

ŘÍZENÍ RIZIK**RISK MANAGEMENT****1. DOSTUPNOST****1. AVAILABILITY**

- | | |
|--|---|
| <p>1.1. Umístění</p> <ul style="list-style-type: none">a. Provoz zajištěn z technologie umístěné ve dvou nezávislých lokalitách;b. Sekundární technologie plně nahrazuje primární v případě jeho nedostupnosti; <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – vysoký</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.1. Location:</p> <ul style="list-style-type: none">a. The operation is ensured with technology located at two independent location;b. Secondary technology is fully able replace primary while it is unavailable; <p><i>Level of risk - High</i>
<i>Probability of risk - Low</i></p> |
| <p>1.2. Připojení k internetu</p> <ul style="list-style-type: none">a. primární i sekundární lokalita je připojena 3 nezávislými přípojkami do internetu;b. V případě výpadku jednoho ze spojení, je využita další, technologicky rozdílné připojení (optické, bezdrátové, kabelové); <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – vysoký</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.2. Internet connection</p> <ul style="list-style-type: none">a. Primary and secondary location is connected via 3 independent connection to internet;b. In case of failure, the others technologically independent connection is used (optical, wireless, cable); <p><i>Level of risk – High</i>
<i>Probability of risk – Low</i></p> |
| <p>1.3. Napájení</p> <ul style="list-style-type: none">a. Elektrické napájení je plně zálohováno;b. V případě výpadku elektrického proudu je využito náhradní zdroj energie z baterie a generátoru s trvalou dodávkou paliva; <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – střední</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.3. Power Supply</p> <ul style="list-style-type: none">a. Electrical power is fully backup;b. In case of failure of primary electrical source, there are available batteries and diesel generator with continuous supply of fuel; <p><i>Level of risk – Middle</i>
<i>Probability of risk – Low</i></p> |
| <p>1.4. Data</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data jsou zálohována mimo fyzické umístění primární i sekundární technologie;b. V případě nedostupnosti lze data obnovit z kompletní maximálně 1 den staré zálohy; <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – nízký</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.4. Data</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data are backup to two physical locations which are out of primary or secondary site;b. In case of unavailability all data shall be recovered from backup one day old; <p><i>Level of risk – Low</i>
<i>Probability of risk – Low</i></p> |
| <p>1.5. Služba</p> <ul style="list-style-type: none">a. Provoz aplikace je umožněn z obou lokalit;b. V případě nedostupnosti, je služba obnovena na sekundární technologii do 1 hodiny; <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – nízký</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.5. Service</p> <ul style="list-style-type: none">a. Application can be served from 2 locations;b. In case of unavailability, service can be restored at second site during 1 hour; <p><i>Level of risk – Low</i>
<i>Probability of risk – Low</i></p> |
| <p>1.6. Chlazení</p> <ul style="list-style-type: none">a. Technologie je chlazena aktivně klimatizací a vhodnou stavební dispozicí pasivně;b. V případě nedostupnosti aktivního chlazení, pasivní plně pokryje potřeby chlazení; <p><i>Dopad rizika nedostupnosti – nízký</i>
<i>Pravděpodobnost rizika – nízká</i></p> | <p>1.6. Air condition</p> <ul style="list-style-type: none">a. Technology is cooled by air condition as well as passively by building disposition;b. In case of failure of air condition, building disposition fully cover all cooling needs; <p><i>Level of risk – Low</i>
<i>Probability of risk – Low</i></p> |

2. BEZPEČNOST

- 2.1. Fyzický přístup
- Technologie je fyzicky zabezpečena proti přístupu 3. osob;
 - Každá lokalita je monitorována kamerovým systémem a alarmem;

*Dopad rizika - vysoký
Pravděpodobnost rizika - nízká*

- 2.2. Osoby
- Přístup k technologiím je omezen pouze na vybrané osoby poskytovatele hostingových služeb;
 - Všechny vybrané osoby jsou občany ČR, s čistým trestním rejstříkem a jejich zodpovědnost je smluvně vázána;

*Dopad rizika - střední
Pravděpodobnost rizika - nízká*

- 2.3. Administrativní přístup
- Administrativní přístup k serverům je omezen na vybrané osoby poskytovatele hostingových služeb a osoby poskytovatele služby Reporting.cz;
 - Přístup na servery je monitorován, historie aktivit logována, úroveň práv je omezena na vybrané úkony dle zodpovědnosti dané osoby;

