

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.

Kód	Název	Plasťnosť	Revizováno	Hodnocení	Stav	Akce
Z-001	Nedostatečná údržba aktív	● ● ● ○		2 - Sřední	Schválené	Revidovať
Z-002	Zastaralost aktív	● ● ○ ○		1 - Nízká	Schválené	Revidovať
Z-003	Nedostatečná ochrana perimetru	● ● ○ ○		1 - Nízká	Schválené	Revidovať
Z-004	Nedostatečné bezpečnostní povědomí lidských zdrojů	○ ○ ○ ○		3 - Vysoká	Schválené	Revidovať
Z-005	Nedostatečné zabezpečení aktív	● ● ○ ○		2 - Sřední	Schválené	Revidovať
Z-006	Nevyhodné nastavení přístupových oprávnění	○ ○ ○ ○		3 - Vysoká	Schválené	Revidovať
Z-007	Nedostatečné postupy při řešení bezpečnostních událostí a incidentů	● ● ○ ○		4 - Kritická	Schválené	Revidovať
Z-008	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pohyby, nevhodné nebo závadné způsoby chování	○ ○ ○ ○		2 - Sřední	Schválené	Revidovať
Z-009	Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností lidských zdrojů	○ ○ ○ ○		2 - Sřední	Schválené	Revidovať

Pojďte se podívat na detaily.

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

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 Integrita 2 Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 3	15. března 2024	Schválené <button>Revidovat</button>
PrA-I-0002	Data zaměstnanců Informace	Andrea Kukačka Lukáš Šedý	Dostupnost 2 Integrita 3 Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 3	15. března 2024	Schválené <button>Revidovat</button>

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).

MoyaKybeon

3

PrA-I-0001: Data obchodní 4

4 Seznamy Poznámky

6 5

7 11 5 12 10 9 8

13 18 Revízovat Vyhnat

Stav: Schválená
Typ primárního aktiva: Informace
Gábor primárního aktiva: Tomáš Nedoma
Gátor primárního aktiva: Lukáš Šedý
Datum zavedení: 10.03.2024
Datum poslední revize: 15.03.2024
Oblast primárního aktiva: Hlavní pětadvacet podniků
Klasifikace informaci: Diskrétní

Papír primárního aktiva:

Skupina Respondentů:

- Je v rozsahu ISMG
- Není ustanoven IS dle Zákona o ISMG
- Obsahuje osobní údaje

Oblasti dopadu

Oblasti dopadu Dostupnost Důvěryhodnost Integrativita Zřetelnost dat VzKD řídí odsek 2

Oblasti dopadu - Dostupnost

Oblasti dopadu	15 minut	1 hodina	4 hodiny	8 hodin	1 den	1 dny	1 týden	2 týdny	1 měsíc	Maximální hodnota
Ochrana osobních údajů - dopady na subjekty osobních údajů	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Ochrana osobních údajů - finanční újma subjektu údajů	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Ochrana majetku	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Zákonné a smluvní povinnosti	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Narušení vnitřních řádců a kontroly činností	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Všeobecný poškození	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Finanční ztráty	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Zajíždění nezbytných nebo zákonného skutečnosti	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Narušení běžných činností	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Zřetelnost důvěryhodnosti	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Bezpečnost a zdraví osob	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Dopad na uživatele IS nebo KS	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Mezidiskiplinární vztahy	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Trenérsko-pohybová činnost	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

Celková zobrazení

16

Vazby na jiná aktiva

Právníci Týmová

MoyaKybeon

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.

6

Doplňkové informace

Dopříte klasifikaci primárního aktiva

Typ primárního aktiva
Informace

Informace

Služba

Osobní údaje

Určený IS

Rozsah ISMS

Klasifikace informaci
Interní

Seznam respondentů

MoyaKybeon

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 informaci
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 informaci
Diskrétní

