje o auditu či kontrole.

Vytvoření nové kontroly

Soubory Poznámky

Základní informace
Vyplňte základní informace o kontrole nebo auditu

Plánování a provedení
Doplněte další informace o naplánování a provedení kontroly nebo auditu

Název kontroly/auditů
▲ Povinné

Typ kontroly
▲ Povinné

Název kontrolované/auditované akce/subjektu
▲ Povinné

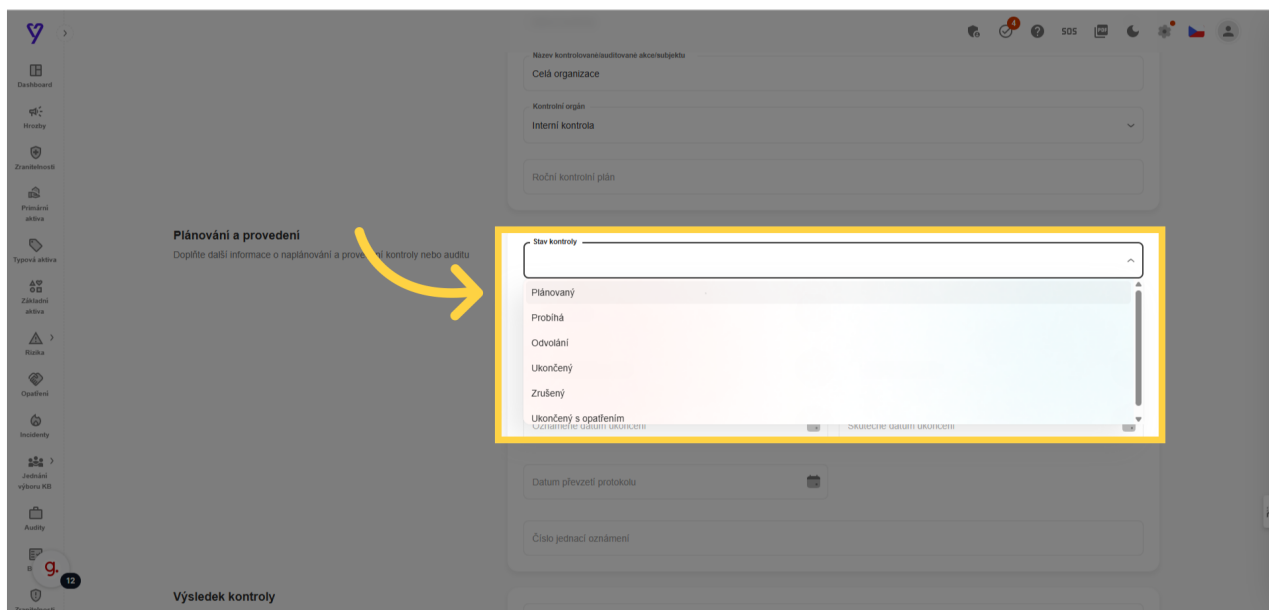
Kontrolní orgán
▲ Povinné

Roční kontrolní plán

Stav kontroly

04 Máte možnost zadat audit/kontrolu ve všech "životních stavech"
- od plánovaných po ukončené.

Máte možnost zadat audit/kontrolu ve všech "životních stavech" - od plánovaných po ukončené.



05 Vyplňte všechny relevantní datумы a popř. i číslo jednacích oznámení. Budete tak mít vše na jednom místě.

Vyplňte všechny relevantní datумы a popř. i číslo jednacích oznámení. Budete tak mít vše na jednom místě.

The screenshot shows a web application interface for planning and execution of controls. The main section is titled "Plánování a provedení" (Planning and execution) with the subtitle "Doplněte další informace o naplánování a provedení kontroly nebo auditu" (Add further information about planning and execution of control or audit). A yellow box highlights a form for entering dates and notification numbers. The form contains the following fields:

- Datum oznámení** (Notification date): 30 MM.YYYY
- Oznámené datum zahájení** (Notified start date)
- Skutečné datum zahájení** (Actual start date)
- Oznámené datum ukončení** (Notified end date)
- Skutečné datum ukončení** (Actual end date)
- Datum převzetí protokolu** (Protocol takeover date)
- Číslo jednacích oznámení** (Notification number)

The interface also shows a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with user information and system status.

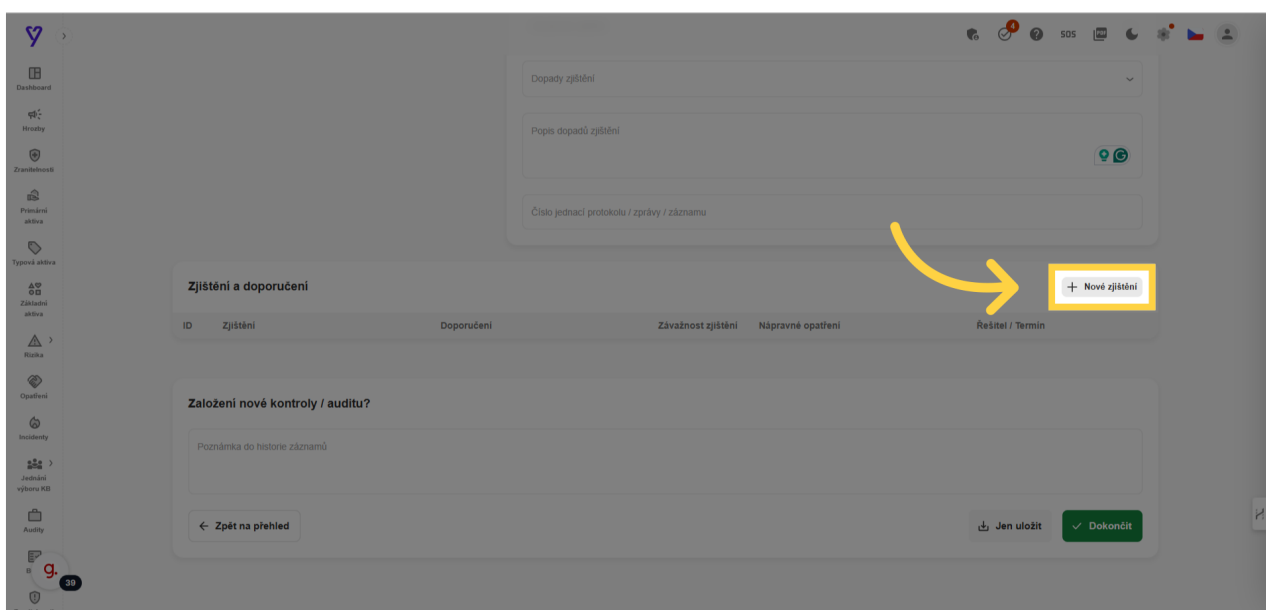
06 Pokud audit/kontrola již skončil/a, vyplňte i všechny informace o výsledku.

Pokud audit/kontrola již skončil/a, vyplňte i všechny informace o jeho/jejím výsledku.

The screenshot shows a software interface for managing audit results. On the left, a sidebar contains navigation icons for Dashboard, Risky, Zranitelnost, Převládání akcí, Typová akce, Základní akce, Růžka, Opatření, Incidents, and Jediníci výběru KB. The main content area is titled 'Výsledek kontroly' (Audit Result) with the subtitle 'Definujte výstupy kontroly nebo auditu' (Define the outputs of the control or audit). A yellow arrow points from this section to a highlighted form box. The form contains the following fields: 'Datum převzetí protokolu' (Protocol takeover date), 'Číslo jednací oznámení' (Case number notification), 'Zjištění' (Findings) - a large text input field, 'Závažnost zjištění' (Severity of findings) - a dropdown menu, 'Dopady zjištění' (Impact of findings) - a dropdown menu, 'Popis dopadů zjištění' (Description of the impact of findings) - a text input field, and 'Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu' (Protocol / report / record case number) - a text input field. At the bottom, there is a table header 'Zjištění a doporučení' (Findings and recommendations) with columns for ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešitel / Termin. A '+ Nové zjištění' (New finding) button is located at the bottom right.

