Implementace řízení strategických a kybernetických rizik v Pražská teplárenské s podporou SW nástroje Risk management tool

Jiří Knápek – Manažer realizace NETIA® s.r.o.

NETIA® s.r.o

- Společnost poskytující konzultace v oblasti projektového řízení a řízení rizik
- Dodavatel SW pro řízení rizik a interních auditů
- Certifikovaný partner společnosti Oracle pro dodávky SW Primavera
- Certifikace pro dodávky aplikací a technologií Oracle – Oracle PPM, Oracle Innovation management, databáze Oracle
- Dodávky SW pro řízení rizik, interních auditů a kybernetické bezpečnosti – Risk management tool, Audit team assitant
- Dodávka a implementace SW pro řízení GDPR – SW GDPR assitant
- Projektové řízení (metodologie PRINCE2, PMI, IPMA)
- Založena 2000

Zadání projektu

Společnost Pražská teplárenská provozuje systémy Kritické infrastruktury státu – patří pod Zákon o kybernetické bezpečnosti:

- Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) 181/2014 Sb, včetně novelizace – co se má dělat
- Vyhláška kybernetické bezpečnosti (VoKB) č. 82/2018 Sb., – jak se to má dělat

Řízení aktiv a řízení rizik – patří do organizačních opatření, základní metodický rámec je uveden ve vyhlášce – VoKB

Společnost má nastaveny procesy řízení strategických rizik a zpracovánu metodiku řízení rizik

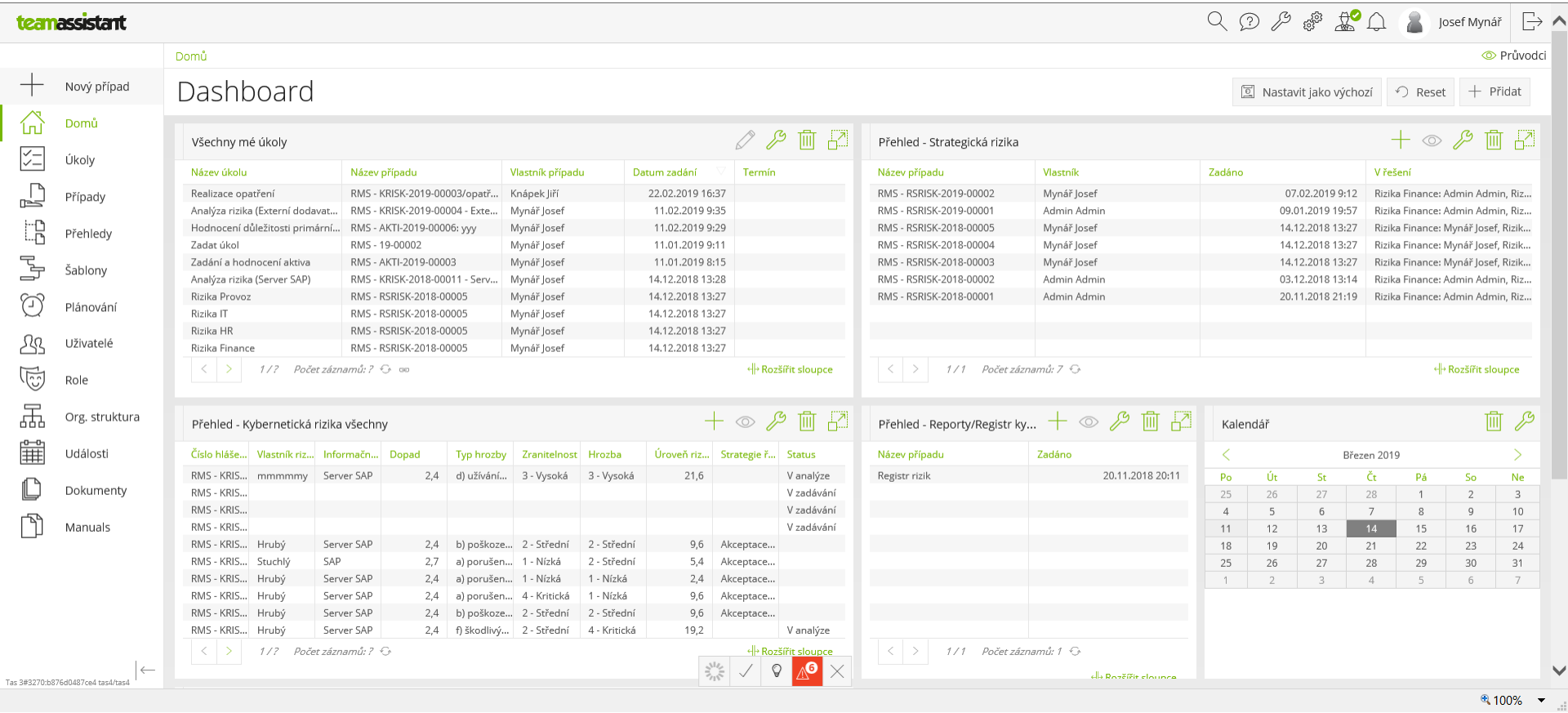
Cíl: Implementace SW podpory uvedených procesů
Doba trvání projektu: od 1.10.2018 do 31.1.2019

POKRYTÉ PROCESY v SW Risk management tool (RMT)

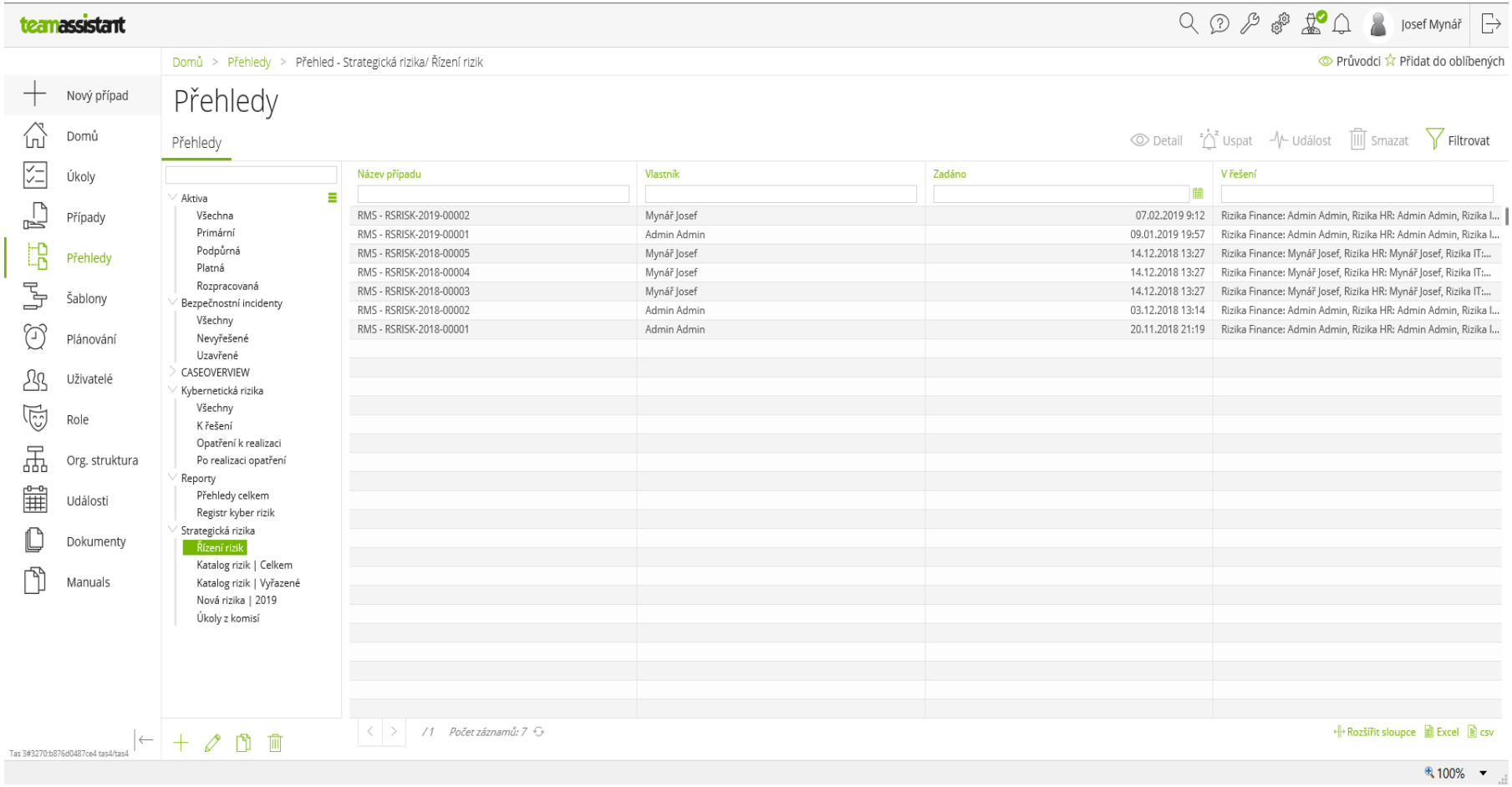
- Řízení strategických rizik
- Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů)
- Řízení aktiv, práce s aktivy – primární, podpůrná
- Řízení kybernetických rizik
- Práce s hrozbami, protiopatřeními
- Plány zvládání rizik

Pozn: SW se implementuje dle metodik používaných zákazníkem, není nezbytně nutné zahrnout všechny oblasti.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA- Risk management tool



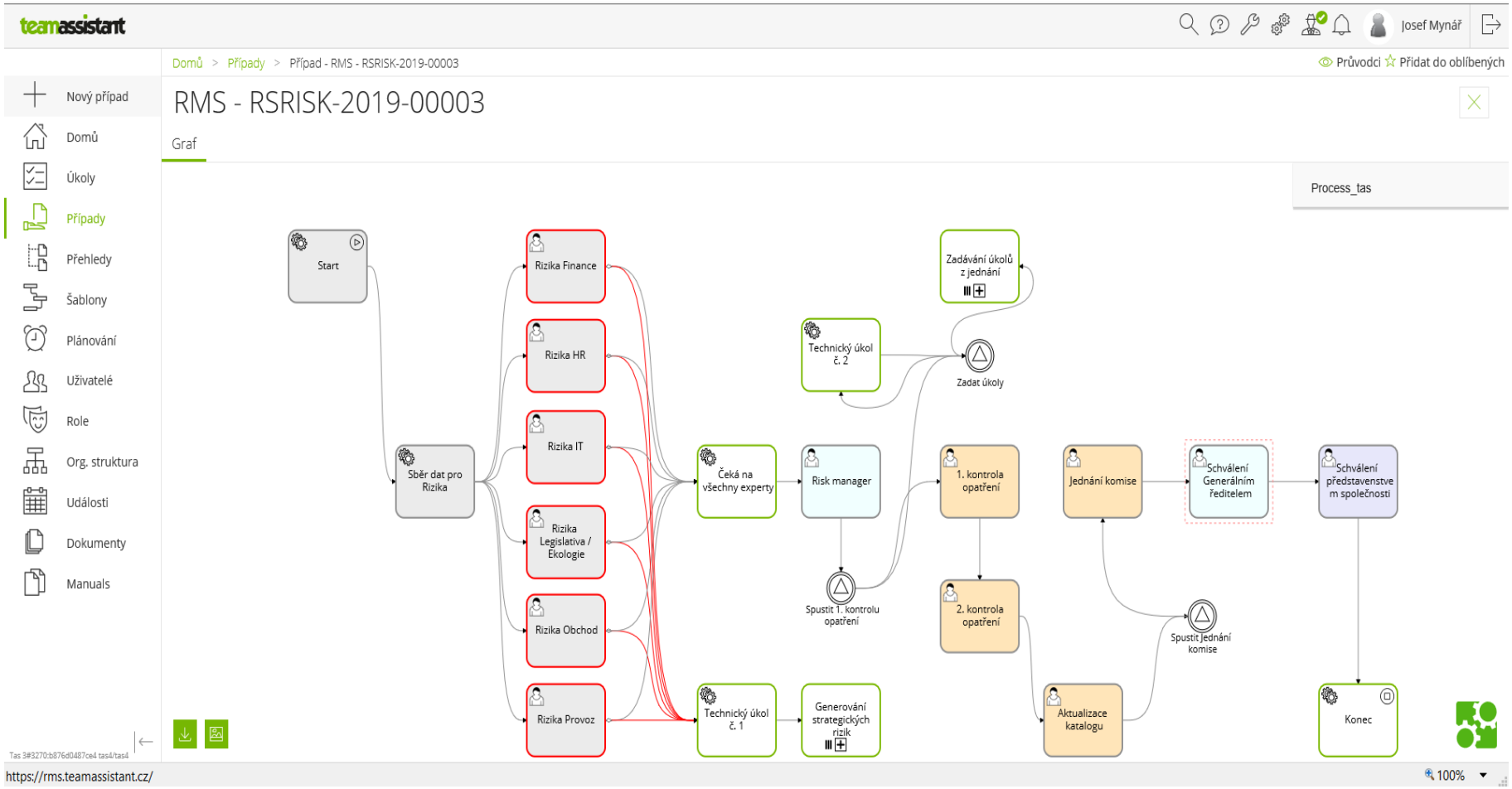
Risk management tool – přehled úloh



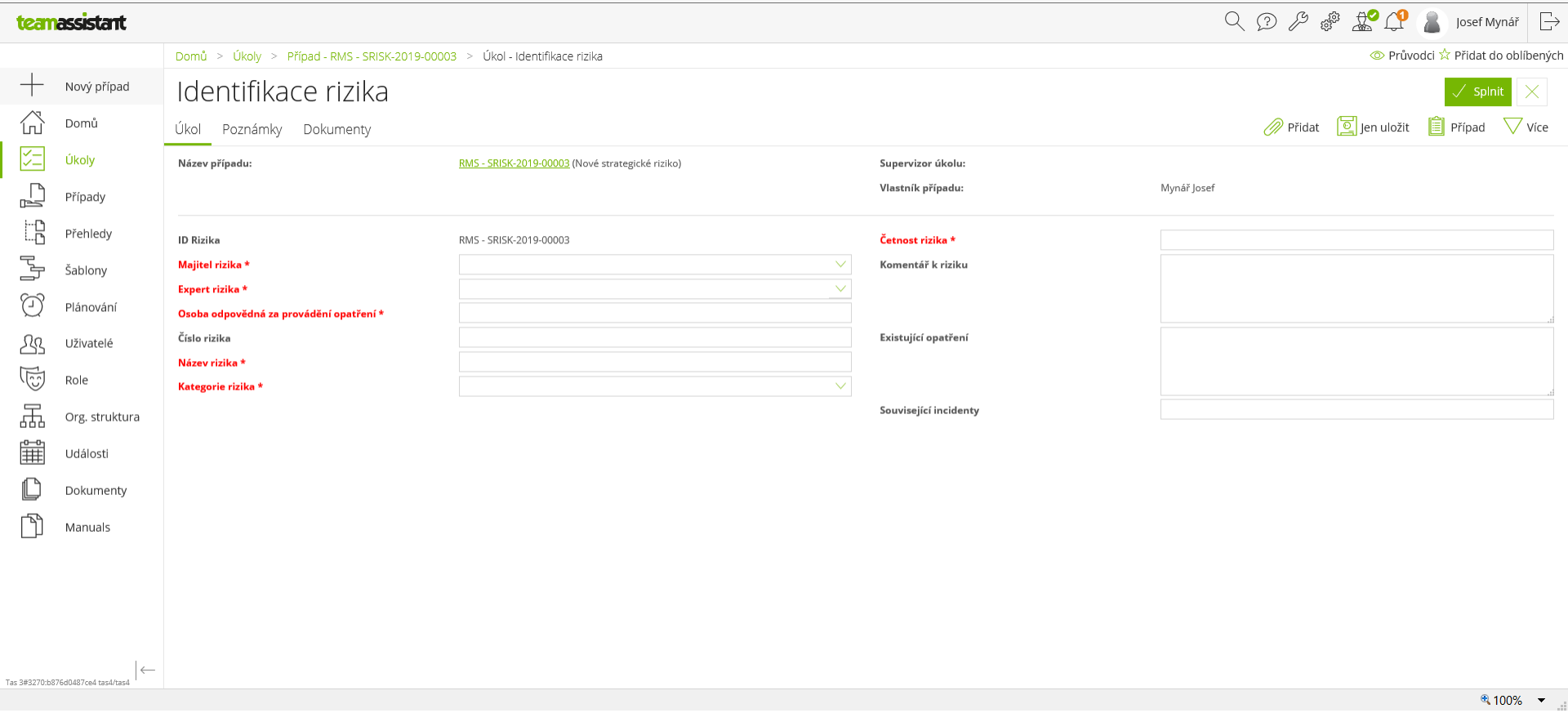
RMT - Řízení strategických rizik

- Otevření rizika
