



Řízení rizik v platformě ICZ Risk*Guide



Petr Londa

Key Account manager

E-mail: petr.londa@i.cz

GSM: +420 720 759 082



Agenda

- ▶ Obecné informace
- ▶ Výhody užití
- ▶ Krátké intro do platformy
- ▶ Způsoby nasazení
- ▶ Služby ICZ



Obecné informace o ICZ Risk*Guide

- ▶ **Bezpapírové řízení a hodnocení rizik organizace podle aktuální legislativy**
(ČSN EN ISO/IEC 27002 nebo podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)
- ▶ **ICZ Risk*Guide – modulární systém**
 - Nástroj uživatele provádí analýzu rizik a doporučuje nejpravděpodobnější hrozby a opatření
 - Přehled o aktuálním stavu rizik a historii
 - Přehled o bezpečnostních opatřeních k eliminaci hrozeb na aktiva
 - Přehled o nápravných opatřeních
 - Řízení přístupů a oprávnění
 - Pro řízení kybernetické bezpečnosti i jiných oblastí organizace
 - Podklad pro audity na jednom místě



Výhody užití

- ▶ **Komplexní a intuitivní správa rizik**
- ▶ **Kontinuita a sledování trendů v čase**
- ▶ **Integrované metodiky ČSN EN ISO/IEC 27002 a vyhlášky č.82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti**
- ▶ **Předpřipravený katalog hrozeb a bezpečnostních opatření**
- ▶ **Otevřené řešení pro řízení různých rizik organizace**
- ▶ **Delegace nápravných opatření na odpovědné osoby**



Krátké intro do platformy

The screenshot displays the ICZ platform interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the text "Test environment ICZ", a home icon, and the user name "Lucie Matějčková" with a profile icon and a help icon. Below this is a light gray navigation bar with four colored buttons: "Osobní" (red), "Hodnocení rizik" (green), "Nápravná opatření" (orange), and "Administrace" (blue). The main content area features a large word cloud with the word "risk assessment" as the most prominent. Other visible words include "threat", "asset", "treatment", "security", "safety", "risk analysis", "vulnerability", "safeguard", "scope", "acceptance", "incident", "information", "certainty", "integrity", "availability", "vel of risk", "incidents", "compliance", "confidentiality", and "guidelines".

Tenant: Riskito test tenant

Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

☰ Hodnocení rizik ▾ | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ 🏠 Lucie Matějčková 👤 ?

AKCE ▾ 🔄 UPRAVIT ✕

🔼 Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza

Název Metodika 👁 Verze: 1
Platná ▾

ZÁKLADNÍ INFORMACE HROZBY AKTIVA HODNOCENÍ HROZEB VÝCHOZÍ RIZIKA ZBYTKOVÁ RIZIKA PŘEHLED RIZIK TÝM TECHNICKÉ INFORMACE

🔼 Základní informace

Oblast
Popis

🔼 Nastavené úrovně rizik (horní hranice včetně)

| | |
|----------|--|
| Nizká | <input type="checkbox"/> |
| Střední | <input checked="" type="checkbox"/> 12 |
| Vysoká | <input type="checkbox"/> 35 |
| Kritická | <input type="checkbox"/> > 35 |

Tenant: Riskito test tenant Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

AKCE ▾

🔄 UPRAVIT ✕

📌 Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza

Název Metodika
 Verze: 1
Platná ▾

ZÁKLADNÍ INFORMACE

HROZBY

AKTIVA

HODNOCENÍ HROZEB

VÝCHOZÍ RIZIKA

ZBYTKOVÁ RIZIKA

PŘEHLED RIZIK

TÝM

TECHNICKÉ INFORMACE



Počet záznamů: 10 | 📄 🗑️ Vyhledávání...

| Hrozby | | | | Ohrožený aspekt | | Ohrožené typy aktiv | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kód | Název | Popis | Dopad | Datová ... | Hardwa... | Lokality |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Chyba uživatele | Chyba uživatele | Uživatelská chyba v pracovním pr... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Krádež externí | Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat) | Odcizení - externí | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Krádež interní | Krádež interními pracovníky | Odcizení - interní | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Kybernetický útok | Kybernetický útok z komunikační sítě | Útok z interní / externí sítě. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Malware | Zavedení škodlivého softwaru | Škodlivý kód v rámci firemní infras... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Napadení komunikace | Napadení komunikace | Napadení interní či externí komuni... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nedostatek zaměstnanců | Nedostatek zaměstnanců | Podstav zaměstnanců / odchody z ... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Neopr. přístup - externí | Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami | Neoprávněný externí přístup. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Neopr. přístup - interní | Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky | Neoprávněný interní přístup. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nesprávné řízení bezp... | Nesprávné řízení bezpečnosti | Řízení bezpečnosti se neshoduje ... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