Seznam respondentů
Božena Němcová, Jan Neruda

MoyaKybeon

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

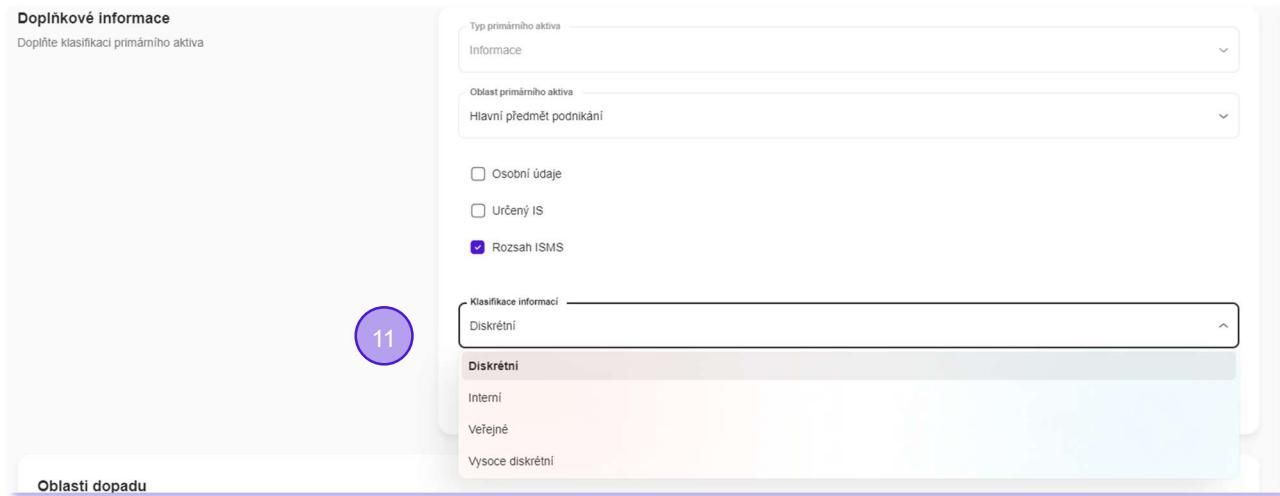
Osobní údaje
 Určený IS
 Rozsah ISMS

Klasifikace informací
Diskrétní

Diskrétní

Interní
Veřejné
Vysoce diskrétní

Oblasti dopadu



11

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

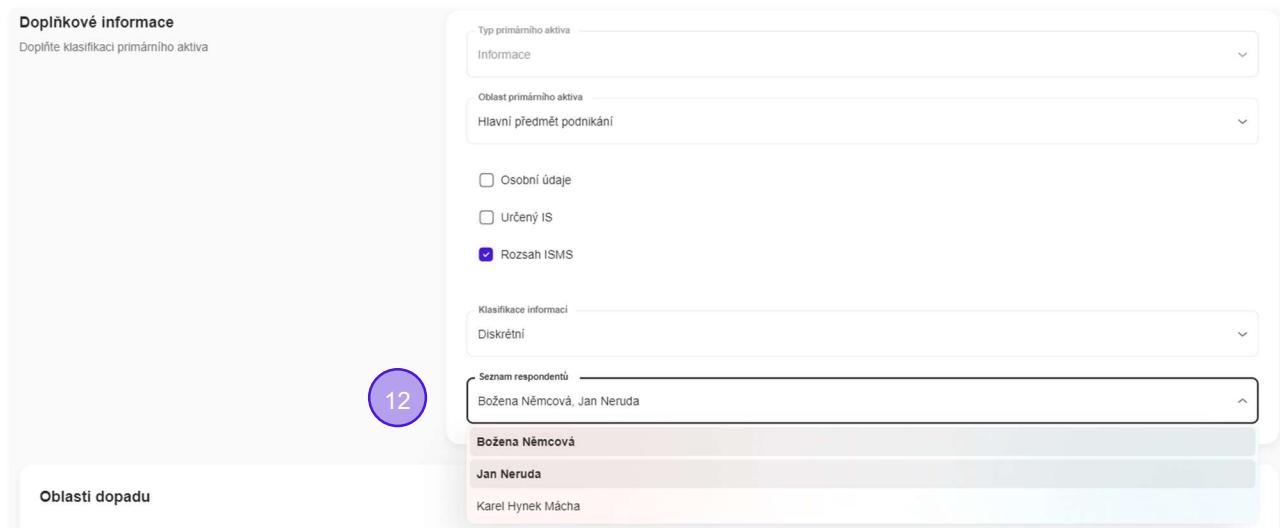
Božena Němcová, Ján Neruda

Božena Němcová

Ján Neruda

Karel Hynek Mácha

Oblasti dopadu



12

MoyaKybeon

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	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	★★★★
Zajištování nezbytných nebo zákonních služeb	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	○ ★★★★	★★★★

MoyaKybeon

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

14

Oblasti dopadu

Dostupnost Důvěryhodnost Integrity Ztrata dat VoKB §4 odst. 2

Oblasti dopadu - Dostupnost

Oblasti dopadu	Nedostupnost										Maximální hodnota
	16 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 tajomství	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zákonné a smluvní povinnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení vnitřních řídících a kontrolních činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Všeobecný pořádek	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Finanční ztráty	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zajištování nezbytných nebo zákonnéch služeb	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Narušení běžných činností	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ztráta důvěryhodnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bezpečnost a zdraví osob	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Dopad na uživatele IS nebo KS	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Mezinárodní vztahy	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Trestně-právní řízení	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Číselné zobrazení



MoyaKybeon

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 nebo veřejné organizace, 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 zákonních a smluvních povinností, kterými je organizace zavázána.	★★★★	
Narušení vnitřních řídících a kontrolních činností	V této kategorii je posuzováno, jaký dopad bude mít narušení primárních aktiv na vnitřní řídící a kontrolní činnosti organizace (kontrolní mechanismy organizace, její vedení, správa 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 organizacizpůsobit. 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 uživatele IS nebo KS	V této kategorii je posuzováno, jak narušení primárních aktiv ovlivní marcové aktivity uživatelů organizace, nříkadl také celého celku než je EU, 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-004	Office 365		2	XXX
PrA-S-001	CRM		4	XXX
PrA-S-002	TAS - automatizace procesů	Obchodní data v TAS	4	XXX

MoyaKybeon

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	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 Integrita Důvěryhodnost Zřízení dat	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.

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	

MoyaKybeon

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 využitá 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	Q Hledat	⋮			
Kód ↑	Název	Garant Gestor	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
TPdA-0001	HW Servery Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Dostupnost 1 Integrita 0 Důvěryhodnost 0 Ztráta dat 0	Schválené Revidovat	⋮
TPdA-0002	Zálohovací technologie Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Dostupnost 1 Integrita 1 Důvěryhodnost 1 Ztráta dat 1	Schválené Revidovat	⋮

MoyaKybeon

3. Každé typové aktivum je prezentováno přehlednou grafickou kartou.

3 TPdA-0001: HW Servery 4

Soubory Poznámky Revidovat Vyřadit

Stav 6 Schválené b) technická aktiva - Hardware (HW)

Kategorie podpůrného aktiva 5 Technické vybavení HW

Garant aktiva 4 Jakub Šimek

Gestor aktiva 4 Filip Procházka

Datum zavedení 10.03.2024

Datum poslední revize

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

Významní dodavatelé a provozovatelé 7 Všichni dodavatelé

Areál 4 Všechny areály

Technická opatření dle ISO 27000 9

Technická opatření dle VoKB 10

Je v rozsahu ISMS 8

Oblasti dopadu 12 Dostupnost 12 Dúvěryhodnost 15 Historie

Nízká 1 Žádná 0

Integrita 0 Ztráta dat 0

Žádná 0 Žádná 0

Schválení návrhu typového aktiva 10. března 2024 Vlastimil Šimek

Založení nové typové aktiva 10. března 2024 Vlastimil Šimek

Vice...

Vazby na jiná aktiva 11

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

Vyplňte základní informace nového typového podpůrného aktiva

Název typového podpůrného aktiva HW Servery
Popis typového podpůrného aktiva Samostatné HW servary a virtualizační platformy. Slouží pro provoz sítových služeb, databázových serverů a aplikacích serverů.
Garant typového podpůrného aktiva Jakub Šimek
Gestor typového podpůrného aktiva Filip Procházka

MoyaKybeon

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

Klasifikace typového aktiva
Doplňte 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
Doplňte 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

MoyaKybeon

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

Klasifikace typového aktiva
Dopřeďte klasifikaci typového podpůrného aktiva

7

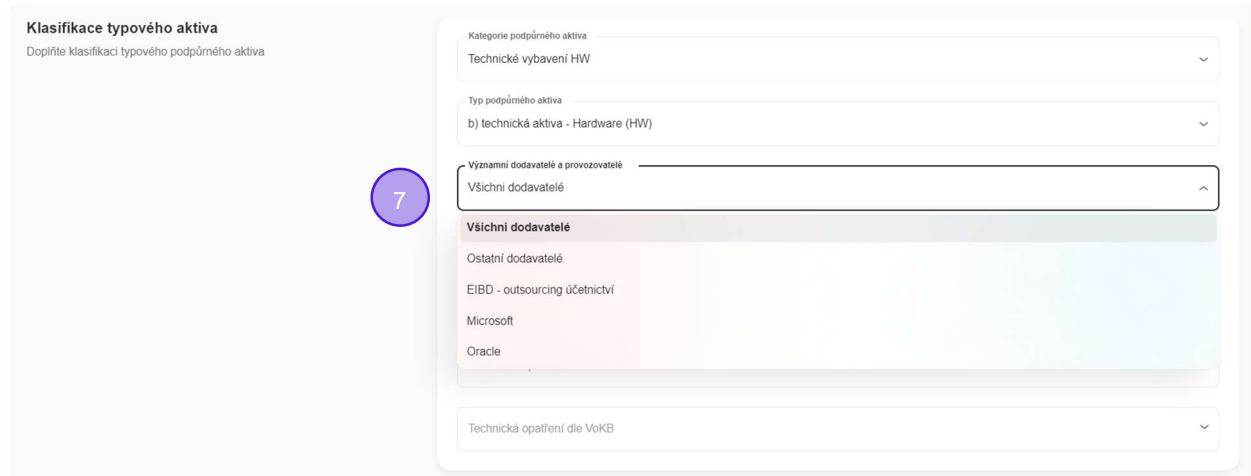
Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