- Práce s rizikem a jeho hodnocení
- Návrh mitigace rizika
- Reporting

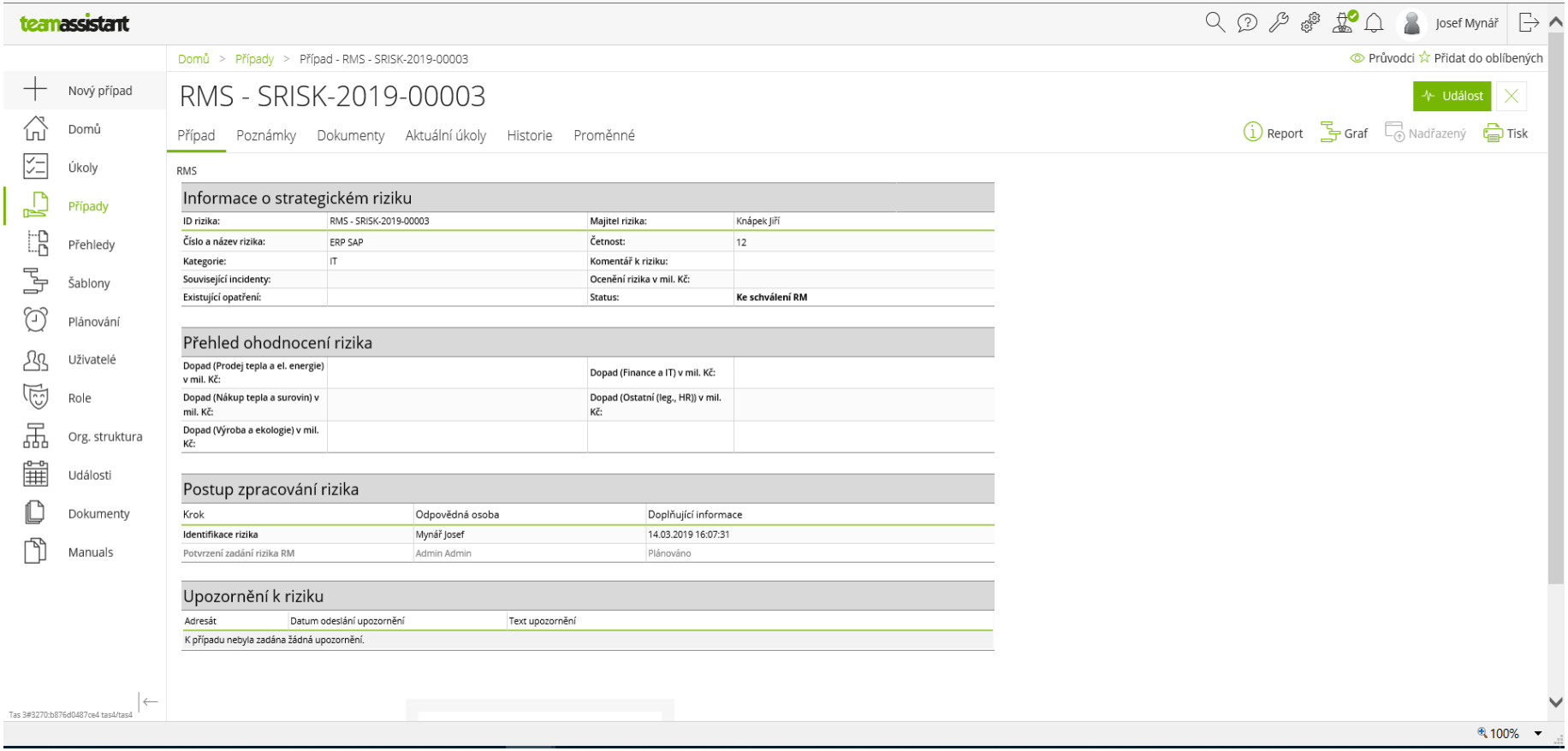
RMT - Řízení strategických rizik - graf práce s rizikem



RMT - Řízení strategických rizik – nové strategické riziko



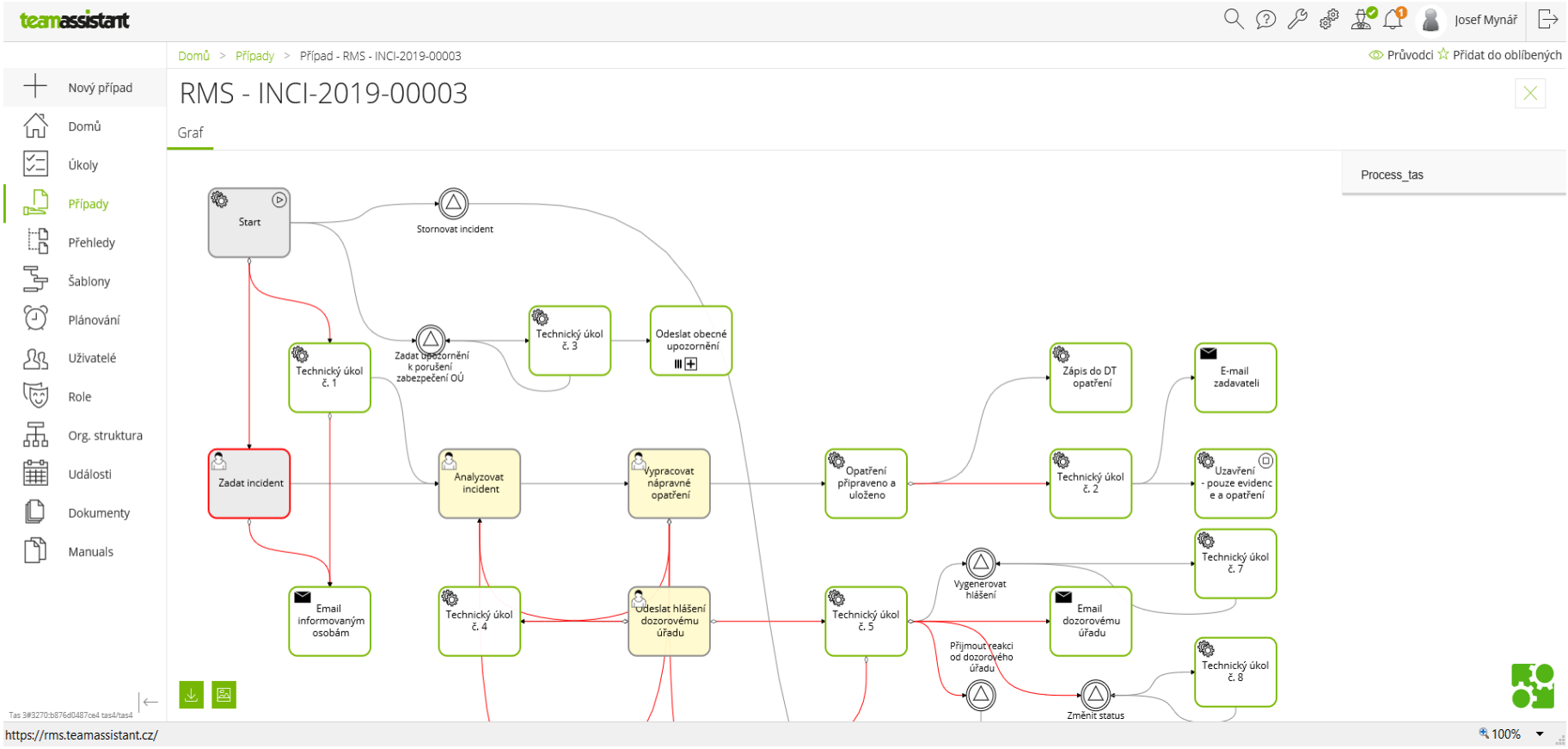
RMT - Řízení strategických rizik – Informace strategické riziko