 Počet záznamů: 35 | 📄 🗑️ Vyhledávání...

| Bezpečnostní opatření | | | |
|-------------------------------------|------|--------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Akce | Kód | Název |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | X.05.1 | Politiky - Pokyny managementu |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | X.06.1 | Organizace - Interní organizace |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | X.06.2 | Organizace - Mobilní zařízení a |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | X.07.1 | Lidské zdroje - Před vznikem pr |
| <input type="checkbox"/> | | X.07.2 | Lidské zdroje - Během pracovní |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | X.07.3 | Lidské zdroje - Ukončení a změn |
| <input type="checkbox"/> | | X.08.1 | Aktiva - Odpovědnost za aktiva |
| <input type="checkbox"/> | | X.08.2 | Aktiva - Klasifikace informac |
| <input type="checkbox"/> | | X.09.1 | Řízení přístupu - Požadavky org |
| <input type="checkbox"/> | | X.09.2 | Řízení přístupu - Správa a řízen |

Krátké intro do platformy

☰ Hodnocení rizik ▾ | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ 🏠 Lucie Matějčková 👤 ?

AKCE ▾ 🔄 UPRAVIT ✕

Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza 👁 Verze: 1
Platná ▾

Název Metodika

ZÁKLADNÍ INFORMACE HROZBY **AKTIVA** HODNOCENÍ HROZEB VÝCHOZÍ RIZIKA ZBYTKOVÁ RIZIKA PŘEHLED RIZIK TÝM TECHNICKÉ INFORMACE

⊕ 🗑 Počet záznamů: 14 | 📄 🔄 🔍 Vyhledávání...

| Skupina | Kód | Název | Popis | Vlastník | Dopad | Ohrožený aspekt |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Služby (2) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | slu-security | Bezpečnostní agentura | Bezpečnostní agentura eSAFE | Subjekt analýzy | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | slu-connection | Síťová konektivita | Poskytovatel konektivity | Subjekt analýzy | 2 | |
| Software (2) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | swa-antivirus | Antivirové zabezpečení | Antivirové řešení, intern | Subjekt analýzy | 3 | |
| <input type="checkbox"/> | swa-central-print | Centrální tiskový server | Služby tisku | Subjekt analýzy | 2 | |
| Hardware a média (3) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | hwm-server-central | Server CENTRAL | Centrální server | Subjekt analýzy | 4 | |
| <input type="checkbox"/> | hwm-server-backup | Server BACKUP | Zálohovací server | Subjekt analýzy | 2 | |
| <input type="checkbox"/> | fsf | fs | | | | |
| Lokalita (2) | | | | | | |

Tenant: Riskito test tenant Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza
Test environment ICZ
Lucie Matějčková
UPRAVIT

AKCE

Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza

Název: Kontrolní analýza - měsíční - 2021-06a (VKB) Metodika: Methodology ISO/VKB

Verze: 1 Platná

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 HROZBY
 AKTIVA
 HODNOCENÍ HROZEB
 VÝCHOZÍ RIZIKA
 ZBYTKOVÁ RIZIKA
 PŘEHLED RIZIK
 TÝM
 TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 10 Vyhledávání...

| Hrozby | Aktiva | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | Datová aktiva | | Služby | | Software | | Hardware a média | |
| | Data systému 1 | Data systému 2 | Bezpečnostní ag... | Síťová konektivita | Antivirové zabez... | Centrální tiskový... | Server CENTRAL | Server BACKU |
| Chyba uživatele | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo d... | | | 2 | 2 | | | | |
| Krádež interními pracovníky | 3 | 4 | | | 2 | 2 | 1 | |
| Kybernetický útok z komunikační sítě | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | | |
| Zavedení škodlivého software | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | | |
| Napadení komunikace | 4 | 2 | | | | | | |
| Nedostatek zaměstnanců | | | | | | | | |
| Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami | | | | | | | 2 | |
| Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky | 1 | 2 | | | | | | |
| Neoprávněné řízení bezpečnosti | | | | | | | | |

Tenant: Riskito test tenant Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik ▾ | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ 🏠 Lucie Matějčková 👤 ?