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

Významni dodavatelé a provozovatelé
Všichni dodavatelé

Ostatní dodavatelé
EIIBD - outsourcing účetnictví
Microsoft
Oracle

Technická opatření dle VoKB



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

Klasifikace typového aktiva
Dopřeďte klasifikaci typového podpůrného aktiva

8

Kategorie podpůrného aktiva
Technické vybavení HW

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

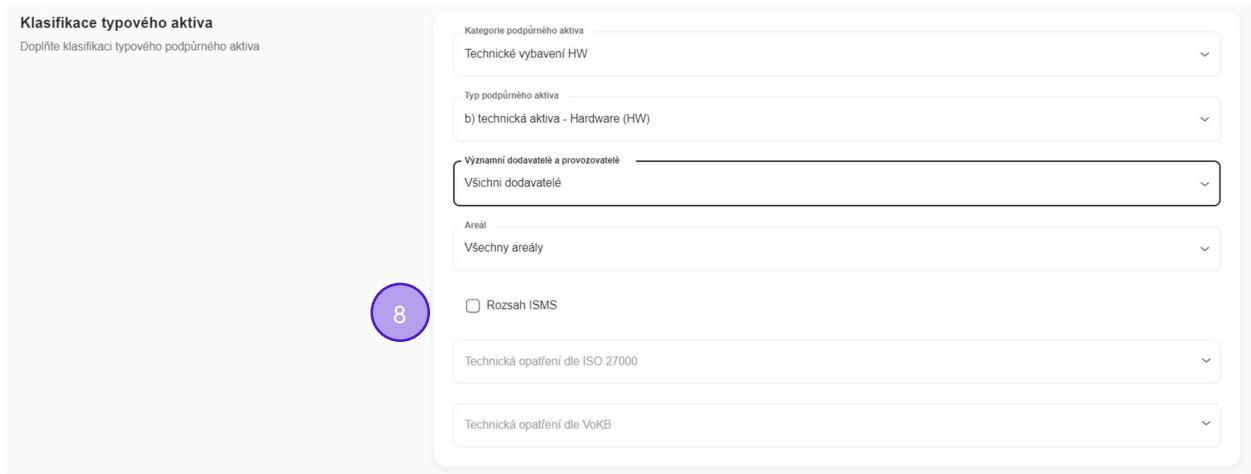
Významni dodavatelé a provozovatelé
Všichni dodavatelé

Areál
Všechny areály

Rozsah ISMS

Technická opatření dle ISO 27000

Technická opatření dle VoKB



MoyaKybeon

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



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 události informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
§ 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
§ 24 Sběr a využívání kybernetických bezpečnostních událostí



MoyaKybeon

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 mateřská primární aktiva

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

12. Na základě vazeb mezi primárními aktivy a typovým aktivem je automaticky kalkulováno pro každé typové aktivum souhrnně 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).

TPdA-0001: HW Servery

Soubory Poznámky

Revidovat

13

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 sítových služeb, databázových serverů a aplikačních serverů.
Významní dodavatelé a provozovatelé	• Všichni dodavatelé
Areál	• Všechny areály

12

Oblasti dopadu



Historie

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

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	Oblasti dopadu	Revidováno	Stav
TPdA-0001	HW Servery Technické vybavení HW	Jakub Šimek Filip Procházka	Dostupnost (1, Nízká) Důvěryhodnost (0, Žádná) Integrita (0, Žádná) Ztráta dat (0, Žádná)	V revi Revidovat	Revidovat

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

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

15

Historie TPdA-0001: Servery

X

Hledat

⋮

Datum ↑

Osoba

Akce

Poznámka

23. února 2024

Demo Demo

Schválení návrhu typového aktiva

23. února 2024

Demo Demo

Založení nové typové 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 aktivum

16

Všechny 46

Aktivní 46

Ukončené 0

Filtr dle osob

Hledat

Import tabulky

Export tabulky

Kód ↑

Název

Garant
Gestor

Oblasti dopadu

Revidováno

Stav

Dostupnost Důvěryhodnost

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

Základní podpůrná aktiva

- Systémový a systematický přístup ke katalogizaci základních aktiv z pohledu VoKB (eviduje všechny informace)
- Práce se základními podpůrnými aktivitami 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.

Základní podpůrná aktiva					
Všechny 4	Aktivní 4	Ukončené 0			
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

MoyaKybeon

- Každé základní aktivum je prezentováno 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).

The screenshot displays a software interface for managing assets. On the left, a detailed asset card for "ZPD-A-0002: Kanceláře Písek" is shown. The card includes sections for basic information (Stav, Typ podpůrného aktiva, Kategorie podpůrného aktiva, Typové podpůrné aktivum, Garant aktiva, Gestor aktiva, Datum zavedení, Datum poslední revize), a description of the asset (Popis základního podpůrného aktiva), suppliers and operators (Významní dodavatelé a provozovatelé), and respondents (Seznam Respondentů). It also shows status indicators (Soubory, Poznámky) and revision history (Revízovat, Vyřadit). On the right, a history log (Historie) lists various events such as approval and review requests, all dated March 2024 by user Vlastimil Šimek. A "Více..." button is visible at the bottom right of the history section.

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

The screenshot shows a form titled "Základní informace" for entering basic information about a new support asset. The form fields include:

- Název základního podpůrného aktiva: Oracle
- Popis základního podpůrného aktiva: SW vendor
- Garant primárního aktiva: Jakub Šimek
- Gestor primárního aktiva: (empty field)

MoyaKybeon

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 řídící systémy

Rozsah ISMS

Seznam respondentů

MoyaKybeon

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
Dopříte klasifikaci základního podpůrného aktiva

Kategorie podpůrného aktiva
Objekty (areály)

Typ podpůrného aktiva
a) objekty

Typové podpůrné aktivum
TPdA-0017 Provozovny

Významní dodavatelé a provozovatelé

8

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
Dopříte 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

9

Areál

Všechny areály
Kanceláře Praha Washingtonova 5
 Rozsah ISMS

Seznam respondentů

MoyaKybeon

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

Doplňkové informace
Doplňte klasifikaci základního podpůrného aktiva

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé

Typ podpůrné aktiva
f) dodavatelé, kterí se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva

10 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

Kategorie podpůrného aktiva
Dodavatelé

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

11 Typové podpůrné aktivum
TPdA-0023 Administrátor - externí

12 Areál

Určený IS

Rozsah ISMS

Seznam respondentů

MoyaKybeon

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 Klíčoví dodavatelé	Jakub Šimek	f) dodavatelé, kteří se podílejí na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti aktiva Dodavatelé	18. března 2024	Schvále Revidovat Vyřadit	14

MoyaKybeon

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

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.