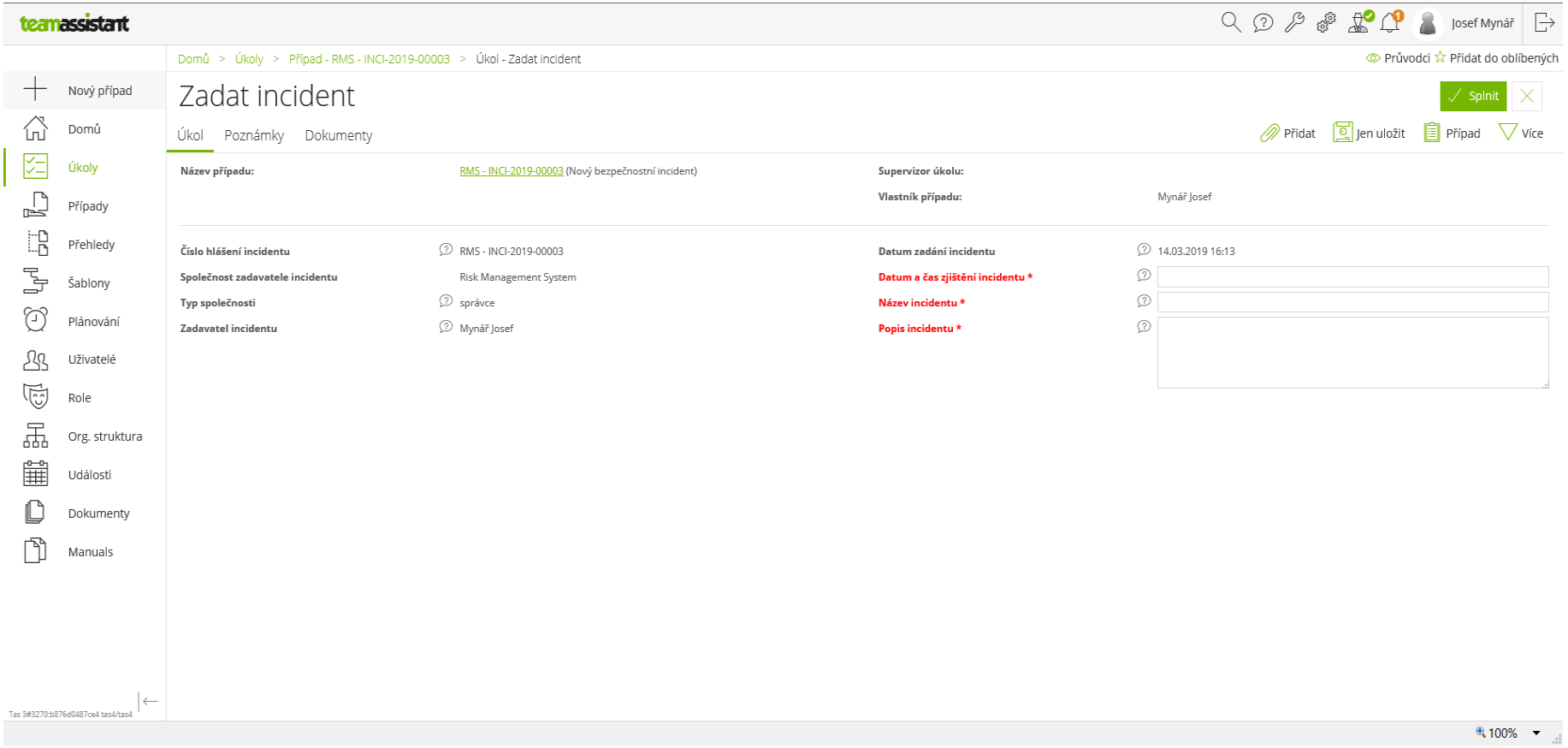
RMT – Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů)

