



Jihomoravský kraj a řízení rizik nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti

Případová studie: Implementace a využití aplikace ICZ Risk*Guide

[1. ÚVOD]

Krajský úřad Jihomoravského kraje vzhledem ke svým povinnostem a cílům musí zpracovávat analýzu rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti. Stávající postup za využití sofistikované tabulky v EXCELU přestal vyhovovat a výstupy nebyly lidsky zpracovatelné, ani neposkytovaly optimální výchozí bod pro plánování a nasazení bezpečnostních opatření.

Pro zefektivnění celé agendy se úřad rozhodl využít nástroje **ICZ Risk*Guide**, který splňuje platnou legislativu, pokrývá celý životní cyklus analýzy rizik a umožňuje úřadu významně zvyšovat svou úroveň kybernetické bezpečnosti.

Projekt implementace aplikace ICZ Risk*Guide se postupně vyvíjel až do současné podoby. Klíčové kroky v procesu zahrnovaly:

- **Dodávka aplikace ICZ Risk*Guide:** Zahrnovala základní modul pro hodnocení a analýzy rizik, metodiky hodnocení, bezpečnostní opatření, modul Nápravných opatření a modul Model aktiv zaměřených na kybernetickou bezpečnost podle legislativních požadavků.
- **Implementace metodiky** podle specifikací úřadu, integraci s Active Directory (AD), nastavení rolí a přístupů, a dodávku Katalogu bezpečnostních opatření.
- **Rozšíření o další moduly:** Byly implementovány moduly Projektová rizika (pro řízení rizik dle IPMA a Prince2) a FP (pro řízení rizik organizace dle Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a metodiky veřejné správy).
- **Podpora při nasazení:** Školení klíčových uživatelů, podpora při importu dat a provozu aplikace včetně poskytování SW maintenance.

[2. PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE]

- **Zlepšení procesů:**
 - **Efektivnější analýza rizik:** Opakované analýzy rizik jsou nyní usnadněny snadným importem předchozích analýz.
 - **Katalog bezpečnostních opatření:** Poskytuje doporučení a usnadňuje práci díky předdefinovaným opatřením.
 - **Konsolidace dat:** Všechny analýzy a hodnocení rizik jsou centralizovány v jedné aplikaci, což umožňuje snadné sdílení přístupů a oprávnění.
 - **Jednoduché generování dokumentů:** Potřebné dokumenty pro zprávy o analýze a hodnocení rizik lze generovat jediným kliknutím.
 - **Snadný export grafů pro NÚKIB:** Inherentní a zbytková rizika lze snadno exportovat do požadovaných formátů.

- **Úspora času:**
 - Automatizace procesů a zrychlení operací přineslo výraznou úsporu času v každodenních činnostech.
 - **Zvýšení efektivity:**
 - Implementace vedla k výraznému zlepšení efektivity práce, zejména v oblasti správy a analýzy rizik, v přípravě na audity i při sledování postupu při implementaci navrhovaných bezpečnostních opatření.
-

[3. KONKRÉTNÍ VÝHODY PROJEKTU]

- **Kvalitnější data:**
 - **Centralizace dat:** Všechna data jsou uložena na jednom místě, což usnadňuje jejich správu a sledování změn prostřednictvím logů.
 - **Řízení přístupů:** Přístupy lze řídit podle rolí nebo individuálně pro konkrétní osoby.
 - **Bezpečnost:**
 - **Soulad s legislativou:** Analýzy a hodnocení rizik jsou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
 - **Auditní logy a notifikace:** Aplikace obsahuje funkce pro auditování a notifikace, které mohou být zpracovávány v externím nástroji.
-

[4. SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM]

- **Komunikace:**
 - Kvalita komunikace s dodavatelem byla na profesionální úrovni, komunikace probíhala elektronicky a online.
 - **Profesionální přístup:**
 - Dodavatel reagoval rychle a věcně na všechny požadavky a bez odkladu vykonával dohodnuté změny.
 - **Dodržení termínů:**
 - Projekt byl dokončen v souladu se stanoveným časovým plánem, všechny termíny byly reálně nastaveny a dodrženy.
 - **Kvalita dodávky:**
 - Finální produkt splnil všechna očekávání, kvalita dodávky byla výborná a následný vývoj produktu ICZ Risk*Guide reflektoval identifikované potřeby na nové funkcionality.
-

[5. ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE]

- **Proces implementace:**
 - Implementace probíhala postupně a modulárně. Prioritou bylo efektivní hodnocení a analýza rizik dle ZoKB a vyhlášek o kybernetické bezpečnosti, včetně revize metodiky hodnocení.
 - Řešení je připraveno jako multitenantní pro využití nejen pro Krajský úřad, ale i pro organizace jím řízené.
 - Propojení s AD a nastavení oprávnění podle rolí byly vyřešeny v rámci prvního nasazení, stejně jako provoz v cloudu dodavatele, což ušetřilo Krajskému úřadu náklady na pořízení a údržbu hardwaru.
- **Školení a podpora:**
 - Školení a podpora od ICZ byly na vysoké úrovni, aplikace obsahuje i kontextovou nápovědu. Určení pracovníci úřadu dnes se systémem rutinně pracují s maximální znalostí, kterou předávají dalším kolegům.
- **Řešení problémů:**
 - Počáteční problémy byly bez odkladu vyřešeny, a to včetně doplnění úřadem vyžadovaných funkcionalit. Provoz z cloudu výrobce s vysokým SLA představuje výhodu z pohledu nulové starosti o provozní platformu.
 - Tým ICZ prokázal vysoké kompetence i při importu stávajících dat a následně při přípravě podkladů pro první audit NÚKIB.

[6. ZÁVĚR]

- **Celkové zhodnocení:**
 - Projekt a implementace aplikace ICZ Risk*Guide byly přínosem pro zpracování analýz a hodnocení rizik dle legislativních požadavků. Modulární řešení umožňuje snadné rozšíření na další oblasti, včetně hodnocení rizik dle vyhlášek Ministerstva financí a projektových rizik.
 - Centralizace dat a přístupů v jednom nástroji znamená konec excelovských tabulek, což zjednodušuje správu a zvyšuje efektivitu.
 - Cloudové řešení zaručuje vždy aktuální verzi aplikace, bez potřeby spravovat hardware.
 - Podpora od ICZ byla výborná jak během implementace, tak v provozu.
- **Doporučení:**
 - Spolupráci s ICZ bychom doporučili díky jejich spolehlivosti, rychlosti implementace a odborným znalostem, které přinášejí do projektu.
- **Budoucí kroky:**
 - Plánujeme rozšířit využití aplikace ICZ Risk*Guide do nemocnic a dalších organizací v rámci kraje, díky multitenantní funkcionalitě ICZ Risk*Guide.

KONTAKTY:

S.ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4, ČR

TEL.: +420 222 271 111

EMAIL: marketing@i.cz

WEB: www.iczgroup.com