# Příloha G – Identifikace a hodnocení rizik

V této příloze jsou uvedena doposud identifikovaná rizika související s implementací plné verze nového informačního systému.

Rizika projektu jsou rozdělena do čtyř základních oblastí. První oblast popisuje rizika spojená s návrhem architektury systému. Druhá oblast definuje rizika, která souvisejí se samotným implementačním projektem, tedy způsobem pořízení plné verze nového informačního systému zadavatele. Třetí oblast zahrnuje provozní rizika související s provozem systému. Čtvrtá oblast definuje projektová a ekonomická rizika.

Z návrhu Dodavatele na architekturu IS musí být zřejmé, že s těmito riziky počítá a zpracovaný návrh obsahuje opatření k jejich eliminaci. Dodavatel doplní vlastní identifikovaná rizika a vypořádání všech rizik do sloupce Návrh opatření a dále sloupce pro hodnocení rizik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Rizika z návrhu architektury systému** |  |  |  |  |
| **Riziko omezení požadovaných funkcionalit** | **Návrh opatření**  [DOPLNÍ DODAVATEL] | **Pravděpodobnost dopadu**  [DOPLNÍ DODAVATEL] | **Závažnost dopadu**  [DOPLNÍ DODAVATEL] | **Výsledné hodnocení rizika**  [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Rizika nedosažení všech požadovaných funkcionalit |  |  |  |  |
| Riziko nedostatečného propojení na aplikace státní správy (základní registry) |  |  |  |  |
| Riziko propojení na starší a neaktuální aplikace (legacy software) |  |  |  |  |
| Riziko nemožnosti realizace ve virtualizovaném prostředí |  |  |  |  |
| Riziko provozu na HW 3. strany |  |  |  |  |
| Riziko nefunkční integrace jednotlivých komponent |  |  |  |  |
| Zanedbání aktualizace systému po technické, metodické nebo legislativní stránce |  |  |  |  |
| Nedostatečné zabezpečení systému nebo informací v systému |  |  |  |  |
| Neudržitelnost požadavku na vlastní správu systému |  |  |  |  |
| 1. **Rizika z realizace projektu budování a implementace nového IS** |  |  |  |  |
| Vícenáklady spojené s rozšiřováním funkcionalit systému |  |  |  |  |
| Nedostatečné dimenzování kapacity pro velké množství uživatelů/dat |  |  |  |  |
| Vysoké náklady rozšíření |  |  |  |  |
| Nedodržení termínů projektu |  |  |  |  |
| Nedodržení požadavku na vlastnictví licencí |  |  |  |  |
| 1. **Provozní rizika** |  |  |  |  |
| **Rizika ochrany dat** |  |  |  |  |
| Modifikace dat při přenosu |  |  |  |  |
| Modifikace dat v databázi |  |  |  |  |
| Popření – anonymita prováděných akcí |  |  |  |  |
| Prozrazení dat během přenosu |  |  |  |  |
| Napadení SW škodlivým software (viry, trojské koně) |  |  |  |  |
| Riziko narušení bezpečnosti v datovém centru poskytovatele HW |  |  |  |  |
| **Rizika nedostupnosti systému** |  |  |  |  |
| Závažná chyba v informačním systému |  |  |  |  |
| Selhání operačního systému, databáze či jiné infrastruktury |  |  |  |  |
| Selhání dodávky energie |  |  |  |  |
| Nedostupnost služeb hostingu |  |  |  |  |
| Selhání hardware |  |  |  |  |
| Technické selhání síťových komponent |  |  |  |  |
| Vnější útok |  |  |  |  |
| Chybný zásah správce |  |  |  |  |
| **Rizika neoprávněného přístupu** |  |  |  |  |
| Použití softwaru neautorizovanými uživateli |  |  |  |  |
| Předstírání identity uživatele |  |  |  |  |
| Zneužití privilegií – použití SW neautorizovaným způsobem |  |  |  |  |
| 1. **Rizika projektová a ekonomická** |  |  |  |  |
| Navyšování ceny provozu systému |  |  |  |  |
| Investice do změn systému |  |  |  |  |
| Chybná specifikace architektury povede k vícepracem |  |  |  |  |
| Chybný odhad časové náročnosti projektu povede k větším finančním nárokům |  |  |  |  |
| Podcenění oponentur a testování povede k nečekaným budoucím nákladům |  |  |  |  |
| Systémový architekt se zaměří na technologii IT místo na zefektivnění procesů pomocí IT |  |  |  |  |
| Nedostatečná komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem |  |  |  |  |
| 1. **Další rizika identifikovaná dodavatelem** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |