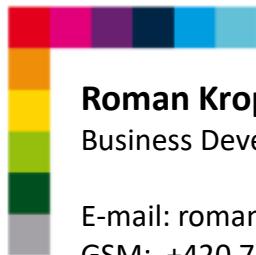




Řízení rizik v platformě ICZ Risk*Guide



Roman Kropáč

Business Development Manager

E-mail: roman.kropac@i.cz

GSM: +420 724 429 695

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**
- ▶ **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
 - Projektová rizika
 - Finanční rizika (v souladu se zákonem o finanční kontrole)
 - 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**
- ▶ **Multi-tenant vlastnosti**



Krátké intro do platformy



Krátké intro do platformy

The screenshot displays the ICZ Risk Analysis Platform interface. At the top, a dark navigation bar contains the text 'Hodnocení rizik', 'Analýzy rizik', and 'Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza'. On the right side of this bar, there is a 'Test environment ICZ' label, a home icon, the user name 'Lucie Matějčková', and a help icon. Below the navigation bar, a light blue header area shows 'AKCE' on the left and a refresh icon with a blue 'UPRAVIT' button on the right. The main content area is titled 'Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza'. It features two input fields: 'Název' with the value 'Kontrolní analýza - měsíční - 2021-06a (VKB)' and 'Metodika' with a dropdown menu set to 'Methodology ISO/VKB'. To the right of these fields is a 'Verze: 1' dropdown menu with 'Platná' selected. Below the main title, a horizontal menu lists several tabs: 'ZÁKLADNÍ INFORMACE', 'HROZBY', 'AKTIVA', 'HODNOCENÍ HROZEB', 'VÝCHOZÍ RIZIKA', 'ZBYTKOVÁ RIZIKA', 'PŘEHLED RIZIK', 'TÝM', and 'TECHNICKÉ INFORMACE'. The 'Základní informace' section is active, showing 'Oblast' set to 'Interní směrnice 2021-06a (ICT)' and 'Popis' set to 'Popis kontrolní analýzy 2021-06a'. Below this, a section titled 'Nastavené úrovně rizik (horní hranice včetně)' displays four risk levels with corresponding colored boxes: 'Nizká' (green), 'Střední' (yellow, value 12), 'Vysoká' (orange, value 35), and 'Kritická' (red, value > 35). At the bottom of the interface, a footer contains the text 'Téma: Finanční test banky' on the left and 'Verze: 2.1.0.6087 (202107140) | Nastavení: 6. 8. 2021 15:12' on the right.

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: 10 Vytisknout...

Hrozby	Ohraněný aspekt	Ohraněné typy aktiv				
Kód	Název	Popis	Dopad	Datová ...	Hardw...	Lokality
<input checked="" type="checkbox"/>	Chyba uživatele	Chyba uživatelská	Uživatelská chyba v pracovním pr...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Krádež externí	Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat)	Odcizení - externí	<input checked="" 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 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"/>	Malware	Zavedení škodlivého softwaru	Škodlivý kód v rámci firemní infra...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Nápadení komunikace	Nápadení komunikace	Nápadení interní / externí komun...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	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"/>	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"/>	Nesprávné řízení bezp.	Nesprávné řízení bezpečnosti	Řízení bezpečnosti se neshoduje...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Počet záznamů: 35 Vytisknout...

Bezpečnostní opatření		
Akce	Kód	Název
<input checked="" type="checkbox"/>	X.05.1	Politiky - Politky 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 změ
<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

Titul: Více než jen smart Verze: 2.1.0.6007 (22/08/2021) | Security: 6.8.2021 15:13

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ | Luce 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 | TYM | TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 14

Aktiva						Odrobený aspekt	
Skupina	Kód	Název	Popis	Vlastník		Dopad	
- 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 Intel	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 BACKLUP	Zálohovací server	Subjekt analýzy		2	
<input type="checkbox"/>	hwm	IS					
- Lokality (2)							

Titulky: Riska bez titulu | Verze: 1.0.0.007 (beta) | Systémová k. 8. 2021 10. 12.

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ | Lude Moléjčková

AKCE UPRAVIT

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** VÝHODŮ RIZIKA ZBYTKOVÁ RIZIKA PŘEHLED RIZIK TYM TECHNICKÉ INFORMACE

Počet záznamů: 10 Vytledávání...

