ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK dle ZoKB zúžená pro aktiva a hrozby VŘ „DTM Krajského úřadu Jihomoravského kraje‘

ID rizika	AKTIVUM	Popis	Du	I	Do	HA	HROZBA	ZRANITELNOST	DOPAD	HR	ZR	DP	Inherentní míra rizika	EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ	HR II	ZR II	DP II	VÝSLEDNÁ MÍRA RIZIKA	Navrhované opatření
AR001	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	Chyba zařízení nebo systému	porucha zařízení	nefunkční	3	3	3	27	SLA, HA	3	3	1	9	
AR002	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	Chyba zařízení nebo systému	nevhodná bezpečnostní architektura	chyba	3	2	3	18	projektové řízení	3	1	3	9	
AR003	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	Odmítnutí služby (denial of service)		nefunkční	3	2	3	18	řízení kapacit	3	2	2	12	
AR004	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	Neautorizovaný přístup do systému	nevhodné nastavení přístupových oprávnění	zneužití	3	2	3	18	kontrola, IDM, logování	3	1	3	9	
AR005	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	přerušení dodávky el. energie		ztráta informací / dat	3	3	3	27	záložní zdroje	3	3	1	9	
AR006	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	trvalá hrozba (požár, voda)	nedostatečná ochrana	ztráta informací / dat	3	2	3	18	EPS, samozhášecí systém	3	2	1	6	
AR007	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	rozpor s licenčními podmínkami	nedostatečné povědomí	sankce	3	2	3	18	licenční náklady součástí rozpočtu	3	1	2	6	
AR008	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	škodlivý kód	nedostatečná údržba	ztráta informací / dat	3	2	3	18	antivir	3	2	2	12	
AR009	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	zneužití, neoprávněná modifikace	neschopnost včasného odhalení	ztráta informací / dat	3	2	3	18	logování	3	2	2	12	
AR010	Serverová infrastruktura	HW+OS-servery pro zajištění VIS	3	3	4	4	kybernetický útok	neschopnost včasného odhalení	nefunkční	3	3	3	27	správně konfigurovaný firewall, omezení komunikace	3	2	2	12	
AR011	Dodavatel VIS	Dodavatel významného informačního systému	3	3	3	3	nedodržení smluvního závazku ze strany dodavatele	nedostatečná míra kontroly	výpadek služeb, nedostupnost VIS	3	2	4	24	prověřování dodavatelů	3	2	3	18	Náležitosti smlouvy dle př.7 vyhlášky, Bezpečnostní pravidla pro dodavatele, Požadavky na kvalifikaci pro doložení patřičné kompetence
AR012	Dodavatel VIS	Dodavatel významného informačního systému	3	3	3	3	zneužití identity	neschopnost včasného odhalení	výpadek služeb, nedostupnost VIS	3	2	4	24	dohled, monitoring	3	2	3	18	Náležitosti smlouvy dle př.7 vyhlášky, Bezpečnostní pravidla pro dodavatele, Požadavky na kvalifikaci pro doložení patřičné kompetence
AR013	Dodavatel VIS	Dodavatel významného informačního systému	3	3	3	3	zneužití oprávnění	nedostatečná míra kontroly	výpadek služeb, nedostupnost VIS	3	2	4	24	dohled, monitoring	3	2	3	18	Náležitosti smlouvy dle př.7 vyhlášky, Bezpečnostní pravidla pro dodavatele, Požadavky na kvalifikaci pro doložení patřičné kompetence
AR014	Dodavatel VIS	Dodavatel významného informačního systému	3	3	3	3	nedostatek zaměstnanců dodavatele s potřebnou odbornou úrovní	nedostatečné postupy při identifikování a odhalení negativních bezpečnostních jevů, kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů,	výpadek služeb, nedostupnost VIS	3	3	4	36		3	3	3	27	Náležitosti smlouvy dle př.7 vyhlášky, Bezpečnostní pravidla pro dodavatele, Požadavky na kvalifikaci pro doložení patřičné kompetence
AR015	Dodavatel VIS	Dodavatel významného informačního systému	3	3	3	3	nedostatek zaměstnanců dodavatele s potřebnou odbornou úrovní	závislost na dodavateli	výpadek služeb, nedostupnost VIS	3	4	4	48	dohled, monitoring, dlouhodobá spolupráce	3	2	3	18	Náležitosti smlouvy dle př.7 vyhlášky, Bezpečnostní pravidla pro dodavatele, Požadavky na kvalifikaci pro doložení patřičné kompetence