07 V případě, že z auditu/kontroly plynou i nějaká zjištění, zde je prostor pro jejich zaznamenání. Každé nové zjištění zapíšete po kliknutí na tlačítko "Nové zjištění".

V případě, že z auditu/kontroly plynou i nějaká zjištění, zde je prostor pro jejich zaznamenání. Každé nové zjištění zapíšete po kliknutí na tlačítko "Nové zjištění".



08 Zadejte všechny potřebné údaje k danému zjištění.

Zadejte všechny potřebné údaje k danému zjištění.

The screenshot displays a web application interface. A table titled "Zjištění a doporučení" is highlighted with a yellow border. The table has the following columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešitel / Termin. The first row contains the following data:

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termin
1	<input type="text" value="zjištění"/>	<input type="text" value="Doporučení"/>	bez zájmi - 1 +	<input type="text" value="Nápravné opatření"/>	Řešitel Termin

A yellow arrow points to the "Zjištění" column of the first row. Below the table, there is a section titled "Založení nové kontroly / auditu?" with a text area for "Poznámka do historie záznamů".

09 Při zapisování nápravného opatření máte možnost nechat opatření rovnou založit. K tomu slouží tato ikona. Pokud je aktivní - zelená, znamená to, že po dokončení zápisu bude opatření založeno a najdete ho v části "Opatření".

Při zapisování nápravného opatření máte možnost nechat opatření rovnou založit. K tomu slouží tato ikona.

Pokud je aktivní - zelená, znamená to, že po dokončení zápisu bude opatření založeno a najdete ho v části "Opatření".

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. The main content area is divided into several sections. The top section is titled "Dopady zjištění" and contains a form for "Popis dopadů zjištění" and a field for "Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu". Below this is a section titled "Zjištění a doporučení" with a "+ Nové zjištění" button. This section contains a table with the following columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešitel / Termin. The table has one row with ID 1. The "Závažnost zjištění" column contains a green circle with a white exclamation mark, which is highlighted by a yellow box and a yellow arrow. The "Řešitel / Termin" column contains the name "Olga Pincová" and the date "30.06.2025". Below the table is a section titled "Založení nové kontroly / auditu?" with a text area for "Poznámka do historie záznamů".

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termin
1	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpeč.	Doporučení Proškolení všechny uživatele ve správné spr	1	Nápravné opatření Školení pro uživatele	Olga Pincová 30.06.2025

10 Když se následně budete dívat na detail auditu/kontroly, můžete se prokliknout přímo na detail zadaného nápravného opatření.

Když se následně budete dívat na detail auditu/kontroly, můžete se prokliknout přímo na detail zadaného nápravného opatření.

AUDIT-2025-0004: Kontrola bezpečné správy přístupových údajů

Stav: **Schválené**

Typ kontroly: Interní kontrola

Datum zavedení: 24.04.2025

Datum revize:

Kontrolovaný subjekt: Celá organizace

Kontrolní orgán: Interní kontrola

Roční kontrolní plán:

Číslo jednorázového oznámení:

Číslo jednací protokolu / zprávy:

Závažnost zjištění:

Dopady zjištění:

Zjištění:

Popis dopadů zjištění:

Stav kontroly

Ukončený s opatřeními

Oznámení: 24.04.2025

Oznámení zajištění: 05.05.2025

Oznámení ukončení: 09.05.2025

Převzetí protokolu:

Historie

Založení auditu: 24.04.2025 10:05:19

Olga Pincová Moya

Více...

Zjištění a doporučení

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termín
1	Ne všichni uživatelé si jsou vědomi b...	Proklikat všechny uživatele ve správě...	Střední	Školení pro uživatele	Olga Pincová Moya 05.05.2025
2	Ne všichni uživatelé si jsou vědomi b...	Vytvořit přehledný materiál na intranet...	Střední	Vytvoření materiálu na intranetu vč. sc...	Tomáš Rychlý 31.05.2025

11 A s tímto nápravným opatřením potom dále pracovat, jak jste zvyklí.

A s tímto nápravným opatřením potom dále pracovat, jak jste zvyklí.

