

podpůrný materiál 4.2-7

Katalog rizik správy dat (Excel) ve zkratce

(Rychlá orientace pro praktické použití)

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

1 Co je Excel katalog (a co není)?

Excel katalog rizik správy dat je:

- praktický analytický nástroj,
- podpora identifikace a porozumění rizikům správy dat,
- vstup pro hodnocení dopadů a stanovení priority rizik,
- most mezi správou dat a kybernetickou bezpečností.

Excel katalog není:

- hodnocení rizik,
- seznam opatření,
- náhrada řízení kybernetické bezpečnosti.

✓ Pokud si z katalogu odnášíte podklady pro další rozhodování, používáte ho správně.

2 Jak je katalog postaven?

- **Jeden hlavní pracovní list**
– s tímto listem se pracuje (filtrace, vyhledávání, kombinace pohledů).
 - **Ostatní listy = typové seznamy**
– slouží jako číselníky a referenční rámec.
 - **Kauzální řetězec**
Kritický faktor → příčina → zranitelnost → hrozba → riziko → dopad.
 - **Typové prvky jsou rozbalitelné**
– nepřekáží, ale pomáhají s orientací a srovnáním.
 - **Katalog není lineární**
– lze začít odkudkoli (top-down i bottom-up).
-

3 Jak s katalogem pracovat (3 referenční způsoby)?

◇ 1. Top-down (od oblasti / typu)

Když chci přehled a systematiku

- vycházím z:
 - oblasti správy dat,
 - typového kritického faktoru,
 - typového rizika,
- zjišťuji:
 - kde se může problém projevit,
 - jaké má dopady.

Použití:

- plánování,

- rozvoj správy dat,
 - strategický přehled.
-

◇ 2. Bottom-up (od problému / incidentu)

Když řeším konkrétní situaci

- vycházím z:
 - konkrétní slabiny,
 - incidentu,
 - zjištěného problému,
- sleduji:
 - odkud vznikl,
 - kam může vést,
 - zda má vazbu na kybernetickou bezpečnost.

Použití:

- řešení incidentů,
 - analýza příčin,
 - eskalace.
-

◇ 3. Průřezově (audit / přezkum)

Když ověřuji pokrytí rizik

- filtruji:
 - oblast,
 - téma,
 - systém,
- porovnávám:
 - co katalog pokrývá,
 - co organizace skutečně řeší.

Použití:

- audit,
 - přezkum řízení rizik,
 - komunikace s vedením.
-

4 Co si z katalogu odnáším dál?

Z katalogu si typicky беру:

- seznam relevantních rizik,
- jejich kauzální souvislosti,
- **primární dopad** (a případně sekundární),
- informaci o vazbě na kybernetickou bezpečnost.

A dál s nimi pracuji v:

- **hodnocení rizik správy dat** („Návod pro prioritizaci rizik správy dat“),
 - případně v řízení rizik **kybernetické bezpečnosti**.
-

5 Důležité je zapamatovat si!

- Katalog **neříká, co máte dělat** – pomáhá pochopit **proč**.
 - Vícenásobné vazby **nejsou chyba**, ale realita.
 - Typové seznamy:
 - se běžně **neupravují**,
 - ale lze z nich **vycházet při analýze**.
 - Dopad rizika správy dat může:
 - představovat hrozbu z pohledu KYBEZ,
 - i bez technické zranitelnosti.
-

6 Kde hledat víc?

- „**Metodika řízení rizik správy dat**“ – koncepce, scénáře použití, vazby.
 - „**Návod pro prioritizaci rizik správy dat**“ – hodnocení dopadu, stanovení priority.
 - „**Návod pro práci s Excel katalogem**“ – detailní popis Excel katalogu.
-

Jednou větou:

Excel katalog strukturuje myšlení o rizicích správy dat – rozhodování zůstává na vás.