

podpůrný materiál 4.2-3

Hodnoticí otázky pro dopady TD1 – TD14

verze 1.0

vytvořeno v rámci projektu

Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům

Reg.č.: CZ.31.1.01/MV/23_62/000006

Obsah

HODNOTICÍ OTÁZKY PRO DOPADY TD1–TD14	3
TD1 — Zvýšené finanční náklady.....	3
TD2 — Snížená efektivita procesů	3
TD3 — Snížená kvalita dat	4
TD4 — Negativní vliv na rozhodování.....	4
TD5 — Reputační škody.....	4
TD6 — Právní a regulační důsledky	5
TD7 — Ohrožení bezpečnosti dat (CIA z pohledu SD)	5
TD8 — Provozní výpadky a narušení kontinuity.....	6
TD9 — Omezená interoperabilita a sdílení dat	6
TD10 — Oslabení strategického rozvoje a inovací.....	7
TD11 — Omezená schopnost řídit změny	7
TD12 — Nedostatečná provozní stabilita a kapacita	7
TD13 — Oslabení spolupráce uvnitř i vně organizace	8
TD14 — Ztráta významných datových aktiv	8

HODNOTICÍ OTÁZKY PRO DOPADY TD1–TD14

Tato příloha obsahuje příklady hodnoticích otázek, které mohou organizacím pomoci při posuzování dopadů rizik správy dat. Otázky slouží jako podpůrný nástroj pro odbornou diskusi a nejsou závazným checklistem ani náhradou hodnocení podle kritérií uvedeným v kapitole „4. Prioritizace rizik správy dat“ dokumentu „[Řízení rizik správy dat](#)“.

TD1 — Zvýšené finanční náklady

K1 – Rozsah dopadu

- Způsobuje riziko zvýšené výdaje napříč více odbory nebo projekty?
- Ovlivňuje dopad provozní nebo strategické výdaje organizace?

K2 – Intenzita dopadu

- Došlo nebo může dojít k neplánovaným výdajům převyšujícím běžné provozní odchylky?
- Vyžaduje řešení dopadu zásah do rozpočtu (rozpočtové opatření)?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava nákup externích služeb nebo SW/HW?
- Jsou náklady na nápravu vyšší než náklady způsobené prevencí?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může vzniknout reputační problém kvůli nadměrným nákladům?
 - Zvyšuje dopad riziko právního postihu za nehospodárnost?
-

TD2 — Snížená efektivita procesů

K1 – Rozsah dopadu

- Ovlivňuje dopad procesy více týmů či odborů?
- Dochází ke zpomalení klíčových workflow organizace?

K2 – Intenzita dopadu

- Dochází k významnému zpomalení nebo nutnosti manuálních zásahů?
- Vznikají opakované chyby kvůli neefektivním postupům?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava přepracování procesů nebo rekonstrukci dat?
- Způsobuje dopad nutnost opakované práce?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může snížená efektivita ovlivnit plnění zákonných lhůt?
 - Může omezit schopnost poskytovat služby veřejnosti?
-

TD3 — Snížená kvalita dat

K1 – Rozsah dopadu

- Je dopad pozorovatelný ve více datových sadách / agendách?
- Ovlivňuje kvalita dat meziodborovou spolupráci?

K2 – Intenzita dopadu

- Dochází kvůli dopadu k chybám v údajích (obsahová nepřesnost)?
- Je ohrožena konzistence nebo úplnost dat?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava rozsáhlejší opravné akce (čištění dat, revize)?
- Je nutné zapojit IT, věcné správce a analytiku do nápravy?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může kvalita dat vést k právním problémům (nesprávné rozhodnutí, omyl)?
 - Ovlivňuje dopad důvěru veřejnosti v poskytované služby?
-

TD4 — Negativní vliv na rozhodování

K1 – Rozsah dopadu

- Zasahuje dopad rozhodování ve více útvarech?
- Ovlivňuje zásadní rozhodovací procesy vedení?

K2 – Intenzita dopadu

- Dochází kvůli riziku k chybným nebo opožděným rozhodnutím?
- Je ohrožena správnost analytických a reportovacích výstupů?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava přepracování analýz či znovuvytvoření reportů?
- Je potřebná externí expertiza?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Mohou chybné rozhodnutí vést k reputačním dopadům?
 - Může dopad ovlivnit strategické cíle organizace?
-

TD5 — Reputační škody

K1 – Rozsah dopadu

- Týká se dopad procesů nebo služeb s veřejným dopadem?
- Je riziko viditelné i mimo organizaci?

K2 – Intenzita dopadu

- Může dopad ovlivnit důvěru veřejnosti v instituci?
- Je dopad spojitelný s chybou, kterou lze přičíst organizaci?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava komunikační zásah (PR, tisková zpráva)?
- Jsou náklady na reputační obnovu vyšší než běžné?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Existuje právní riziko spojené s reputací?
 - Může být organizace vystavena veřejné kritice?
-

TD6 — Právní a regulační důsledky

K1 – Rozsah dopadu

- Týká se dopad více povinností nebo více zákonů?
- Zasahuje dopad do více procesů s právními závazky?