- Nový incident
- Práce s incidenty
- Reporting

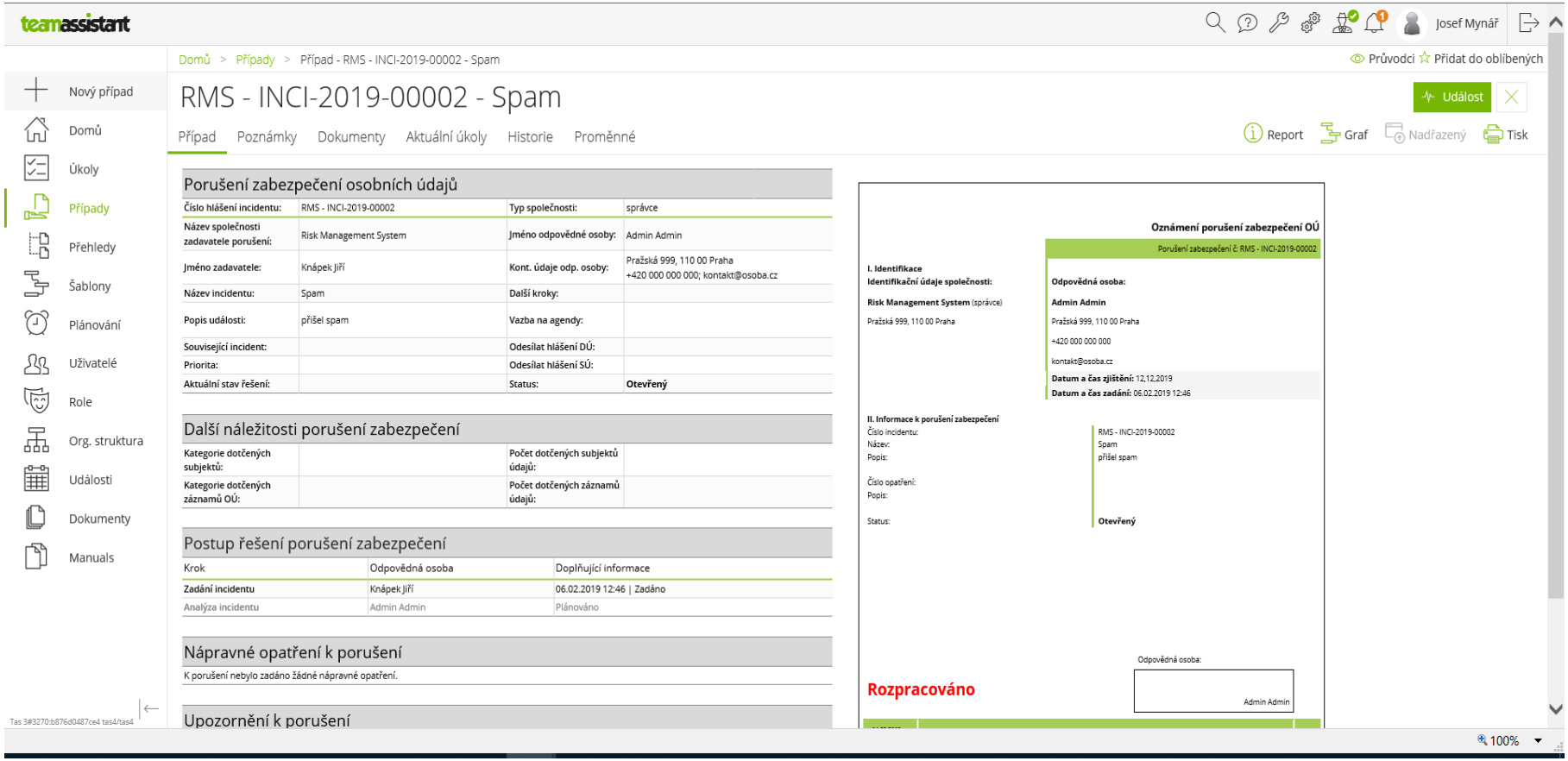
RMT – Práce s incidenty (řízení a evidence incidentů) – graf



RMT – Práce s incidenty – zadání incidentu



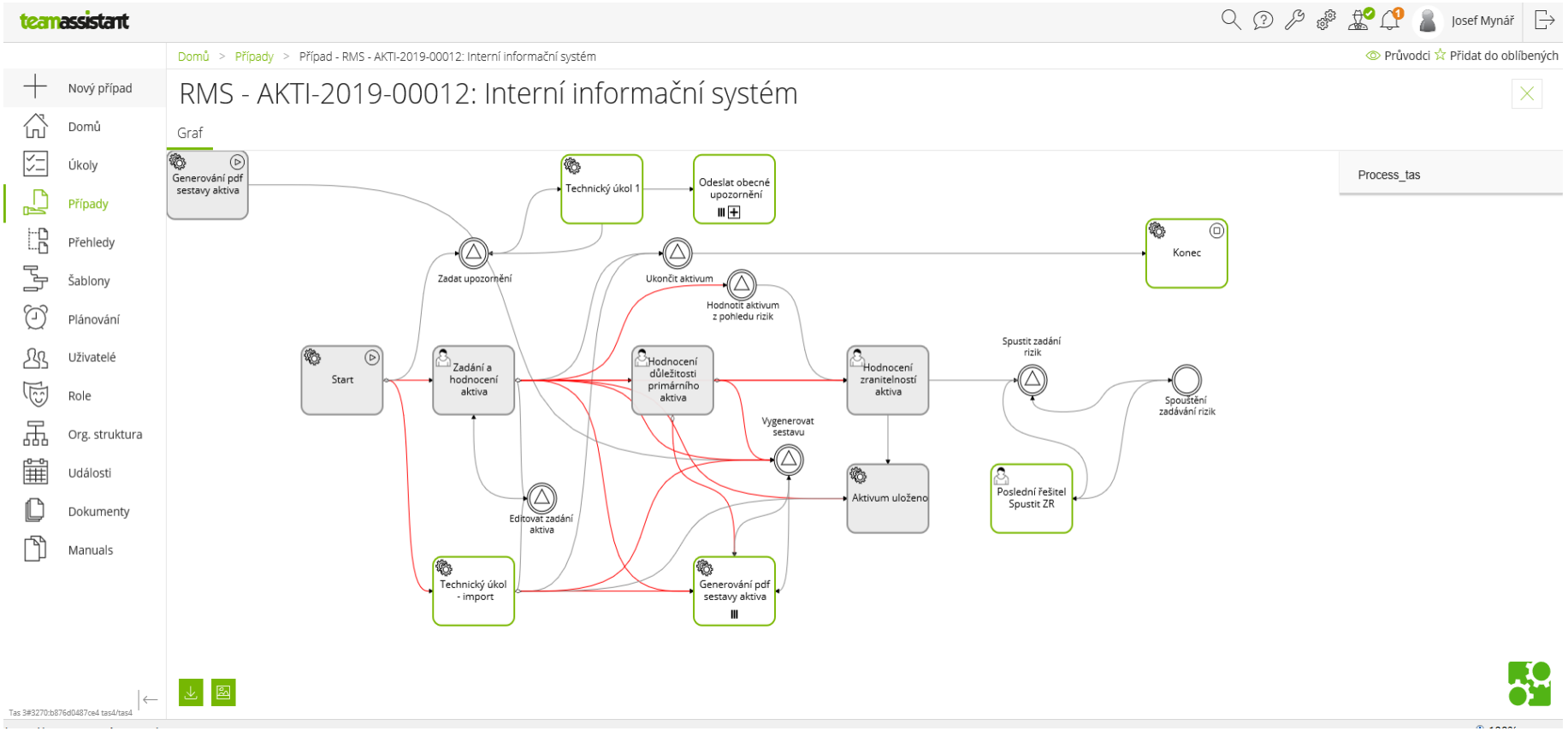
RMT – PRÁCE S INCIDENTY (řízení a evidence incidentů)



