

| Příklad registru agend | Důvěrnost | | | | | Dostupnost | | | Integrita | | | Spolehlivost | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Nechráněné informace | Chráněné informace | | | | Vysoká dostupnost | Běžná dostupnost | Bez požadavku | Vysoká integrita | Běžná integrita | Bez požadavku | Vysoká spolehlivost | Běžná spolehlivost | Bez požadavku |
| | | Utažované skutečnosti | Osobní a citlivé údaje | Interní informace | | | | | | | | | | |
| Typ informací (slovný popis) | | | | Důvěrné | sdílené | | | | | | | | | |
| Zavedená zkratka | Ne | Ut | Os | I1 | I2 | Do1 | Do2 | Do3 | In1 | In2 | In3 | Sp1 | Sp2 | Sp3 |

Sekretariát

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastník informací | Ředitel | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | Zaměstnanci sekretariátu a zaměstnanci dle rozdělovníku | | | | | | | | | | | | | |
| Informační systém organizace | | | x | x | x | x | | | x | | | x | | |
| Smluvní vztahy - vzory smluv, návrhy smluv, uzavřené smlouvy | | | | | x | | x | | | x | | | x | |
| Vybrané smlouvy | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Výběrová/poptávková řízení | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Právní úkony | | | | x | | | x | | x | | | x | | |
| Statistiky a interní výstupy | x | | | | | | | x | | | x | | | x |
| Dokumentace interních auditů | | | | | x | | | x | | x | | | x | |
| Korespondence elektronická a listinná | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Datová schránka | | | | x | | | x | | x | | | x | | |
| e-banky | | | | x | | | x | | x | | | x | | |
| Interní předpisy, metodiky a metriky | | | | | x | | x | | | | x | | x | |
| Zápisy z porad vedení | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Výroční zpráva | | | | | x | | x | | | x | | | x | |
| Informace pro veřejnost | x | | | | | | | x | | | x | | | x |

Personální

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Vlastník informací | Personální náměstek | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | | | | | | | | | | | | | | |
| Osobní složky zaměstnanců | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Mzdová agenda (výplatní pásky, rekapitulace) | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Mzdové výměry | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Výpočet bonusů, kalkulační | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Životopisy uchazečů | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Výběrová řízení | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Certifikace a školení | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Hodnocení zaměstnanců | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Mzdové podklady pro účetnictví | | | x | | | | x | | | x | | | x | |
| Ostatní dokumentace zaměstnanců (execuce a pod.) | | | x | | | | x | | | x | | | x | |

ISMS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Vlastník informací | Představitel vedení | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | Zaměstnanci dle rozdělovníku | | | | | | | | | | | | | |
| Pracovní verze dokumentace | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Politiky | | | | | x | | | x | | x | | | x | |
| Dokumentace ISMS | | | | | x | | x | | | x | | | x | |
| Záznamy ISMS | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Helpdesk, komunikace TP | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Akceptační protokoly | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Zprávy z interních a externích auditů ISMS | | | | | x | | x | | | x | | | x | |
| Záznamy o incidentech | | | | x | | | x | | | x | | | x | |

Útvar IT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Vlastník informací | Vedoucí IT | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | Technici IT | | | | | | | | | | | | | |
| Systémové databáze OS a ostatní systémové databáze | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Zalohy a archivy dat | | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| Licence | | | | | x | | | x | | | x | | | x |
| Instalační SW | | | | x | | | | x | | | x | | | x |
| Databáze elektronické komunikace exchange | | | | x | | | x | | | | | | | |
| Databáze IS, metadata | | | | x | | | x | | | x | | | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Ostatní databáze a datové soubory na FS | | | | x | | | | x | | | x | | | | x |
| Testovací databáze a povolené kopie databází | | | | x | | | x | | | | x | | | | x |
| Systémová dokumentace | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Záznamy interního helpdesku | | | | x | | | x | | | x | | | | x | |
| Komunikace s dodavateli | | | | | x | | x | | | x | | | | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Ekonomika | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastník informací | Ředitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | Právník | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozvaha, výsledovka, auditorská zpráva | | | | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Dokumentace související s tvorbou rozpočtu a rozpočet | | | | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Bankovních účty, pokladny a záznamy s nimi sppojené | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Faktury a jejich úhrady | | | | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Pokladní doklady | | | x | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Cestovní náhrady | | | x | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Evidence majetku, inventury majetku a skladů | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Ostatní účetní doklady | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Měsíční a roční závěrky | | | | | x | | x | | | x | | | x | | |
| Výroční zpráva | | | | | x | | x | | | x | | | x | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Technický odbor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastník informací | Technický náměstek | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor informací | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stravovací provoz | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Centrální spisovna | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Dokumentace projektů | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Centrální sklad | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Provoz údržby | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| Technická spisovna | | | | x | | | x | | | x | | | x | | |