MoyaKybeon

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 působnosti 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	4 icons	13	2 - Střední	V revizi Revidovat 12	⋮
H-002	Zneužití identity fyzické osoby	4 icons	⋮	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	4 icons	⋮	2 - Střední	V revizi Revidovat	⋮

MoyaKybeon

- Každá hrozba 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 s hrozbou.

4 H-001: Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů 7 16 Revidovat

Boubory Poznámky

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

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

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

Příklady hrozob
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 připoji neschválený HW.
6) Zaměstnanec (vývojář) provede neoprávněné změny v aplikačním kódu a jiné změny vyvíjeného SW.
7) Zaměstnanec se seznámi s informacemi, které pro něj nebyly určeny.
8) Zaměstnanec sdílí informace s osobami, pro které nebyly určeny.

9 Uvedena v příloze VoKB
Dotčené skupiny podpůrných aktiv
• Lidské zdroje
• Dodavateli
• Provozovatelé

10
11
12 Vektor útoku
• Externí
• Interní

13 Působil na důvěryhodnost Působil na dostupnost Působil na integritu
Působil na ztrátu dat

Počet rizik souvisejících s hrozbou

6

1 1 0 0
1 - nízké riziko 2 - střední riziko 3 - vysoké riziko 4 - kritické riziko

MoyaKybeon

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
Vypолните основную информацию о новой угрозе

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

Příklady hrozob
1) Zaměstnanec nedodrží interni 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

Hrozba dle vyhlášky

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

8 Základní informace
Vypолните основную информацию о новой угрозе

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

Příklady hrozob
1) Zaměstnanec nedodrží interni 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

Všechny areály
Kanceláře Písek
Kanceláře Praha Washingtonova 5

MoyaKybeon

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

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

Výšší 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

MoyaKybeon

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

14

Hodnocení
Dopříšte popis a hodnocení hrozby

Hodnocení hrozby
2 - Střední

Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby je v rozmezí 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.

16

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

MoyaKybeon

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 působnosti a skupiny 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

MoyaKybeon

4. Každá zranitelnost 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 se zranitelností.

4

Z-001: Nedostatečná údržba aktiv

7

Boubory Poznámky

Revidovat Vyřadit

7

Stav
Administrátor zranitelnosti
Datum zavedení
Datum revize
Areal

Schváleno
Jakub Šimek
10.03.2024

5

Popis zranitelnosti

10

Skupina zranitelnosti

7

Nedostatečná údržba aktiv

9

Příkazy zranitelnosti

7

- 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 zavedené techniky není kompletní, v organizaci se vyskytuje nevydovaný ICT HW. V případě krádeže je HW administrativně nedohledatelný.
- 3) Nedostatečná dokumentace interní sítě.
- 4) Pro testování jsou používány produkční data.
- 5) Nejsou stanoveny priority obnovy informačních systémů ze zálohy.
- 6) Neprobíhá profily a údržba.
- 7) Jsou vydávány aktualizace dodavatelem/výrobcem, ale nejsou aplikovány do provozního prostředí.
- 8) Neprobíhá pravidelné čištění skladových prostor, hromadí se hraťový materiál.
- 9) Servery jsou zaraženy prachem a nejsou pravidelně čištěny.
- 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 zranitelnosti nebo penetračního testování.

8

Uvedena v příloze VoKB

11

Dotčené skupiny podpůrných aktiv

- Průmyslové a řidiči systémy
- Technické vybavení HW
- Aplikace
- Programové vybavení (SW)
- Komunikační prostředky
- Objekty (areály)

12

Působí na důvěryhodnost

Působí na dostupnost

Působí na integritu

Působí na ztrátu dat

6

Počet rizik souvisejících se zranitelností

75

28

38

41

1 - nízké riziko

2 - střední riziko

3 - vysoké riziko

4 - kritické riziko

Hodnocení

13



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

Historie

14

Schváleni návrhu zranitelnosti

10. března 2024

Vlastník: Šimek

Založení nové zranitelnosti

10. března 2024

Vlastník: Šimek

Vlo...
Vlo...

MoyaKybeon

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**
Vypříte 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

Areál

8 Zranitelnost dle vyhlášky

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

9 **Základní informace**
Vypříte základní informace nové zranitelnosti

Název
Nedostatečná údržba aktiv

Popis

Skupina zranitelnosti
Nedostatečná údržba aktiv

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

MoyaKybeon

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

Základní informace
Vypište 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 nevidovaný ICT HW. V případě

Administrátor zranitelnosti
Jakub Šimek

Areál —————
10

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 řídící systémy

Objekty (areály)

Komunikační prostředky

Programové vybavení (SW)

Aplikace

Technické vybavení HW

Průmyslové a řídící systémy

Hodnocení

Doplňte popis a hodnocení zranitelnosti

Dodavatelé

Externí systémy a služby

Lidské zdroje

Provozovatelé

MoyaKybeon

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

① Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Existují kvalitní bezpečnostní opatření, jejichž účinnost se pravidelně kontroluje. Schopnost bezpečnostních opatření včas detektovat možné slabiny nebo případné pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou známé žádné úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření.

Popis hodnocení zranitelnosti

Iniciální nastavení, nutné revidovat

MoyaKybeon

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

The screenshot shows a search bar at the top with the placeholder "Hledat" and a three-dot menu icon. Below it is a table titled "Historie Z-001: Nedostatečná údržba aktiv". The table has columns: Datum ↑, Osoba, Akce, and Poznámka. Two rows of data are listed:

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

At the bottom, there are buttons for "Počet řádků na stránku" (25), "1–2 of 2", and navigation arrows.

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

The screenshot shows a table with columns: Kód ↑, Název, Působnost, Revidováno, Hodnocení, and Stav. Two rows are visible:

Kód ↑	Název	Působnost	Revidováno	Hodnocení	Stav
Z-001	Nedostatečná údržba aktiv	🕒, 🗓, 🛡, ✎		2 - Střední	Sr Revidovat R Vyřadit S Schvalovat
Z-002	Zastaralost aktiv	🕒, 🗓, 🛡, ✎		1 - Dobrý	Sr Revidovat R Vyřadit S Schvalovat

A purple circle with the number "15" is overlaid on the "Revidovat" button for document Z-001.

MoyaKybeon

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.

