

rizika = hrozby x zranitelnosti x primární informační aktiva

Analýza rizik - nemocnice																												
Registr zranitelnosti / hrozby							Registr primárních aktiv																					
Id hrozby	Id zranitelnosti	Hodnota zranitelnosti / hrozby	Četnost rizik		Název hrozby/zranitelnosti	Hodnota dopadu aktiva:	Hodnota hodnota hrozby a zranitelnosti	Důvěrnost P/A	A1.1	A1.1.1	A1.1.2	A1.1.3	A1.1.4	A1.1.5	A1.2	A1.2.1	A1.2.2	A1.2.2	A1.3	A1.3.1	A1.3.2	A1.3.3	A1.3	A1.3.1	A1.3.2	A1.3.3	A1	
									Osobní a citlivé údaje	Interní - důvěrné informace	Interní - vyhrazené informace	interní - ostatní	Informace veřejné	Dostupnost P/A	Vysoká dostupnost	Běžná dostupnost	Bez požadavku	Integrita P/A	Vysoká integrita	Běžná integrita	Bez požadavku	Spolehlivost P/A	Vysoká spolehlivost	Běžná spolehlivost	Bez požadavku	Maximum hodnoty rizika pro související primární aktiva		
Z1.1	3	Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru						3	2	2	1	1		0	2	1	1		0	3	2	1		0	3	2	1	
	H1.1	2	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a admin.					6	18	12	12	6	6		12	6	6			18	12	6		0	18	12	6	18
	H1.2	x	Poškození nebo selhání hardwaru nebo softwaru.					0																			0	
	H1.3	3	Zneužití identity jiné fyzické osoby.					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27	18	9	27	
	H1.4	x	Užívání softwaru v rozporu s licenčními podmínkami.					0																			0	
	H1.5	x	Kybernetický útok z vnější komunikační sítě.					0																			0	
	H1.6	x	Škodlivý kód např. viry, spyware, trojské koně apod.					0																			0	
	H1.7	x	Nedostatký při plnění služeb informačního systému.					0																			0	
	H1.8	2	Projev přírodních jevů např. povodně, klimatické jevy apod.					6	18	12	12	6	6		12	6	6			18	12	6		18	12	6	18	
	H1.9	x	Přerušení dodávky komunikačních služeb nebo elektrické energie.					0																			0	
	H1.10	x	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů.					0																			0	
	H1.11	3	Trvale působící pokročilé hrozby (APT - Advanced Persistent Threat)					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27	18	9	27	
	H1.12	1	Odcizení nebo poškození fyzického zařízení (aktiva).					3	9	6	6	3	3		6	3	3			9	6	3		9	6	3	9	
Z1.2	3	Nedostatečné povědomí uživatelů a administrátorů						0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		
	H1.1	2	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a admin.					6	18	12	12	6	6		12	6	6			18	12	6		18	12	6	18	
	H1.2	x	Poškození nebo selhání hardwaru nebo softwaru.					0																			0	
	H1.3	3	Zneužití identity jiné fyzické osoby.					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27	18	9	27	
	H1.4	2	Užívání softwaru v rozporu s licenčními podmínkami.					6	18	12	12	6	6		12	6	6			18	12	6		18	12	6	18	
	H1.5	x	Kybernetický útok z vnější komunikační sítě.					0																			0	
	H1.6	3	Škodlivý kód např. viry, spyware, trojské koně apod.					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27	18	9	27	
	H1.7	x	Nedostatký při plnění služeb informačního systému.					0																			0	
	H1.8	x	Projev přírodních jevů např. povodně, klimatické jevy apod.					0																			0	
	H1.9	x	Přerušení dodávky komunikačních služeb nebo elektrické energie.					0																			0	
	H1.10	2	Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů.					6	18	12	12	6	6		12	6	6			18	12	6		18	12	6	18	
	H1.11	3	Trvale působící pokročilé hrozby (APT - Advanced Persistent Threat)					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27	18	9	27	
	H1.12	1	Odcizení nebo poškození fyzického zařízení (aktiva).					3	9	6	6	3	3		6	3	3			9	6	3		9	6	3	9	
Z1.3	3	Nedostatečná údržba zařízení						0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	x	x		
	H1.1	x	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a admin.					0																			0	
	H1.2	3	Poškození nebo selhání hardwaru nebo softwaru.					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27			27	
	H1.3	x	Zneužití identity jiné fyzické osoby.					0																			0	
	H1.4	x	Užívání softwaru v rozporu s licenčními podmínkami.					0																			0	
	H1.5	3	Kybernetický útok z vnější komunikační sítě.					9	27	18	18	9	9		18	9	9			27	18	9		27			27	

H1.6	x	Škodlivý kód např. viry, spyware, trojské koně apod.	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

H2.1	3	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany administrátorů	9	27	18	18	9	9	18	9	9	27	18	9	27	18	9	27
H2.2	3	Pochybení ze strany zaměstnanců.	9	27	18	18	9	9	18	9	9	27	18	9	27	18	9	27
H2.3	1	Kybernetický útok z vnitřní sítě, zneužití vnitřních prostředků, sabotáž.	3	9	6	6	3	3	6	3	3	9	6	3	9	6	3	9
H2.4	2	Dlouhodobé přerušení komunikačních služeb, dodávky elektrické energie nebo jiných důležitých služeb.	6	18	12	12	6	6	12	6	6	18	12	6	18	12	6	18
H2.5	x	Nedostatek či nedostupnost zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní.	0												0			0
H2.6	2	Cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití špiónážních technik.	6	18	12	12	6	6	12	6	6	18	12	6	18	12	6	18
H2.7	x	Zneužití vyměnitelných paměťových médií	0												0			0

Z2.4
Nízká: 4
Střední: 50
Vysoká: 6
Kritická: 0
Celkem: 60

Četnost rizik:

136
Nízká: 127
Střední: 776
Vysoká: 69
Kritická: 0
Celkem: #####

Pomocné výpočty četnosti rizik

10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
0	4	4	18	18	4	18	18	0	4	18	0	4	17
48	67	67	53	53	67	53	53	48	67	53	48	56	43
23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontrolní součty

0
Nízká: 109
Střední: 701
Vysoká: 64
Kritická: 0
Celkem: 874

Maximum:

27	18	18	9	9	0	18	9	9	0	27	18	9	0	27	18	9
----	----	----	---	---	---	----	---	---	---	----	----	---	---	----	----	---

Hodnota rizika je součinem hodnot pravděpodobnosti výskytu hrozby, hodnoty zranitelnosti aktiva vůči relevantní hrozbě a hodnoty dopadu
Stupeň rizika je odvozen od hodnoty rizika dle tabulky níže.

Stupeň rizika	Popis rizika	formát	četnost	
Nízká:	Riziko je považováno za zbytkové.	1	4	0
Střední:	Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo případně vyšší náročnosti opatření akceptováno.	5	18	4
Vysoká:	Riziko je dlouhodobě nepřipustné a musí být zahájeny systematické kroky k jeho odstranění.	19	32	18
Kritická:	Riziko je nepřipustné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho odstranění.	33	65	32

Hodnocení zranitelnosti

Pro hodnocení zranitelnosti je definována lineární procentuální stupnice, která vyjadřuje			
Nízká	Zranitelnost neexistuje nebo je málo pravděpodobná	0-25%	1
Střední	Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná	26-50%	2
Vysoká	Zranitelnost je pravděpodobná až velmi pravděpodobná	51-75%	3
Kritická	Zranitelnost je velmi pravděpodobná až víceméně jisté zneužití	76-100%	4
	Nehodnoceno - hrozba je vůči aktivu irelevantní		x