**Katalog aktiv**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Aktivum** | **Slabé stránky** | **Citlivost/ dostupnost** | **Opravitelnost/ nahraditelnost** | **Hodnota** | **Míra** |
| 1 | Cíl projektu | Dodávky materiálu nestabilní a nezaručené | 4 | 4 | **16** | 4 |
| 2 | Peníze | Inflace, zabezpečení proti krádeži | 3 | 4 | **12** | 4 |
| 3 | Technické vybavení (HW) | Cena, dostupnost, právní regulace | 3 | 4 | 12 | 4 |
| 4 | SW správa a testování | Nedostatek kvalifikovaných lidí, čas | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Projektový tým | Čas, kvalifikovanost, úsilí | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Smlouvy s firmami | Nedostatečné postihy za neodrezeni terminu | 2 | 4 | 8 | 3 |

**Kritéria hodnocení:**

Opravitelnost/nahraditelnost

1. **nízká** (**1**) – je v zásadě možná s přiměřeným úsilím (např. vyzvednout ve skladu),
2. **střední** (**2**) – je velmi obtížná a pouze s vysokým úsilím a využitím aktiv na úkor jiných úkolů,
3. **vysoká** (**3**) – je téměř nemožné a nerealizovatelné aktivum nahradit nebo opravit,
4. **kritická** (**4**) – není možné a realizovatelné aktivum nahradit nebo opravit (např. jediný kus speciální techniky – oprava se vyžaduje v zahraničí, bez něho nelze splnit úkol).

Citlivost/dostupnost

1. **nízká** (**1**) – citlivost / požadavek na dostupnost je zanedbatelný (např. neutajovaná data, jeho dostupnost je potřebná pouze na vyžádání),
2. **střední** (**2**) – je důležitým aktivem, ale není nutná okamžitá dostupnost,
3. **vysoká** (**3**) – je velmi důležitým aktivem a je vyžadována okamžitá dostupnost,
4. **kritická** (**4**) – je kritickým aktivem a dostupnost musí být nepřetržitá (např. přísně tajná informace / dokument, nutná stálá dostupnost – hotovostní letouny).

**Vyhodnocení aktiva:**

1. hodnota **6-16** – aktivum je kritické a musí být chráněno (násobení obou kritérií)
2. míra – **1** (hodnota 1 – 2), **2** (hodnota 3 – 4), **3** (hodnota 6 – 9), **4** (hodnota 12 – 16)

**Seznam hrozeb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Hrozba** | **Poznámka** |
| 1 | Nedostatek elektronických snímačů, řídících jednotek (zvýšená poptávka po čipech) | Výrobci čipu mají z důvodu lockdown nestabilní dodací lhůty |
| 2 | Nespokojenost koncových uživatelů(studenti, zaměstnanci) | Výpadky systému, shromažďování biometrických informací |
| 3 | Nekvalifikovaná pracovní síla | Testeři, elektroinstalatéři, členové projektového týmu |
| 4 | Výpadky systému/elektřiny – zaměstnanci a studenti se nedostanou do objektů, údržba | Omžené záložní zdroje elektřiny |
| 5 | Nedodržení lhůty dokončení | Problémy s dodávkami od subdodavatelů |
| 6 | Omezena lhůta poskytovaného servisu – vendor lock | Po ukončení záruky je potřeba zajistit firmu pro údržbu/opravu |

**Analýza a hodnocení hrozeb vůči aktivu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Aktivum** | **Hrozba** | **Míra odhodlání/ záměru** | **Míra vlivu** | **Hodnota** | **Míra** |
| **1.** | **Cil projektu** | **Nedostatek technického vybavení** | 4 | 4 | 16 | 4 |
| **Peníze (Inflace)** | **4** | **4** | **16** | **4** |
| **Nespokojenost uživatelů** | 3 | 4 | 12 | 3 |
| **2.** | **Technické vybavení** | **Spotřeba energie, údržba** | 3 | 2 | 6 | 3 |
| **Peníze (inflace, znehodnoceni czk to $)** | 2 | 2 | 4 | 2 |
| **Výpadek systému** | 3 | 2 | 6 | 3 |
| **Vendor lock** | 2 | 4 | 8 | 3 |
| **3.** | **Tester/správa** |  |  |  |  |  |
| **Nedostatečné kvalifikace -> zavádějící testy ->nedostatečný software** | **4** | **4** | **16** | **4** |
| **4.** | **Projektový tým** | **Nedodržení lhůty dokončení** | **3** | **2** | **6** | **3** |
| Nekvalifikovaná pracovní síla | **3** | **2** | **6** | **3** |

**Analýza hrozeb – kritéria:**

1. Míra schopnosti hrozby vyjadřuje intenzitu, s jakou může ovlivnit kritické aktivum (působení na zranitelnost). Hodnota se stanovuje na základě dostupných informací, zkušeností (Odpověď na otázku: Jakou sílu má hrozba na aktivum?) – stupnice **1 – 4**.
2. Míra odhodlání/záměru hrozby vyjadřuje zájem realizovat svůj vliv na aktivum (Odpověď na otázku: Jak velký zájem má hrozba působit na toto aktivum?) – stupnice **1 – 4**.

**Hodnocení:**

* Výsledek je násobením obou kritérií.

