

Příloha I – Identifikace a hodnocení rizik

Příloha I – 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 (Doplň uchazeč)	Pravděpodobnost dopadu (Doplň uchazeč)	Závažnost dopadu (Doplň uchazeč)	Výsledné hodnocení rizika (Doplň uchazeč)
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				
2. 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				
3. 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				
4. 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				
„DALŠÍ RIZIKA IDENTIFIKOVANÁ UCHAZEČEM“				