

## **Příloha J – 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.

| <b>1. Rizika z návrhu architektury systému</b>                                  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <b>Riziko omezení požadovaných funkcionalit</b>                                 | <b>Návrh opatření<br/>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> | <b>Pravděpodobnost dopadu<br/>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> | <b>Závažnost dopadu<br/>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> | <b>Výsledné hodnocení rizika<br/>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b> |
| 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                              |  |  |  |   |
| <b>2. Rizika z realizace projektu budování a implementace nového IS</b>         |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Vícenáklady spojené s rozšiřování funkcionalit systému             |  |  |  |  |
| Nedostatečné dimenzování kapacity pro velké množství uživatelů/dat |  |  |  |  |
| Vysoké náklady rozšíření   |  |  |  |  |
| Nedodržení termínů projektu  |  |  |  |  |
| Nedodržení požadavku na vlastnictví licencí                        |  |  |  |  |
| <b>3. Provozní rizika</b>  |  |  |  |  |
| <b>Rizika ochrany dat</b>  |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  |  |
| <b>Rizika nedostupnosti systému</b>                                |  |  |  |  |
| Závažná chyba v informačním systému                                |  |  |  |  |
| Selhání operačního systému, databáze či jiné infrastruktury        |  |  |  |  |
| Selhání dodávky energie  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Nedostupnost služeb housingu  |  |  |  |  |
| Selhání hardware  |  |  |  |  |
| Technické selhání síťových komponent  |  |  |  |  |
| Vnější útok   |  |  |  |  |
| Chybný zásah správce  |  |  |  |  |
| <b>Rizika neoprávněného přístupu</b>  |  |  |  |  |
| Použití softwaru neautorizovanými uživateli   |  |  |  |  |
| Předstírání identity uživatele  |  |  |  |  |
| Zneužití privilegií – použití SW neautorizovaným způsobem                               |  |  |  |  |
| <b>4. Rizika projektová a ekonomická</b>  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| <b>5. Další rizika identifikovaná uchazečem</b>        |  |  |  |  |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ]                                       |  |  |  |  |
| [DOPLNÍ UCHAZEČ]                                       |  |  |  |  |