O-2025-0288: Školení pro uživatele

Soubory Poznámky

Zadavatel: Olga Pincová Moya

Datum zavedení:
 Datum revize:
 Typ opatření: Terminované
 Kategorie opatření: Nález auditu

Popis opatření:
 Vytvořeno v rámci kontroly/auditů: AUDIT-2025-0004

Plán realizace:
 Cíle a plány:
 Vyhodnocení realizace:
 Závěrečné vyhodnocení:
 Opatření dle ISO 27000:
 Opatření dle VoKB:
 Zařadí do plánu zkrácení rizik:
 Zařadí do prohlášení o aplikovatelnosti:
 Seznam dotčených typových aktiv:
 Seznam dotčených zranitelností:

Priorita

2
střední

Stav opatření

Plán

Plánované ukončení realizace: 20.04.2025
 Skutečné ukončení realizace:
 Plánovaná kontrola účinnosti: 20.04.2025
 Skutečná kontrola účinnosti:
 Zadavatel: Olga Pincová Moya

Historie

Založení opatření: 24.04.2025 16:05:16
 Olga Pincová Moya (automaticky)
 Více...

Úkoly

12 V případě, že záznam o auditu/kontrole revidujete a vidíte zelenou ikonu, znamená to, že nápravné opatření bylo vytvořeno a zároveň již není možné ho z tohoto místa editovat.

V případě, že záznam o auditu/kontrole revidujete a vidíte zelenou ikonu, znamená to, že nápravné opatření bylo vytvořeno a zároveň již není možné ho z tohoto místa editovat.

The screenshot displays a web application interface for managing audit findings. The main section is titled "Zjištění a doporučení" and contains a table with the following columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešitel / Termin. A yellow arrow points to a green icon in the "Nápravné opatření" column of the first row, which is labeled "Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí". The "Nápravné opatření" for this finding is "Školení pro uživatele". The "Řešitel / Termin" column shows "Řešitel: Olga Pincová" and "Termin: 30.06.2025". A tooltip with a close button is visible over the green icon.

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termin
1	Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Proškolení všechny uživatele ve správné spri	1	Školení pro uživatele	Řešitel: Olga Pincová Termin: 30.06.2025

13 Další zjištění zadáte opět pomocí tlačítka "Nové zjištění".

Další zjištění zadáte opět pomocí tlačítka "Nové zjištění".

The screenshot shows a web application interface for incident management. At the top, there are input fields for 'Dopady zjištění', 'Popis dopadů zjištění', and 'Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu'. Below these is a table titled 'Zjištění a doporučení' with columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešení / Termin. A yellow arrow points to a '+ Nové zjištění' button in the top right corner of the table area.

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešení / Termin
1	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Doporučení Proškolení všichni uživatelé ve správné spr	nízká - 1 +	Nápravné opatření Školení pro uživatele	Řešení Olga Pincová M... Uživatel je identifikován 30.06.2025

14 Jako u všech ostatních záznamů, i zde máte možnost zadat poznámku, která se následně zapíše do historie záznamů.

Jako u všech ostatních záznamů, i zde máte možnost zadat poznámku, která se následně zapíše do historie záznamů.

The screenshot displays a web application interface for managing findings and recommendations. The main content area is titled "Zjištění a doporučení" and contains a table with the following columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešitel / Termin. Two rows of data are visible, each with a "Zjištění" (Finding) and "Doporučení" (Recommendation) box, a severity indicator (1 or 2), and a "Nápravné opatření" (Corrective action) box. The "Řešitel / Termin" column lists the responsible person and the deadline.

A yellow box highlights a form titled "Založení nové kontroly / auditu?". Inside the box is a text input field with the placeholder text "Poznámka do historie záznamů". Below the input field are two buttons: "← Zpět na přehled" and "Jen uložit". A green button labeled "Dokončit" is located at the bottom right of the form area. A yellow arrow points from the left sidebar towards the highlighted form.

15 A stejně jako u ostatních záznamů, i zde máte možnost si vše jen uložit a vrátit se k tomu později, nebo záznam dokončit.

A stejně jako u ostatních záznamů, i zde máte možnost si vše jen uložit a vrátit se k tomu později, nebo záznam dokončit.

The screenshot displays a web application interface for finding and recommendations. The main section is titled "Zjištění a doporučení" and contains a table with the following columns: ID, Zjištění (Finding), Doporučení (Recommendation), Závažnost zjištění (Severity of finding), Nápravné opatření (Corrective action), and Řešitel / Termin (Resolver / Term).

ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termin
1	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Doporučení Proškolení všechny uživatele ve správné spr	nízká 1	Nápravné opatření Školení pro uživatele	Řešitel Olga Pincová Moya 30.06.2025
2	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Doporučení Vytvořit přehledný materiál na intranetu vč	střední 2	Nápravné opatření Vytvoření materiálu na intranetu vč. schvá	Řešitel Tomáš Rychlý 31.05.2025

Below the table, there is a section titled "Založení nové kontroly / auditu?" (Setting up new control / audit?). It includes a text input field for "Poznámka do historie záznamů" (Note to history of records) and a yellow arrow pointing to the right. At the bottom right, there are two buttons: "Jen uložit" (Save only) and "Dokončit" (Finish).

16 V přehledu vidíte základní informace o všech záznamech.

V přehledu vidíte základní informace o všech záznamech.

The screenshot displays the 'Audity a kontroly' (Audits and Controls) section of a software application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Hledat', 'Základní aktiva', 'Právní aktiva', 'Tresty', 'Základní aktiva', 'Riska', 'Opáření', 'Incidenty', 'Jednotná výběra KB', and 'Audity'. The main content area shows a table of audit records with the following data:

Kód	Název Typ ↑	Kontrolovaná oblast	Zahájeno	Ukončeno	Stav Stav kontroly
AUDIT-2024-0002	Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti Interní kontrola	Pracovníci backoffice	22. května 2024	30. května 2024	Schválené Ukončeno
AUDIT-2025-0004	Kontrola bezpečné správy přístupových údajů Interní kontrola	Celá organizace			Schválené Ukončeno s opářením
AUDIT-2024-0003	Ukázka smazat Interní kontrola	Lékárna	4. června 2024		Schválené Probíhá

At the bottom of the table, there is a 'Kompaktní' toggle switch and pagination information: 'Počet řádků na stránku 10', '1-3 z 3', and navigation arrows.

17 Detaily si můžete otevřít ikonou oka. Další možné akce (editovat, vyřadit) najdete pod ikonou trojtečky.

Detaily si můžete otevřít ikonou oka. Další možné akce (editovat, vyřadit) najdete pod ikonou trojtečky.

The screenshot displays the 'Audity a kontroly' (Audits and Controls) section of a software interface. It features a table with the following columns: Kód, Název Typ, Kontrolovaná oblast, Zahájeno, Ukončeno, and Stav Stav kontroly. The table contains three rows of audit data. A yellow arrow points to the 'Ukončeno' column for the first row. A yellow box highlights the 'eye' icon and the three-dot menu icon in the rightmost column of the second row.

Kód	Název Typ	Kontrolovaná oblast	Zahájeno	Ukončeno	Stav Stav kontroly
AUDIT-2024-0002	Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti Interní kontrola	Pracovníci backoffice	května 2024	30. května 2024	Schválené Ukončeny
AUDIT-2025-0004	Kontrola bezpečné správy přístupových údajů Interní kontrola	Celá organizace			Schválené Ukončeny s opatřením
AUDIT-2024-0003	Ukázka smazat Interní kontrola	Lékárna	4. června 2024		Schválené Probíhá

Powered by [guidde](#)