*Dopad rizika - střední
Pravděpodobnost rizika - nízká*

- 2.4. Připojení
- Připojení je na server a na poskytované služby je šifrováno;
 - Přenos dat je zabezpečen SSL certifikátem, všechna spojení jsou šifrována pomocí SSL či VPN IPsec, přihlášení je možné nezávisle ověřovat emailem;

*Dopad rizika - střední
Pravděpodobnost rizika - nízká*

- 2.5. Zálohování
- Bezpečnost záloh je řízena umístěním a šifrováním;
 - Data jsou lokálně šifrována symetrickým klíčem AES-256 a následně zabezpečeným SSL spojením přenesena do datového úložiště, přístup do úložiště je omezen dle bodu c). Úložiště záloh je pod kontrolou poskytovatele služby Reporting.cz;

*Dopad rizika - střední
Pravděpodobnost rizika - nízká*

2. SECURITY

- 2.1. Physical access
- Technology is physically secured in order to avoid access by 3rd party;
 - Each location is monitored by camera as well as by alarm;

*Level of risk - High
Probability of risk - Low*

- 2.2. Osoby
- Access at the site is limited only to selected employees of the partner responsible for hosting;
 - All selected employees are citizens of CR with clean criminal record and their responsibility is covered by agreement;

*Level of risk - Middle
Probability of risk - Low*

- 2.3. Administration
- Administration access to the server is limited to selected employees of hosting partner and employees of service provider Reporting.cz;
 - Access is monitored, history of activities is logged, level of access is individually setup according to responsibilities for maintain and support of service;

*Level of risk - Middle
Probability of risk - Low*

- 2.4. Připojení
- Connection to server and to all services is encrypted;
 - Data transfer is secure by SSL certificate, all connections are encrypted by SSL or VPN IPsec, login to service can be independently verified via e-mail;

*Level of risk - Middle
Probability of risk - Low*

- 2.5. Zálohování
- Security of backup is managed by physical location and encryption;
 - Data are locally encrypted by symmetrical key AES-256 and then transfer to storage via encrypted connection, access to backup storage is limited as paragraph c). Storage is under responsibility and control of service provider Reporting.cz

*Level of risk - Middle
Probability of risk - Low*

2.6. Data

- a. Přístup k datům je omezen;
- b. Přístup k datům je omezen dle bodu b) a c), data jsou anonymizována dle klíčů v maximální možné míře už na úrovni aplikace;

*Dopad rizika - nízký
Pravděpodobnost rizika – nízká*

2.7. Bezpečnosti OS

- a. Bezpečnost operačního systému vychází z nejnovějších bezpečnostních standardů;
- b. Systém je chráněn službou ESET EndPoint Security a firewalley ZyXEL USG (certifikace ICESA);

*Dopad rizika - nízký
Pravděpodobnost rizika – nízká*

2.8. Přístup třetích osob

- a. Veškerá technologie, data, zálohy a interní i externí služby jsou umístěny v neveřejných prostorech na území České Republiky;
- b. Přístup je striktně omezen pouze na povinnosti vyplývajících ze zákonů ČR;

*Dopad rizika - nízký
Pravděpodobnost rizika – nízká*

2.9. Komunikace - emaily

- a. Emaily jsou hostovány na vlastním firemním MS Exchange serveru;
- b. Data a komunikace jsou uloženy privátním, nesdíleným a neveřejným poštovním serveru, sdílení jakékoliv komunikace je striktně omezeno pouze na povinnosti vyplývajících ze zákonů ČR;

*Dopad rizika - nízký
Pravděpodobnost rizika – nízká*

2.6. Data

- a. Data access is limited;
- b. Data access is limited according paragraph b) and c), data are got anonymous by keys at the maximum possible level in the application;

*Level of risk – Low
Probability of risk – Low*

2.7. Security of OS

- a. Security of operation system is aligned with the newest security standards
- b. System is secure by service ESET EndPoint Security and firewalls ZyCEL USG (Certificated by ICESA)

*Level of risk – Low
Probability of risk – Low*

2.8. 3rd party access

- a. All technology, data, backup and internal as well as external services are located at the private location in the Czech Republic;
- b. Access is strictly limited according obligation by law of CR;

*Level of risk – Low
Probability of risk – Low*

2.9. Communication – e-mails

- a. E-Mails are hosted on the private MS Exchange server;
- b. Data and communication is stored on private, unshared, non-public email server, share of any communication is strictly limited according obligation by law of CR;

*Level of risk – Low
Probability of risk – Low*