

Příloha č. 3 – Harmonogram činností DPO – návrh:

Č.	Činnost /kontrola:	Rozsah:	Frekvence (minimálně):	Zdroj (např.):
1	Pravidelný audit shody	Ověření shody s požadavky:		
		právních předpisů (závažné zákony, vyhlášky)	1x ročně	http://portal.gov.cz/app/zakony/nove.jsp#local-content
		závažných standardů (přip. dalších norem tzv. best-practice)	1x ročně	http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=Information+Security&sort=rel&type=simple&published=on
		organizačních a technických opatření z interních předpisů	1x ročně	Interní předpis
		smluvní požadavky	1x ročně	Smlouvy
		požadavky nadřízeného subjektu	1x ročně	Nařízení nadřízených subjektů
2	Řízení rizik	Analýza rizik klíčových aktiv (OÚ):		
		Klíčové informace (OÚ), příp. systémy	1x za 3 roky	Analýza rizik - metodika Katalog klíčových aktiv Katalog hrozeb Katalog zranitelnosti
3	Zvládání incidentů	Kontrola zvládání bezpečnostních incidentů		
		Kontrola hlášení a jejich vyřešení	2x ročně	Záznamy incidentů
		Kontrola testování procesu zvládání bezpečnostních incidentů	1x ročně	Záznam z testování
4	Kontrola bezpečnostních o povědomí	Bezpečnostní školení a ověřování dodržování bezpečnostních pravidel:		
		Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů (pravidelné školení)	1x ročně	Prezentace ke školení
		Průběžná informovanost o bezpečnostních hrozbách (mailing)	průběžně	https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/
		Namátková kontrola dodržování pravidel	2x ročně	Interní předpisy
5	Tvorba/kontrola dokumentace	Revize aktuálnosti dokumentů týkajících se bezpečnosti OÚ:		
		Bezpečnostní politika	1x ročně	Interní předpisy
		Bezpečnostní směrnice	1x ročně	Interní předpisy
		Postupy atd.	1x ročně	Interní předpisy
6	Kontrola řízení přístupů	Ověření povolených (registrovaných) přístupových oprávnění		
		Kontrola dodržování procesů a záznamů o přístupech k informacím typu OÚ	1x ročně	Protokoly o převzetí přístupu Prohlášení o mlčenlivosti Interní předpisy
		Check-list přidělených prostředků a přístupů a srovnání se skutečným stavem	1x ročně	Interní předpisy