Aktivum ↑	Zranitelnost		Hroba	Hodnota rizika	Zvládání rizika			
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost 2 Integrita 1	Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 2	Nedostatečná ochrana perimetru	Hodnota 1	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů	Hodnota 2		Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost 2 Integrita 1	Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 2	Nedostatečná ochrana perimetru	Hodnota 1	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů	Hodnota 2		Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost 1 Integrita 1	Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 1	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování	Hodnota 2	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů	Hodnota 2		Akceptace
Databázové systémy vč. Licencí	Dostupnost 1 Integrita 1	Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 1	Nedostatečné monitorování činnosti lidských zdrojů, neschopnost odhalit jejich pochybení, nevhodné nebo závadné způsoby chování	Hodnota 2	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů	Hodnota 2		Akceptace
Databázový server (HW)	Dostupnost 1 Integrita 1	Důvěryhodnost 3 Ztráta dat 1	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		Sledování

5. Tabulku rizik lze exportovat do MS Excelu.

kybeon.moyazone.cz

5

MoyaKybeon

The screenshot shows a top navigation bar with four dropdown filters: 'Filtr dle typových aktiv', 'Filtr dle zranitelnosti', 'Filtr dle hrozeb', and 'Filtr dle hodnoty'. To the right of these filters are icons for search, export, and a three-dot menu. The main area below the bar is completely blank.

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

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 zvládání 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.

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	...

MoyaKybeon

- Jsou evidovány údaje o názvu, popisu, popisu analytického scénáře a autorovi analýzy rizik.
- 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

4 Soubory 3 Poznámky Revidovat

4 Stav	V revizi Autor analýzy Jakub Šimek
3 Datum zavedení 23.02.2024	4 Datum poslední revize
3 Popis analýzy rizik Analýza rizik vázaných na databázové systémy	3 Popis scénáře

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

Vice...

Seznam vybraných typových aktiv

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

Seznam vybraných hrozob

- 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 programové vybavení v rozporu s licenčními podmínkami
- H-018 Souhrnné hrozby dle varovaná NUKIB/ZTE ze 17. prosince 2018

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

5 Definice nové analýzy rizik podle typových aktiv

Soubory Poznámky

Definice rozsahu Analýza rizik Plán zvládání rizik

MoyaKybeon

6. Definice rozsahu analýzy se provádí výběrem množiny typových aktiv, hrozob 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 hrozob
⚠ 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, hrozob 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, hrozob, 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 zvládání rizika (redukce, sledování nebo akceptace).
10. Autor analýzy může pro každé riziko individuálně měnit ohodnocení typového aktiva, hrozby, zranitelnosti a způsobu zvládání rizika. V případě, že kombinace nedává smysl (např. hroza nepůsobí na dostupnost), je dané hodnocení prázdné a nelze ho editovat.

9

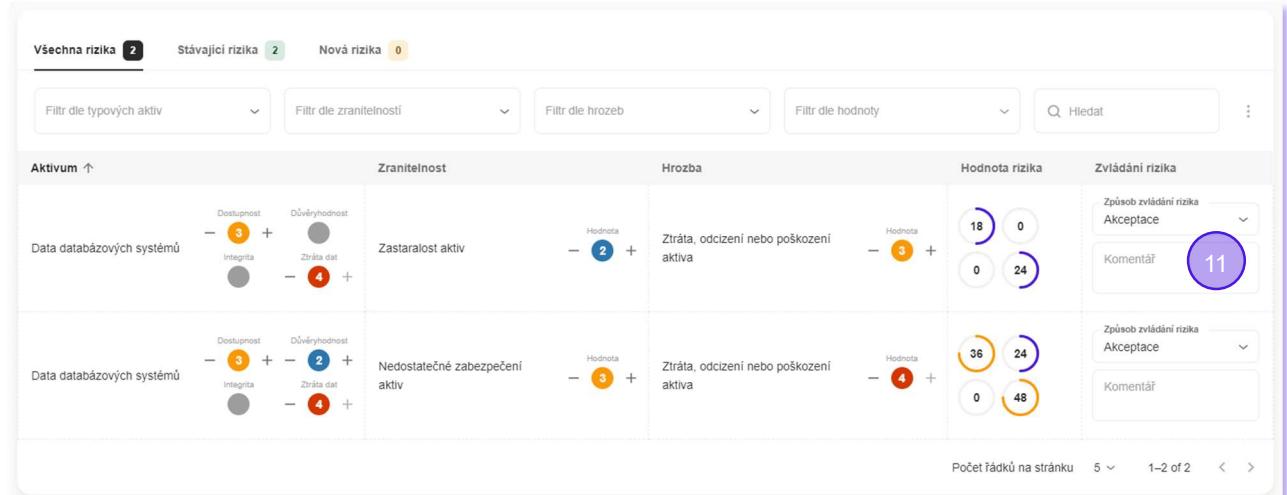
Všechna rizika 2 Stávající rizika 2 Nová rizika 0

Filtr dle typových aktiv Filtr dle zranitelností Filtr dle hrozob Filtr dle hodnoty Hledat

Aktivum ↑	Zranitelnost	Hroba	Hodnota rizika	Zvládání rizika
Data databázových systémů	Dostupnost - 1 + Integrita - 2 Důvěryhodnost - 3 Ztráta dat + 4	Zastaralost aktiv - 2 + Hodnota 2	Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva - 3 + Hodnota 3	10
	Dostupnost Důvěryhodnost			Způsob zvládání rizika
				Akceptace
				Sledování
				Redukce
				Akceptace

MoyaKybeon

11. Ke každému riziku lze doplnit stručný slovní komentář.



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.