Hrozby	Aktiva							
	Data aktivá		Služby	Software		Hardware a média		
	Data systému 1	Data systému 2	Bezpečnostní ag...	Síťová konektivita	Antivirová 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		
Žavedení škodlivého software	4	3	4	1	2	4		
Nápadání komunikace	4	2						
Nedostatek zaměstnanců								
Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami							2	
Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky	1	2						
Nesprávné řízení parametrů								

Titul: Riskólo test titlari Verze: 2.1 (0007 (02a021c0)) | Systémová li. 8. 2021 16:12

Krátké intro do platformy

Hodnocení rizik | Analýzy rizik | Analýza rizik (RA2021068) - Nová analýza Test environment ICZ | Ludek 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: 38 | Vyhledávání...

Hrozba	Zkratka zranitelnosti	Zranitelnost	Zranitelnost		Hrozba		Dopad		Výchozí riziko (VR)
			Ohodnocení	Ohodnocení	Ohodnocení	Prepis	Ohodnocení	Prepis	
<input type="checkbox"/> Napadení komunikace	ob	obecná zranitelnost	3	4	4	3	18	18	
<input checked="" type="checkbox"/> Napadení komunikace	ob	obecná zranitelnost	2	2	4		18	18	
<input type="checkbox"/> Krádež cizích osobami (včetně...	ob	obecná zranitelnost	2	2	4	1	8	8	
<input type="checkbox"/> Krádež cizích osobami (včetně...	ob	obecná zranitelnost	4	2	2		16	16	
<input type="checkbox"/> Kybernetický útok z komunika...	ob	obecná zranitelnost	3	4	1		12	12	
<input type="checkbox"/> Kybernetický útok z komunika...	ob	obecná zranitelnost	2	1	4	4	23	23	
<input type="checkbox"/> Chyba uživatele	ob	obecná zranitelnost	3	4	1	4	12	12	
<input type="checkbox"/> Chyba uživatele	ob	obecná zranitelnost	1	4	2		8	8	
<input type="checkbox"/> Zavedení škodlivého softwaru	ob	obecná zranitelnost	2	4	-1		8	8	
<input type="checkbox"/> Zavedení škodlivého softwaru	ob	obecná zranitelnost	1	1	2		3	3	

JPRAVIT KOPÍROVAT NA STEJNÉ HROZBY

Vybraná opatření

Akce	Stav...	Navr...	Název
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rizici přílo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rizici přílo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kryptografie

Tisknout | Risková hodnota tisknout Verze: 1 | 0.0007 (02a002aa) | Systémová k. 8. 2021 10:12

Krátké intro do platformy

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

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: 31 Vyhledávání...

zoba	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 škodivého softwaru	3	4	4	48	2	2	1	4
<input type="checkbox"/> vedení škodivého softwaru	2	3	4	24	2	2	2	8
<input type="checkbox"/> pádění komunikace	3	1	3	9	3	3	2	18
<input type="checkbox"/> pádění komunikace	2	2	4	16	1	2	2	4
<input type="checkbox"/> kdez cizimi osobami (včetně vybavení nebo dat)	2	4	1	8	1	2	2	4
<input type="checkbox"/> kdez cizimi osobami (včetně vybavení nebo dat)	4	2	2	16	3	2	3	18
<input type="checkbox"/> bemeřický útok z komunikační sítě	3	4	1	12	2	2	2	8
<input type="checkbox"/> bemeřický útok z komunikační sítě	3	4	3	36	3	3	3	27