AKCE ▾ 🔄 UPRAVIT ✕

Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza

Název Metodika

Verze: 1
Platná

ZÁKLADNÍ INFORMACE HROZBY AKTIVA HODNOCENÍ HROZEB **VÝCHOZÍ RIZIKA** ZBYTKOVÁ RIZIKA PŘEHLED RIZIK TÝM TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 36

| | | | Zranitelnost | Hrozba | Dopad | | | | Výchozí riziko (VR) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------|
| | Hrozba | Zkratka zranitelnosti | Zranitelnost | Ohodnocení | Ohodnocení | Přepis | Ohodnocení | Přepis | |
| <input type="checkbox"/> | Napadení komunikace | ob. | obecná zranitelnost | 3 | 4 | | 4 | 3 | 36 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Napadení komunikace | ob. | obecná zranitelnost | 2 | 2 | | 4 | | 16 |
| <input type="checkbox"/> | Krádež cizími osobami (včetně... | ob. | obecná zranitelnost | 2 | 2 | 4 | 1 | | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Krádež cizími osobami (včetně... | ob. | obecná zranitelnost | 4 | 2 | | 2 | | 16 |
| <input type="checkbox"/> | Kybernetický útok z komunika... | ob. | obecná zranitelnost | 3 | 4 | | 1 | | 12 |
| <input type="checkbox"/> | Kybernetický útok z komunika... | ob. | obecná zranitelnost | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 32 |
| <input type="checkbox"/> | Chyba uživatele | ob. | obecná zranitelnost | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| <input type="checkbox"/> | Chyba uživatele | ob. | obecná zranitelnost | 1 | 4 | | 2 | | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Zavedení škodlivého software | ob. | obecná zranitelnost | 2 | 4 | | 1 | | 8 |
| <input type="checkbox"/> | Zavedení škodlivého software | ob. | obecná zranitelnost | 1 | 1 | | 2 | | 2 |

JPRAVIT KOPÍROVAT NA STEJNÉ HROZBY

Vybraná opatření

| Akce | Stáv... | Navr... | Název |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Řízení přístupů |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Řízení přístupů |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kryptografie |

Tenant: Riskito test tenant Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza
Test environment ICZ
Lucie Matějčková
UPRAVIT

Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza
Verze: 1
Platná

Název: Kontrolní analýza - měsíční - 2021-06a (VKB)
 Metodika: Methodology ISO/VKB

ZÁKLADNÍ INFORMACE
HROZBY
AKTIVA
HODNOCENÍ HROZEB
VÝCHOZÍ RIZIKA
ZBYTKOVÁ RIZIKA
PŘEHLED RIZIK
TÝM
TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 36 | 📄 🔄 🔍

| Ozoba | Stávající | | | Zbytková | | | | |
|---|--------------|--------|-------|---------------------|--------------|--------|-------|----------------------|
| | Zranitelnost | Hrozba | Dopad | Výchozí riziko (VR) | Zranitelnost | Hrozba | Dopad | Zbytkové riziko (ZR) |
| <input type="checkbox"/> yba uživatele | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> yba uživatele | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| <input type="checkbox"/> vedení škodlivého software | 3 | 4 | 4 | 48 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| <input type="checkbox"/> vedení škodlivého software | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| <input type="checkbox"/> padení komunikace | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| <input type="checkbox"/> padení komunikace | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> šdež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat) | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| <input type="checkbox"/> šdež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat) | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| <input type="checkbox"/> bernetický útok z komunikační sítě | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| <input type="checkbox"/> bernetický útok z komunikační sítě | 2 | 4 | 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8 |

Vybraná opatření

| Akce | Stáv... | Navr... | Název |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Politiky - Pr |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Organizace |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lidské zdro |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Provoz - Zř |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Komunikac |

Tenant: Riskito test tenant Verze: 2.1.0.6087 (b2a591cab) | Sestaveno: 6. 8. 2021 15:12