K2 – Intenzita dopadu

- Může dojít k nesplnění právních povinností?
- Hrozí opakované právní nedostatky (audit, kontrola)?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava právní analýzu nebo přepracování dokumentace?
- Vznikají náklady z nesouladu (pokuty, nápravná opatření)?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Hrozí přímý právní postih?
 - Může dojít k pozastavení projektu/služby kvůli právnímu riziku?
-

TD7 — Ohrožení bezpečnosti dat (CIA z pohledu SD)

(Pozn.: SD zde nehodnotí CIA technicky, ale věcně.)

K1 – Rozsah dopadu

- Jsou ohroženy datové sady využívané více odbory?
- Ovlivňuje dopad kritické informace (osobní, strategické, důvěrné)?

K2 – Intenzita dopadu

- Může dojít k obsahové ztrátě, manipulaci nebo poškození dat?
- Je riziko spojené s narušením logické integrity dat?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava obnovu dat nebo rekonstrukci z více zdrojů?
- Vznikají finanční nebo personální náklady na obnovu?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Hrozí právní důsledky (GDPR, nesprávná rozhodnutí)?
 - Hrozí reputační riziko v případě zveřejnění incidentu?
-

TD8 — Provozní výpadky a narušení kontinuity

K1 – Rozsah dopadu

- Jsou ovlivněny klíčové služby pro veřejnost?
- Postihuje dopad více IS nebo datových toků?

K2 – Intenzita dopadu

- Dochází ke ztrátě dostupnosti dat nebo procesů?
- Ovlivňuje dopad správnost výstupů nebo provozní stabilitu?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava zásah IT (obnova, přepínání, migrace)?
- Jsou náklady na obnovu významné?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Hrozí právní následky nedostupnosti služby?
 - Může dopad přerůst v mediální incident?
-

TD9 — Omezená interoperabilita a sdílení dat

K1 – Rozsah dopadu

- Zasahuje dopad více agend nebo externí partnery?
- Ovlivňuje dopad centrální systémy (RPP, PPDF, ISZR...)?

K2 – Intenzita dopadu

- Způsobuje dopad nemožnost sdílet data nebo duplicitní práci?
- Dochází k opakovaným chybám integrace?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava změnu integrační logiky nebo systémů?
- Jsou náklady na technickou úpravu významné?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může dopad vyústit v právní problém (nedodržení povinností sdílení)?
 - Hrozí reputační ztráta kvůli nedostupnosti dat?
-

TD10 — Oslabení strategického rozvoje a inovací

K1 – Rozsah dopadu

- Ovlivňuje dopad více strategických projektů současně?
- Je dopad dlouhodobý?

K2 – Intenzita dopadu

- Zpomaluje riziko digitalizaci nebo rozvoj organizace?
- Ovlivňuje technologickou modernizaci?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava větší technické nebo procesní změny?
- Jsou náklady na modernizaci významně zvýšené?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může dopad ovlivnit strategické cíle organizace?
 - Hrozí reputační dopad (zaostávání za standardem VS)?
-

TD11 — Omezená schopnost řídit změny

K1 – Rozsah dopadu

- Zasahuje dopad více projektů nebo oddělení?
- Ovlivňuje dopad dlouhodobý plán rozvoje?

K2 – Intenzita dopadu

- Způsobuje riziko chyby při řízení změn?
- Hrozí selhání koordinace mezi týmy?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava přeplánování projektů nebo školení?
- Jsou náklady na nápravu výrazné?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může neefektivní řízení změn vést k právním rizikům?
 - Zvyšuje dopad reputační riziko v projektu?
-

TD12 — Nedostatečná provozní stabilita a kapacita

K1 – Rozsah dopadu

- Postihuje dopad provoz více útvarů?
- Je stabilita narušena napříč několika systémy?

K2 – Intenzita dopadu

- Dochází k častým výpadkům nebo degradaci výkonu?
- Vyvolává dopad kritická zpoždění?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava zásah do infrastruktury?
- Jsou náklady na stabilizaci vysoké?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může dopad ovlivnit zákonné poskytování služeb?
 - Hrozí negativní mediální dopad?
-

TD13 — Oslabení spolupráce uvnitř i vně organizace

K1 – Rozsah dopadu

- Týká se dopad více týmů nebo partnerů?
- Ovlivňuje koordinaci napříč odděleními?

K2 – Intenzita dopadu

- Ovlivňuje dopad kvalitu výstupů nebo rychlost procesů?
- Vyvolává časté konflikty či nejasnosti?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Vyžaduje náprava změny procesů nebo technických řešení?
- Je nákladné obnovit efektivní spolupráci?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Může dopad ovlivnit výsledky externích auditů?
 - Může narušit vztahy s partnery nebo veřejností?
-

TD14 — Ztráta významných datových aktiv

K1 – Rozsah dopadu

- Jsou dotčena data zásadní pro řízení agendy nebo služby?
- Zasahuje dopad více datových úložišť nebo systémů?

K2 – Intenzita dopadu

- Představuje riziko zásadní ztrátu, poškození nebo manipulaci dat?
- Je ohrožena dlouhodobá kontinuita evidence?

K3 – Náklady/úsilí na nápravu

- Je náprava časově nebo finančně extrémně náročná?
- Je třeba rekonstruovat data z více zdrojů nebo archivů?

K4 – Reputační / právní / strategický dopad

- Hrozí právní důsledky (např. ztráta povinných evidencí)?
- Hrozí zásadní reputační dopad?