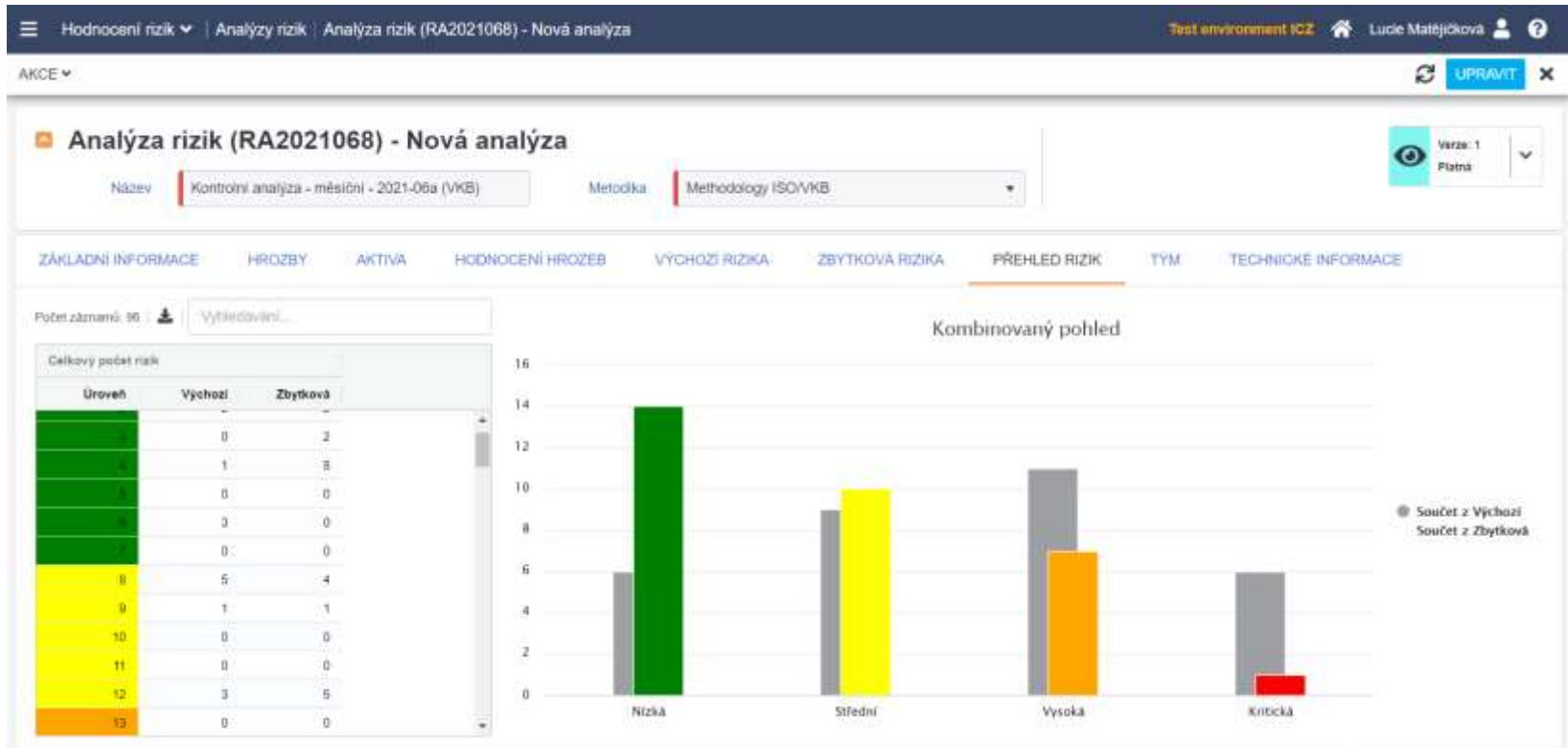
UPRAVIT | KOPIROVAT NA STEJNÉ HROZE

Výbraná opatření

Akce	Stáv...	Navr...	Název
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Politky - Pr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Organizace
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lidské zdro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pravoz - Zi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komunikac

Titul: Risko level report Verze: 2 1.0.6007 (b2d91cab) | Systémová: 0.9.3021 15/12

Krátké intro do platformy



Krátké intro do platformy

The screenshot displays the ICZ platform interface for a risk remediation record. The top navigation bar shows the current record: "Nápravné opatření (M2889301) - Uzavřeno". The user is logged in as "Lucie Matějčková".

The main content area is titled "Nápravné opatření (M2889301) - Uzavřeno". It contains the following details:

- Kód:** M2889301
- Název:** Finalizace analýzy rizik (UZ)

Navigation tabs include: ZÁKLADNÍ INFORMACE (selected), SOUVISEJÍCÍ ZÁZNAMY, KOMENTÁŘE, TYM, and TECHNICKÉ INFORMACE.

Detail opatření

- Vlastník:** Tomáš Hauser
- Cílové datum:** 01.06.2021
- Revidované datum:** (empty)
- 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
- Stánovisko managementu:** Souhlasím

Footer information: Verze: 2.1.0-4087 (beta31/cvll) | Nastavení: 6. 6. 2021 15:12

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

Roman Kropáč

Business Development Manager

E-mail: roman.kropac@i.cz

GSM: +420 724 429 695