**Míra:**

* 1 (hodnota hrozby vůči aktivu 1 – 2),
* 2 (hodnota hrozby vůči aktivu 3 - 4),
* 3 (hodnota hrozby vůči aktivu 6 – 9),
* 4 (hodnota hrozby vůči aktivu 12 – 16).

**Katalog rizik**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Název rizika** | **Scénář rizika (rizikový scénář)** | **P-st rizika** | **Dopad rizika - popis** | **Hod. dopadu** | **Hod. rizika** | **Opatření ke zvládnutí** |
|  |  | *Hrozba působí na zranitelnost aktiva* | *9* |  | *6* | *9\*6=42* | *Snížení - xxxxxxxxxxxxxxxx* |
| 1. | Nedodržení legislativy – způsob uchovávání biometrických dat | V případě nedodržení standardů a technologii pro bezpečné uchovávání biometrických dat. Může v případě známé zranitelnosti dojít vlivem kybernetického útoku k odcizení dat/ identity uživatelů | 6 | Při útoku dojde odcizení dat o identitě uživatelů. Finanční perzekuce firmy implementující biometrické zařízení. Zpoždění projektu v délce několika týdnů z důvodu vyšetřování a zjednání nápravy. | 16 | 96 | Snížení – implementování bezpečných hashovacích algoritmů dle standardů a zajištšní penetračními testy, že v případě útoku a odcizení databáze budou data pro útočníka neprolomitelná. |
|  | *Navíc náklady* | *Firma svévolně provede práce, které nebyly dojednány, použije materiál, který je v rozporu se schváleným položkovým rozpočtem čímž dojde k navýšení nákladů na rekonstrukci domu, které bude firma požadovat uhradit.* | *16* | *BD bude nuceno uhradit zvýšené náklady díla ve výši 1 mil. Kč a tím dojde k navýšení celkových nákladů na instalaci biometrického systému.* | *16* | *256* | *Snížení – ve smlouvě s dodavatelem stavby bude klauzule „Vícepráce nad rámec položkového rozpočtu a projektu musí být schváleny oběma stranami (dodavatelem i BD), veškeré změny nad rámec položkového rozpočtu musí být odsouhlaseny oběma stranami. Jestliže dojde k jednostrannému navýšení ceny realizace, tuto cenu hradí ten, kdo tuto skutečnost způsobil“* |
|  | Opoždění dodání vybavení | „Nevčasné“ objednání vybavení, kdy při objednání vybavení nebude vybavení na skladě a bude se muset čekat na dodání | 8 | Opoždění projektu o x měsíců, a neumožnění výuky studentů, zároveň nebude provedeno správné testování techniky, čímž může dojít k častější poruchovosti a možnému špatnému zabezpečení | 16 | 128 | Objednání/rezervování vybavení hned po spuštění projektu. V případě nedodržení termínu ´bude firma pokutována (ošetřeno ve smlouvě)   * Vedoucí teamu |
|  | Špatné otestování techniky | Tester vlivem své nekvalifikovanosti/neopatrnosti špatně otestuje technické vybavení, čímž může dojít k zavádějícím testům, které mohou mít za následek vyšší poruchovost, zabezpečení sítě, špatnou funkčnost | 16 | Špatná funkčnost, zaměstnanci a studenti se nemohou dostat do objektů, ke kterým mají mít přístup | 16 | 256 | Včasné výběrové řízení na kvalifikované testery/firmu, která se touto problematikou zabývá.   * Odpovídá příslušný člen projektového teamu |
|  | Nevýhodné/špatně uzavřené smlouvy s firmami | Smlouva může být špatně přečtena, nebo nevýhodně uzavřena, pro resort MO | 8 | Vznikne finanční/materiální újma, která se bude muset zaplatit z vlastního rozpočtu | 6 | 48 | Vícenásobná kontrola, před uzavřením smlouvy, Pověření člověka s dostatečnou znalostí/kvalifikací v tomto oboru (právník).   * Na starosti právní část   projektového teamu |
|  | Špatná volba výrobce – poruchovost, výpadky systému | xD | 8 | Vznikne nemožnost výuky, možné zničení techniky při pádu stolu/rozpadnutí se nábytku. Zároveň může dojít k újmě na zdraví, při rozpadnutí se židle, čímž dojde k možnému vyplacení škody + nemocenská | 6 | 48 | Včasné výběrové řízení na firmu zabývající výrobou nábytku. Vybrání, která se dlouho době zabývá touto oblastí a má dobré hodnocení. Možné ošetření ve smlouvě, že v případě rozpadnutí bude újma hrazena firmou, která dodala nábytek, popřípadě možná doba použití nábytku a vypršení jeho obnovení |
|  | Nevýhodná změna kurzu | V průběhu se může změnit kurz czk/€ | 8 | Vznikne nevýhodná změna kurz, se kterou se nepočítalo, cena se může změnit. Nemusí dostačovat rozpočet | 8 | 64 | Zafixování kurzu a uzavření ceny před objednáním.   * Zodpovědný vedoucí teamu |

**Hodnoty:**

1. Pravděpodobnost rizika **<6;16>** = míra hodnota kritičnosti aktiva (**1 – 4**) x míra hrozby vůči aktivu (**1 – 4**).
2. Hodnota dopadu = hodnota kritičnosti aktiva **<6;16>.**

**Poznámka:** hladina akceptace na MO **36**