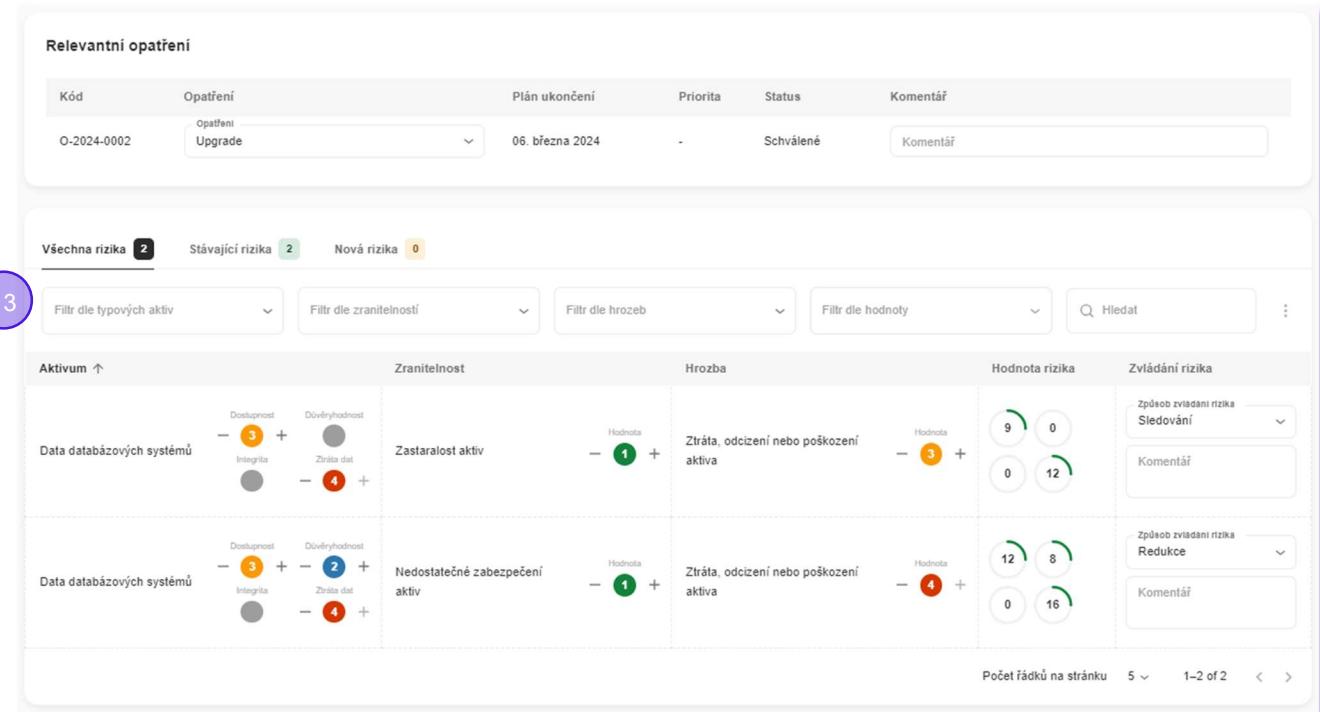
12

Relevantní opatření

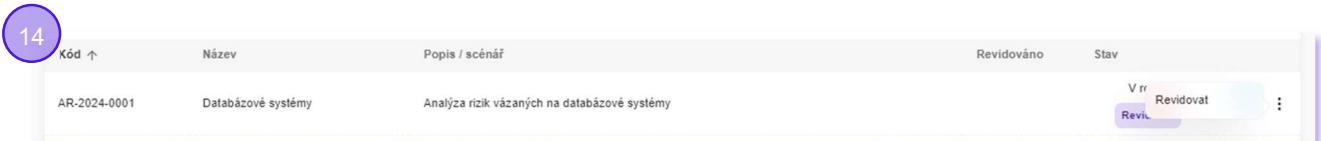
Kód	Opatření	Plán ukončení	Priorita	Status	Komentář
O-2024-0002	Upgrade	06. března 2024	-	Schválené	Komentář

MoyaKybeon

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



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.



MoyaKybeon

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.

MoyaKybeon

16

MR-2024-0001: Databazové systémy

The screenshot displays several views from the MoyaKybeon application:

- Report View:** Shows a detailed report for MR-2024-0001: Databazové systémy. It includes sections for 'Historie' (History), 'Analýza' (Analysis), and 'Popis' (Description). The 'Analýza' section contains a large list of findings and recommendations.
- Library View:** A sidebar titled 'Library' showing a tree structure of 'Relational database analysis' items.
- Database Status View:** A grid showing database status across multiple hosts. Columns include 'Až do', 'Předchozí', 'Místo', 'Místodržiteli', and 'Přidat'. Rows represent different database environments (e.g., 'Databaze systémového řízení', 'Databaze aplikací').
- Database Risk View:** A grid showing database risk across multiple hosts. Columns include 'Až do', 'Rizikové hodnoty', 'Místo', 'Místodržiteli', and 'Přidat'. Rows represent different database environments.
- Database Audit View:** A grid showing database audit results across multiple hosts. Columns include 'Kód', 'Opis', 'Předchozí', 'Místo', 'Místodržiteli', 'Role', and 'Komentář' (Comment).
- Plan mitigation risk View:** A grid showing mitigation plan risk across multiple hosts, similar to the Database Risk View.

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

17. Tabulkou analýz rizik lze exportovat do MS Excelu.

Analýzy rizik

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

Import tabulky
Export tabulky

MoyaKybeon

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 dotčená
- Lze generovat reporty - přílohy pro Prohlášení o aplikovatelnosti a Plán zvládání 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.

1 Opatření + Nové opatření

Všechny 1 Aktivní 1 Ukončené 0

Filtr dle typu Filtr dle stavu Hledat Import tabulky Export tabulky

Kód	Název	Priorita	Typ / Kategorie	Revidováno	Stav opatření
O-2024-0001	Vyškolení OŘ v oblasti ISMS	střední	Termínované 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.

MoyaKybeon

4 O-2024-0001: Vyškolení OŘ v oblasti ISMS 6

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 18 19

Historie

Návrh revize opatření 15. března 2024 Vladimír Šmejkal
Návrh revize opatření 15. března 2024 Vladimír Šmejkal
Návrh revize opatření 14. března 2024 Vladimír Šmejkal
Založení nové opatření 13. března 2024 Vladimír Šmejkal

Vložit...

Zadavatel Vladimír Šmejkal

Přílohy

Datum zavedení 13.03.2024 Datum revize 15.03.2024 Typ opatření Termínování Kategorie opatření Rizika rizik

Plán realizace

Cíle a přínosy

Vyhodnocení realizace

Závěrečná vyhodnocení

Technické opatření dle VoKd

- § 21 Ochrana před lidským kódem
- § 20 Rizici přistupových oprávnění
- § 19 Správa a ověřování identit

Zahrádka do plánu zvládání rizik.

Zahrádka do prohlášení o aplikovatelnosti

Seznam daněžních typových aktiv

- TPdA-0011 Interni uživatelé
- TPdA-0012 Externi uživatelé
- TPdA-0010 Bezpečnostní objekty
- TPdA-0008 Provozovny
- TPdA-0006 Vnitřní proxyky pro správu ICT

Seznam daněžních zranitelností

- Z-010 Nedostatečná ochrana aktiv
- Z-003 Nedostatečná ochrana perimetru
- Z-001 Nedostatečné bezpečnostní povídání lidstvích zdrojů
- Z-006 Nedostatečné monitorování činnosti lidstvích zdrojů, nechopnosť odhalit jejich pochyby, nevhodné nebo záhadné způsoby chování
- Z-008 Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, neplacené nejednoznačná vymazání práv a povinností lidstvích zdrojů
- Z-005 Nedostatečné zabezpečení aktiv

Související rizika

Vložit rizika 78 Sledující rizika 79 Nové rizika 0

Filtr dle typových aktiv Filtr dle zranitelností Filtr dle hodnot Filtr dle hodnoty Hledat

