Príloha č. 5 výzvy

Dokumenty tvoriace povinnú súčasť bezpečnostnej dokumentácie			
ID	**Oblasť**	**Názov úlohy**	**Výstup**
A1	STRATÉGIA KB a POLITIKY	Stratégia kybernetickej bezpečnosti	Dokument - Politika - Stratégia kybernetickej bezpečnosti
A2		Riadenie bezpečnostných rizík	Dokument - Politika - Riadenie bezpečnostných rizík
A3		Riadenie informačných aktív	Dokument - Politika - Riadenie informačných aktív
A4		Pravidlá správania a dobrej praxe	Dokument - Politika - Pravidlá správania a dobrej praxe
A5		Riadenie dodávateľských vzťahov	Dokument - Politika - Riadenie dodávateľských vzťahov
A6		Riadenie vývoja a údržby v oblasti informačno-komunikačných technológií	Dokument - Politika - Riadenie vývoja a údržby v oblasti informačno-komunikačných technológií
A7		Riadenie a prevádzka informačno-komunikačných technológií	Dokument - Politika - Riadenie a prevádzka informačno-komunikačných technológií
A8		Riadenie súladu	Dokument - Politika - Riadenie súladu
A9		Riadenie kontinuity procesov a činností	Dokument - Politika - Riadenie kontinuity procesov a činností
A10		Organizácia bezpečnosti	Dokument - Politika - Organizácia bezpečnosti
B1	KLASIFIKÁCIA A KATEGORIZÁCIA	Spracovanie metodiky pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov	Dokument - Metodika klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov
B2		Vypracovanie klasifikačnej schémy	Dokument - Klasifikačná schéma
B3		Návrh procesov a postupov spojených s klasifikáciou informácií a kategorizáciou sietí a informačných systémov	Dokument - Smernica - Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
B4		Spracovanie klasifikácie informácií a kategorizácie sietí	Dokument - Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
C1	ORGANIZAČNÁ A PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ	Návrh procesov a postupov v oblasti personálnej bezpečnosti	Dokument - Smernica - Personálna bezpečnosť
C2		Spracovanie plánu rozvoja bezpečnostného povedomia a vzdelávania zamestnancov a	Dokument - Plán rozvoja bezpečnostného povedomia a vzdelávania

		dodávateľov, vrátane hodnotenia účinnosti	
D1	RIADENIE AKTÍV, HROZIEB A RIZÍK	Vypracovanie metodiky pre analýzu rizík	Dokument - Metodika - Analýza rizík
D2		Spracovanie inventarizácie aktív spolu s určením vlastníkov aktív kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti	Dokument - Inventarizácia aktív, vlastníci
D3		Vypracovanie katalógu hrozieb a zraniteľností	Dokument - Katalóg hrozieb a katalóg zraniteľností
D4		Spracovanie analýzy rizík kybernetickej bezpečnosti	Dokument - Analýza rizík kybernetickej bezpečnosti
D5		Spracovanie návrhu určenia vlastníkov aktív a rizík	Dokument - Vlastníci rizík
D6		Návrh bezpečnostnej architektúry	Dokument – Vysokoúrovňový design bezpečnostnej architektúry, topológia počítačovej siete
E1	RIADENIE DODÁVATEĽOV	Návrh procesov a postupov pre riadenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti dodávateľských služieb, akvizícií a údržby IS	Dokument - Smernica - Riadenie KB a IB vo vzťahoch s tretími stranami
F1	HODNOTENIE ZRANITEĽNOSTI A BEZPEČNOSTNÝCH AKTUALIZÁCIÍ	Návrh procesov a postupov pre hodnotenie zraniteľností	Dokument - Smernica - Riadenie zraniteľností
G1	BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY IS A SIETÍ	Návrh procesov a postupov riešenia bezpečnosti prevádzky informačných systémov a sietí	Dokument - Smernica - Bezpečnosť prevádzky IS a sietí
G2		Návrh procesov a postupov pre prideľovanie prístupových práv vrátane oddelenia právomocí (SoD a RBAC)	Dokument - Smernica - Riadenie prístupov vrátane oddelenia právomocí
H1	RIADENIE PREVÁDZKY	Návrh procesov a postupov pre riadenie prevádzky	Dokument - Smernica - Riadenie zmien, Dokument - Smernica – Riadenie kapacít, Dokument - Smernica – Zálohovanie a obnova,

			Dokument - Smernica - Inštalácia zariadení a aplikácií
I1	KRYPTOGRAFICKÉ OPATRENIA	Návrh procesov a postupov pre kryptografickú ochranu informácií	Dokument - Smernica/Štandard - Kryptografická ochrana informácií
J1	RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV	Návrh procesov a postupov pre riešenie kybernetických incidentov	Dokument - Smernica/Štandard - Riešenie kybernetických incidentov
J2		Návrh procesov a postupov ore riešenie kybernetických incidentov	Dokument - Štandard - Nahlasovanie bezpečnostných incidentov do JISKB
K1	ZAZNAMENÁVANIE UDALOSTÍ A MONITOROVANIE	Návrh procesov a postupov pre zaznamenávanie udalostí a monitorovanie	Dokument - Smernica - Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie
L1	FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ A BEZPČNOSŤ PROSTREDIA	Návrh procesov a postupov pre riadenie fyzickej bezpečnosti (SKV, kamerové systémy, EZS, EPS, ochrana IT aktív)	Dokument - Smernica - Fyzická bezpečnosť
M1	KONTINUITA PREVÁDZKY	Spracovanie metodiky BCM	Dokument - Metodika BCM
M2		Analýza funkčných dopadov (BIA), určenie vlastníkov rizík, určenia cieľovej doby obnovy a cieľového bodu obnovy	Dokument - Analýza funkčných dopadov
M3		Spracovanie vzorového Havarijného plánu (DRP)	Dokument - Havarijné plány (DRP)
M4		Spracovanie vzorového Plánu kontinuity činností (BCP)	Dokument - Plány kontinuity (BCP)
M5		Testovanie plánu BCP a DRP	Dokument – Plán a správy z testovania