Bezpečnostní politika

* Soubor zásad a pravidel, s jejichž pomocí organizace chrání svá aktiva
* Základní typy:
  + **Promiskuitní** – vše je povoleno (např.: osobní počítač v domácnosti)
  + **Liberální** – co není povoleno, je výslovně uvedeno (např.: síťové prostředí malé organizace)
  + **Konzervativní** – co je povoleno, je výslovně uvedeno (např.: síťové prostředí velké organizace)
  + **Paranoidní** – vše je zakázáno, až na přesně omezené výjimky (např.: veřejné terminály)

# Cobit (Control objectives for information and related technologies)

* Framework/rámec
* Soubor osvědčených postupů a praktik
* Umožnují organizaci dosáhnout strategických cílů, dojít k maximální efektivitě podniku a minimalizuje rizika v IT
* Je určen především top manažerům a auditorům
* Obsahuje ITIL, SMART, SWOT analýzy, SLA a další best practise
* Je rozdělen do 4 oblastí:
  1. Plánování a organizace
  2. Pořízení a implementace
  3. Dodávka a podpora
  4. Monitorování a zhodnocení
* V rámci těchto oblastí je popsáno 34 procesů
* Principy COBITu:
  + Uspokojení potřeb zainteresovaných stran
  + Pokrytí celého podniku
  + Použití jednoho integrovaného rámce
  + Umožnění holistického přístupu
  + Oddělení správy (dohlížení) od řízení (dělání změn)

# ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

* Je sada knižních publikací, která obsahuje sbírku nejlepších zkušeností (best practise) z oboru řízení informačních technologií.
* Best practise: SWOT, SMART, SLA, Lewinův model, 4P
* Kopíruje životní cyklus Informačního Systému
* Pro střední a vyšší managment
* Obsahuje pět základních publikací:
  1. **SS (Service Strategy, strategie služeb)** – komplexní plán, jak a jakého cíle chce podnik dosáhnout
  2. **SD (Service Design, návrh služeb)** – plán integrace služby, popisuje, jakým způsobem budou služby integrovány pro dosažení podnikového cíle
  3. **ST (Service Transition, přechod služeb)** – proces plánování a podpory přechodu služeb do provozu podniku (převedení z teorie do praxe)
  4. **SO (Service Operation, provoz služeb)** – komplexní program zajištění stability služeb
  5. **CSI (Continual Service Improvement, neustálé zlepšování služeb)** – reakce na měnící se požadavky a průběžná optimalizace služeb IT
* Cílem:
  + Snížit náklady, a to nejen v oblasti ICT a IS
  + Zlepšit spokojenost zákazníků prostřednictvím profesionálního přístupu k poskytování služeb
  + Zvýšit produktivitu výrobních a řídících procesů
  + Lepší využití dovedností a zkušeností zaměstnanců i externích dodavatelů
  + Zlepšit poskytování služeb třetí stranou (outsourcing, cloud, …)

# CSF (Critical Success Factors)

* Definování kritických faktorů úspěchů, jsou pro každý subjekt podnikání omezený počet oblastí, ve kterých výsledek, pokud uspokojí zajistí úspěšnou činnost podniku v konkurenčním prostředí
* Na hlavní charakteristiky CSF lze často aplikovat SMART:
  + **S (Specific, specifické)** – v souladu s posláním mají vztahy ke konkrétní činnosti
  + **M (Measurable, měřitelné)** – definováno metrikami, například: ROI, TBO, …
  + **A (Appropiate, akceptovatelné)** – dosažitelné v souladu se zjištěnými potřebami
  + **R (Realistic, realizovatelný)** – šance účastníků, aby dosáhly cíle
  + **T (Timed, termínovaný)** – splnění cílů v naplánovaném časovém období
* Definice procesů:
  + Stanovení podnikových procesů
  + Proces je soubor na sebe navazujících transakcí (dílčích aktivit), které z definovaných vstupů v jedné nebo více alternativách, vytváří požadované výstupy s měřitelnými charakteristikami
  + Proces během svého průběhu spotřebovává firemní zdroje
* Kvalita procesů:
  1. – proces nepotřebuje zlepšení je dokonalý
  2. – proces je prováděn dobře, ale jsou potřeba drobné úpravy
  3. – funkce je zajištěna, ale chce to vylepšit
  4. – proces byl zaveden, ale nefunguje
  5. – proces teprve zavádíme

• **Zdroje** – definují se nějakou částkou

* Významnost IT:

**A**. – je výborná

* 1. – velmi dobré
  2. – dobré
  3. – uspokojivé
  4. – nedostatečné
* Příklad kritických faktorů úspěchu:
  + **Výrobní podnik** 
    - Cíl: budování konkurenční výhody
    - CSF: zvýšit sortiment; zkrátit dodací lhůty; zvýšit kvalitu produktů
  + **Nemocnice** 
    - Cíle: excelentní zdravotní péče; soulad se sociálními potřebami
    - CSF: napojení IS/IT na všeobecné lékaře; účinné využívaní omezených medicinských zdrojů, zlepšení kontroly nákladů
  + **Supermarketový řetězec:** 
    - Cíle: návratnost investic; dividendový výnos; podíl na trhu
    - CSF: pružná cenová politika; vyšší shoda sortimentu s poptávkou; marketingová podpora prodejů
* Hodnocení pomocí matice procesů a CSF:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CSF1 | CSF2 | CSF3 | CSF4 | Celkem |
| Proces 1 | Z |  | P | P | 4 |
| Proces 2 | P | Z |  |  | 3 |
| Proces 3 | P | P |  |  | 2 |
| Proces 4 |  |  | Z | Z | 4 |
| Proces 5 |  | P |  | Z | 3 |

* Vliv procesu na CSF:
  + Z = zásadní (2 body)
  + P = přispívající (1 bod)

# SLA (Service-level agreement)

* Smlouva sjednaná mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem.
* Součástí ITILU
* Má za úkol vymezit mezi uživatelem a výrobcem jasná pravidla:
  + Strany kontraktu
  + Popis služby
  + Rozsah ujednání
  + Jak dlouho bude služba poskytována
  + Uživatelská podpora
  + Výkon služby
  + Správa služby
  + Odpovědnost
  + Cena služby
  + Vysvětlení pojmů
  + Metriky, revize
  + Dodatky ke smlouvě
* Lze použít i pro audit