Aktivum	Zranitelnost	Rizika	Hodnota rizika	Zvládání rizika	
Externi uživatelé		Nedostatečné zabezpečení aktiv Rizika: 1	Poplnění bezpečnostní politiky, provedení nebezpečnostních činností, značení oprávnění za aktivity uživatelů a administrátora Hodnota: 1		Akceptace
Externi uživatelé		Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, neplacené nebo nejednoznačná vymazání práv a povinností lidstvích zdrojů Rizika: 2	Pochybění ze schrány zaměstnanců a administrátorů Hodnota: 1		Akceptace
Interni uživatelé		Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel a postupů, neplacené nebo nejednoznačná vymazání práv a povinností lidstvích zdrojů Rizika: 1	Nedostatek zaměstnanců s polohou vedenou úrovní Hodnota: 1		Akceptace

kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

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
Vypříte základní informace nového opatření

Název opatření
Upgrade

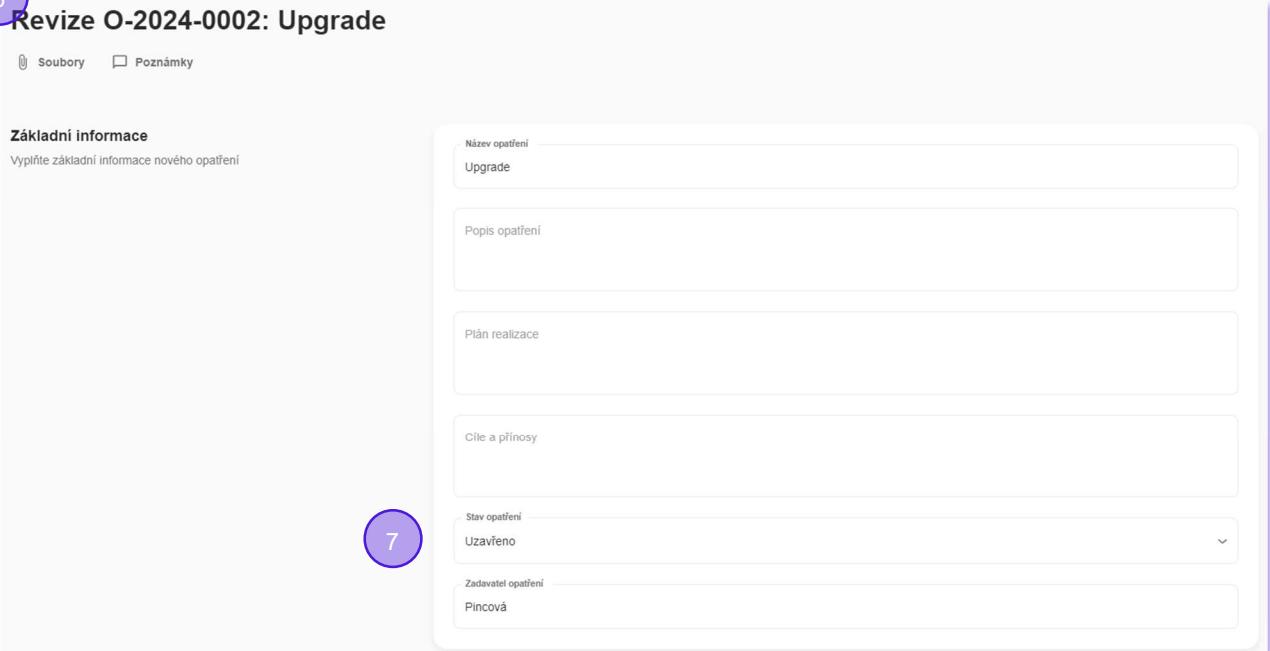
Popis opatření

Plán realizace

Cíle a přínosy

Stav opatření
Uzavřeno

Zadavatel opatření
Pincová



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

8

Doplňkové informace
Doplňte další informace o novém opatření

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

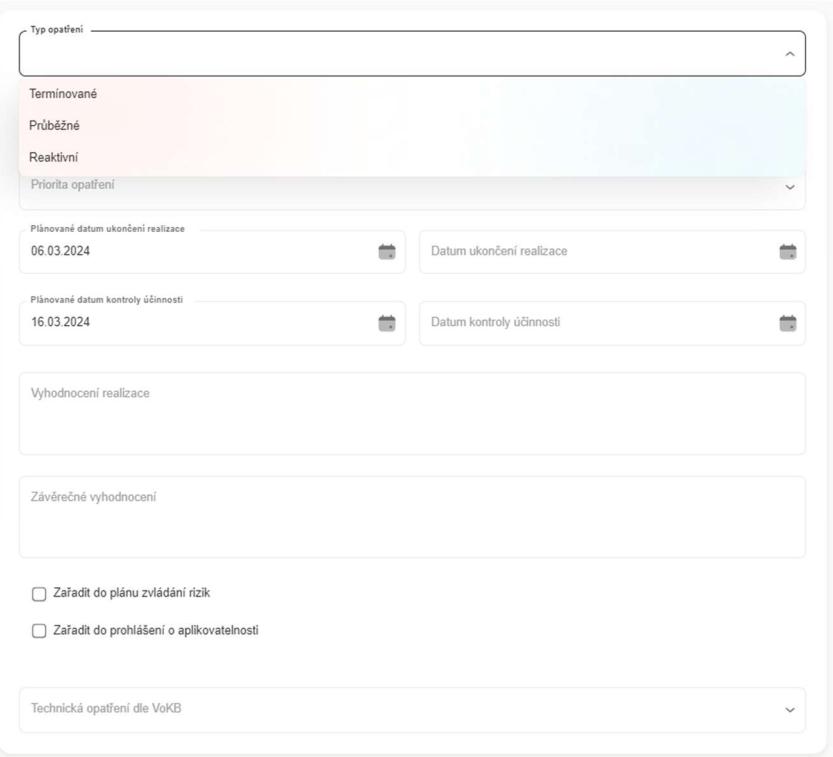
Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládání rizik

Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB



kybeon.moyazone.cz

MoyaKybeon

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

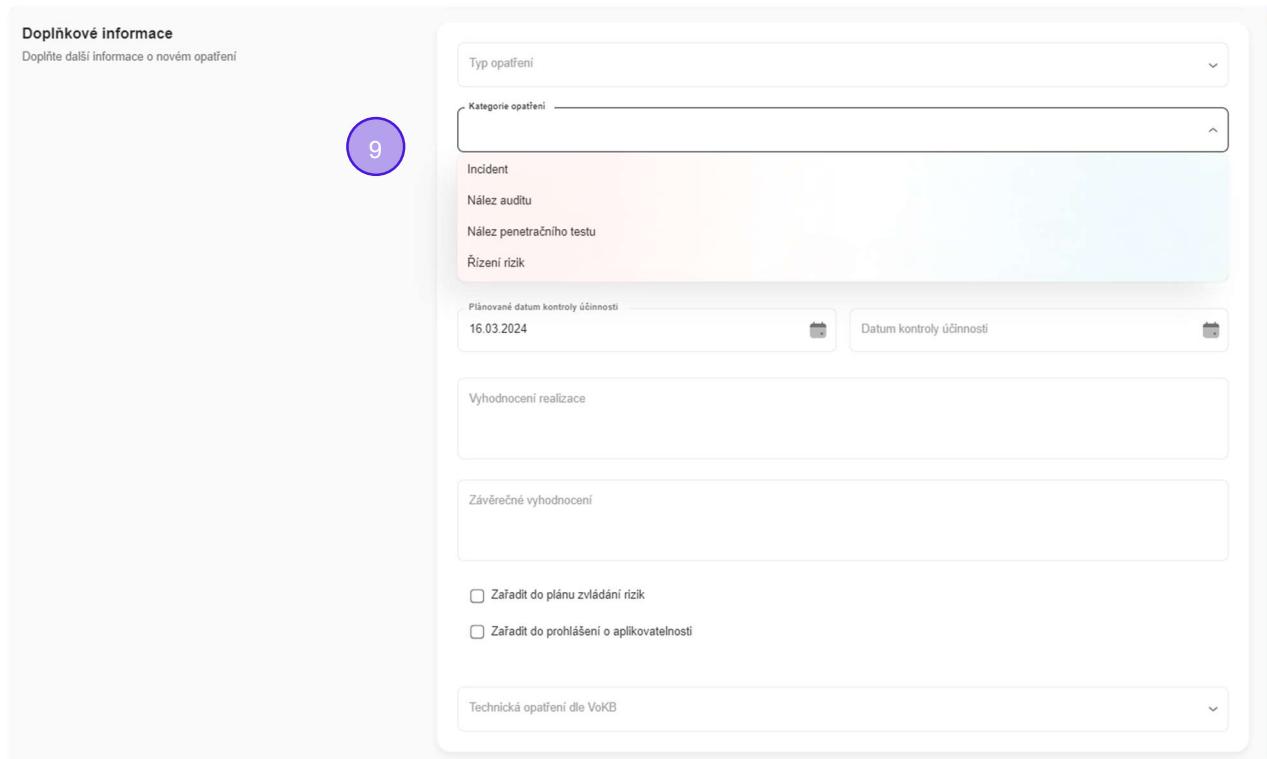
Datum kontroly účinnosti

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládání rizik
 Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB



MoyaKybeon

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

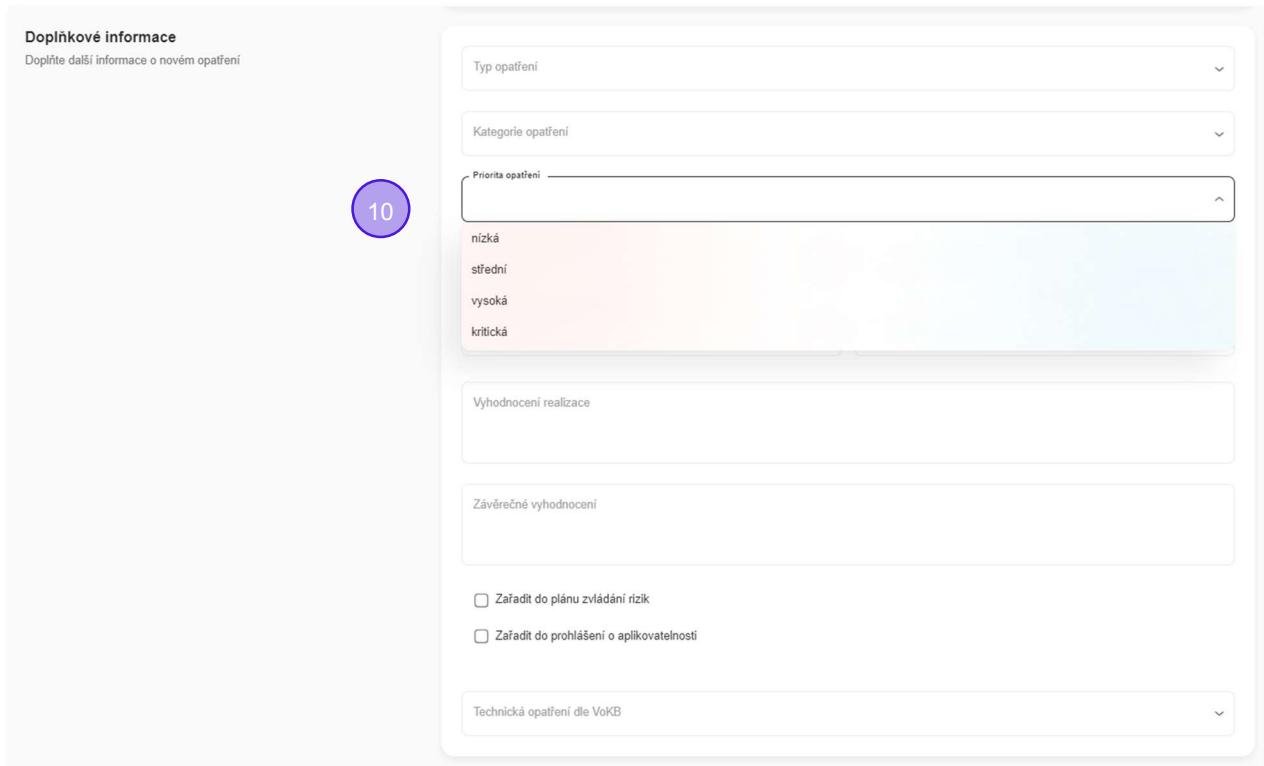
nízká
střední
vysoká
kritická

Vyhodnocení realizace

Závěrečné vyhodnocení

Zařadit do plánu zvládání rizik
 Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB



MoyaKybeon

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 zvládání 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 zvládání rizik

Zařadit do prohlášení o aplikovatelnosti

Technická opatření dle VoKB

MoyaKybeon

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

Doplňkové informace
Dopříte další informace o novém opatření

Typ opatření	
Kategorie opatření	
Priiorita 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

15

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 Antivirusové 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 sítových zdrojích
- TPdA-0034 Datová centra
- TPdA-0021 Externí uživatelé

MoyaKybeon

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

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

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 Nedostatečné zaměstnanců s poléhavou odbornou úrovni
Z-013 Neschopnost včasného odhalení pochybení ze strany lidských zdrojů
Z-011 Nevhodná bezpečnostní architektura

Návrh revize opatření a jeho schválení?

Poznámka do historie záznamů

← Zpět na přehled

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	Revidovat	Vyřadit
O-2024-0001	Vyškolení OŘ v oblasti ISMS	sřední	Terminované 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 oblasti 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 < >

MoyaKybeon

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