Krátké intro do platformy

AKCE ▾

🔄 UPRAVIT ✕

Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza

Název

Metodika

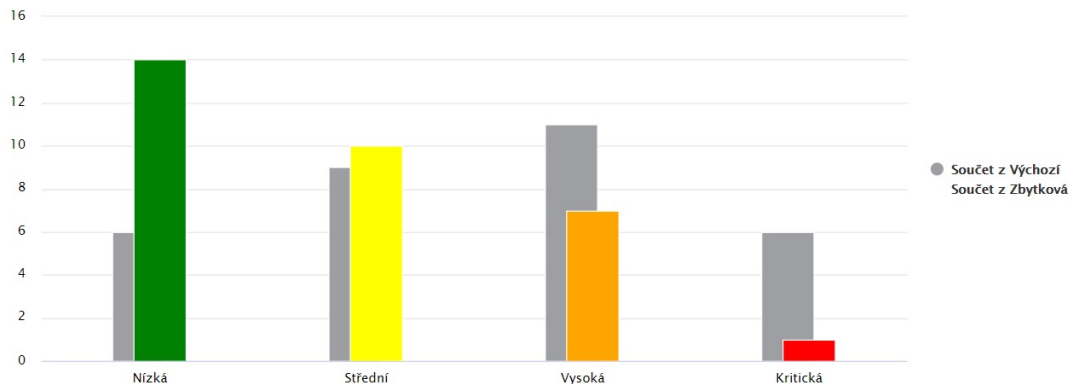
👁 Verze: 1
Platná

ZÁKLADNÍ INFORMACE HROZBY AKTIVA HODNOCENÍ HROZEB VÝCHOZÍ RIZIKA ZBYTKOVÁ RIZIKA **PŘEHLED RIZIK** TÝM TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 96 |

| Celkový počet rizik | | |
|---------------------|---------|----------|
| Úroveň | Výchozí | Zbytková |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 8 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 5 |
| 13 | 0 | 0 |

Kombinovaný pohled



Krátké intro do platformy

☰ Nápravné opatření (M2889301) - Uzavřeno ▾ Test environment ICZ 🏠 Lucie Matějčková 👤 ?

AKCE ▾ 🔄 ✕

🔼 Nápravné opatření (M2889301) - Uzavřeno 👁 Verze: 4 Platná

Kód: M2889301

Název: Finalizace analýzy rizik (UZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ ZÁZNAMY KOMENTÁŘE TÝM TECHNICKÉ INFORMACE

🔼 Detail opatření

Vlastník: Tomáš Hauser ▾

Cílové datum: 01.06.2021 📅 Revidované datum: 📅

Popis: Popis Opatření pro finalizaci.

🔼 Implementace

Status ukončení: Akceptace rizika ▾

Zdroje: HR oddělení, IT oddělení

Datum kontroly zavedení NO: 07.06.2021 📅 Datum kontroly efektivity NO: 17.06.2021 📅

Stanovisko managementu: Souhlasím ▾

Způsoby nasazení



On-Premise

- ▶ Provoz v prostředí vaší organizace
- ▶ Pravidelné funkční a provozní aktualizace
- ▶ Integrace s AD



Cloud

- ▶ Provoz v zabezpečeném datovém centru ICZ v ČR
- ▶ Vždy aktuální verze aplikace
- ▶ Široké spektrum podporovaných autentizačních mechanismů pro přístup



Služby ICZ

- ▶ **Dodání standardizované metodiky hodnocení rizik**, která obsahuje popis jednotlivých kroků provádění hodnocení a řízení rizik a vodítka pro určení hodnoty aktiv, hrozeb a úrovně opatření.
- ▶ **Úpravu výše uvedené standardizované metodiky hodnocení rizik dle prostředí a požadavků zákazníka**, a to zejména úpravu vodítek, katalogu hrozeb a opatření a procesu akceptace rizika dle potřeb zákazníka.
- ▶ **Analýzu metodiky zákazníka a vypracování doporučení na její úpravu** tak, aby zohledňovala logiku nástroje ICZ Risk*Guide.
- ▶ **Provedení hodnocení rizik systému nebo prostředí zákazníka**, tedy provedení celého hodnocení rizik dle dodané nebo upravené metodiky hodnocení rizik.
- ▶ **Provedení rozdílové analýzy (GAP analýzy) stavu bezpečnostních opatření** proti obecně uznávanému seznamu opatření, kterým je ČR standard ČSN EN ISO/IEC 27002, nebo vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Jak začít

- ▶ **Žádost o informace –váš obchodník nebo riskguide@i.cz**
- ▶ **Prezentace a úvodní představení platformy**
- ▶ **Zajištění DEMO přístupů a provedení PoC**
- ▶ **Volba on-premise/Cloud**
- ▶ **Volba metodiky a vstupy pro konfiguraci řízení přístupů (integrace na IDM/AD)**
- ▶ **Import stávajících dat organizace a zahájení užívání**





www.iczgroup.com

Petr Londa

Key Account manager

E-mail: petr.londa@i.cz

GSM: +420 720 759 082

