Výsledná rizika po optimalizaci

ID	hrozby/ aktiva	provozní dokumenty	e-mail, fax....	Inspis Data	Inspis Help Desk	Inspis Set Mobile	Inspis Portál	Inspis SET	Inspis ŠVP	Personální systém KS	GINIS	EIS	Sharepoint	ANET	firewall	zálohovací knihovny	UPS	pasivní prvky	telefony, mobily,smartphone,tablet...	desktop	Notebooky	aktivní prvky server	aktivní prvky	Tablet	připojení k internetu	servery	databové uložiště	virtuální server	windows ser. Sql server	Budova	Kancelář	spisovna, archiv	externí specialisté	Specialisté IT	Vedoucí zaměstnanci	Zaměstnanci
01	**Zemětřesení**																																		
02	**Povodně**																																		
03	**Hurikán / Přívalový déšť**																																		
04	**Blesk**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	
05	**Průmyslová akce**																																		
06	**Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru**																																		
07	**Použití zbraní / bomby**			0	0	0		0	0	0	0	0			0		0					0			0	0	0	0	0	1			1	1	1	
08	**Škoda způsobená průnikem neoprávněné osoby**			1	0	0	0	1	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1						
09	**Nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní**			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	**Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů**	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
11	**Provedení neoprávněných činností**			0	0	0		0	0	0					0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						
12	**Zneužití oprávnění ze strany uživatelů**	0		1	0	1	0	1	0	1	0	0			0				1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				0	0	0	
13	**Zneužití oprávnění ze strany administrátorů**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1			0	0	0	0	0
14	**Zneužití identity jiné fyzické osoby,**			0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
15	**Zneužití nebo modifikace údajů**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
16	**Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž,**	0		0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	**Užívání software v rozporu s licenčními podmínkami**									0	0	0			0						0	0				0	0	0	0							
18	**Pochybení ze strany zaměstnanců a neschopnost jeho včasného odhalení,**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	**Zneužití vyměnitelných paměťových médií**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	
20	**Odcizení nebo poškození aktiva.**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0		0	0				0	0	0	0	0			0	0	0	
21	**Škodlivý kód (např. viry, spyware, trojské koně),**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							
22	**Nedostatky při poskytování služeb informačního systému**			1	0	0	0	1	0	0	0	0			1	0	0		0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1							
23	**Přerušení dodávky komunikačních služeb nebo elektrické energie**			1	0	1	0	1	0	1	0	0	0				1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
24	**Nedostatečná údržba**	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	**Chyba údržby informačního systému**	0		1	0	0		0	0	0	0	0			0	0						0			0	0	0	0	0				0	0	0	
26	**Kybernetický útok z vnější komunikační sítě,**			1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
27	**Kybernetický útok z vnitřní sítě,**			1	0	0		0	0	0	0	0			1	1			0		0	0	0		0	0	0	0	0							
28	**Cílený kybernetický útok (pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik)**			1	0	0		0	0	0	0	0			1	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0							
29	**Nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností uživatelů.**			1	0	0	0	0	0	0																										
30	**Nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností administrátorů**	0		1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1						
31	**Nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností bezpečnostních rolí**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
32	**Nevhodné nastavení přístupových oprávnění.**			0	0	0	0	0	0	0																										
33	**Nedostatečné postupy při identifikování a ošetřování bezpečnostních událostí a incidentů.**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
34	**Nedostatečné monitorování činností uživatelů**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0
35	**Nedostatečné monitorování činností administrátorů.**	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	1	0
36	**Nedostatečná míra nezávislé kontroly.**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	