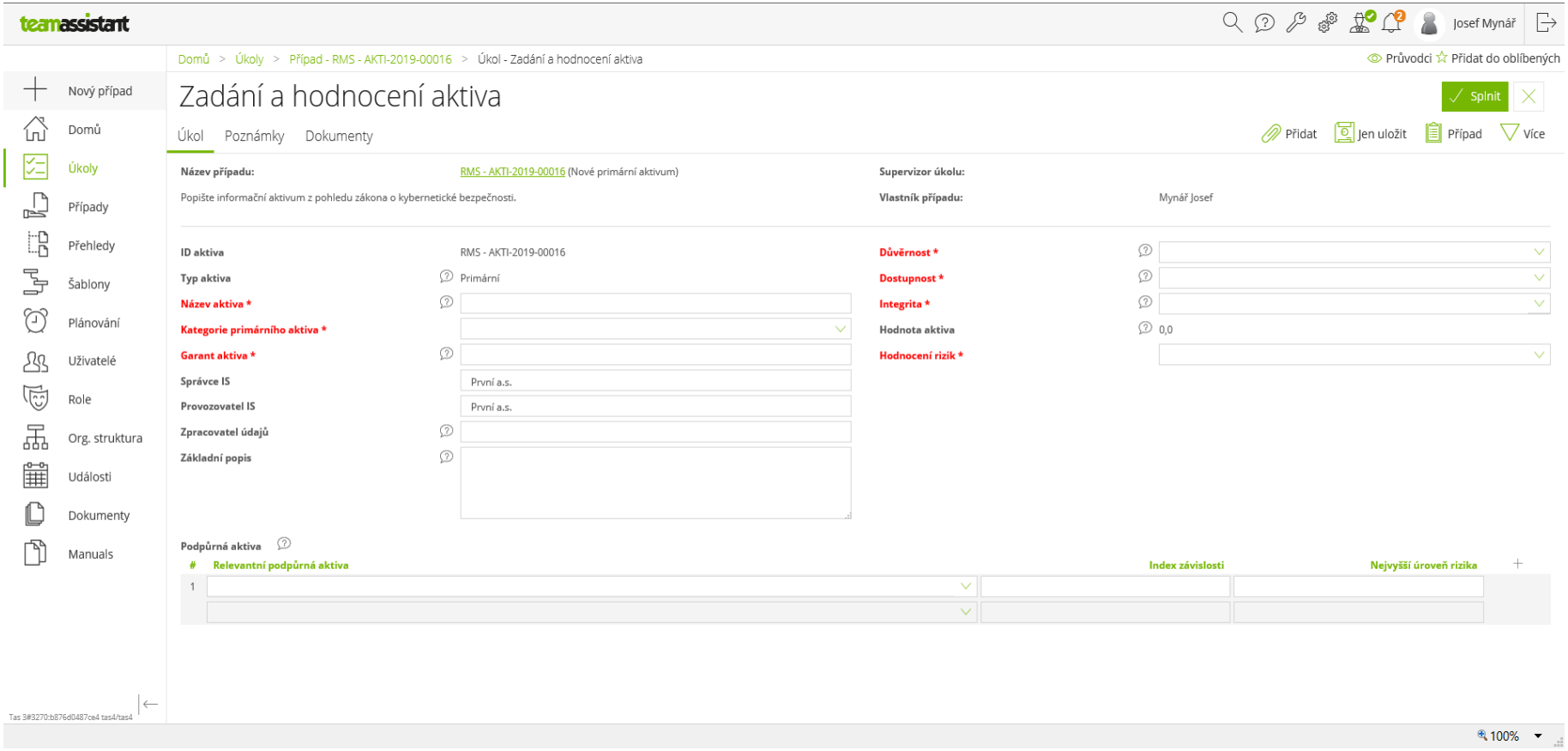
RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – primární, podpůrná

- Zadání aktiva
- Práce s aktivem, jeho hodnocení
- Reporting

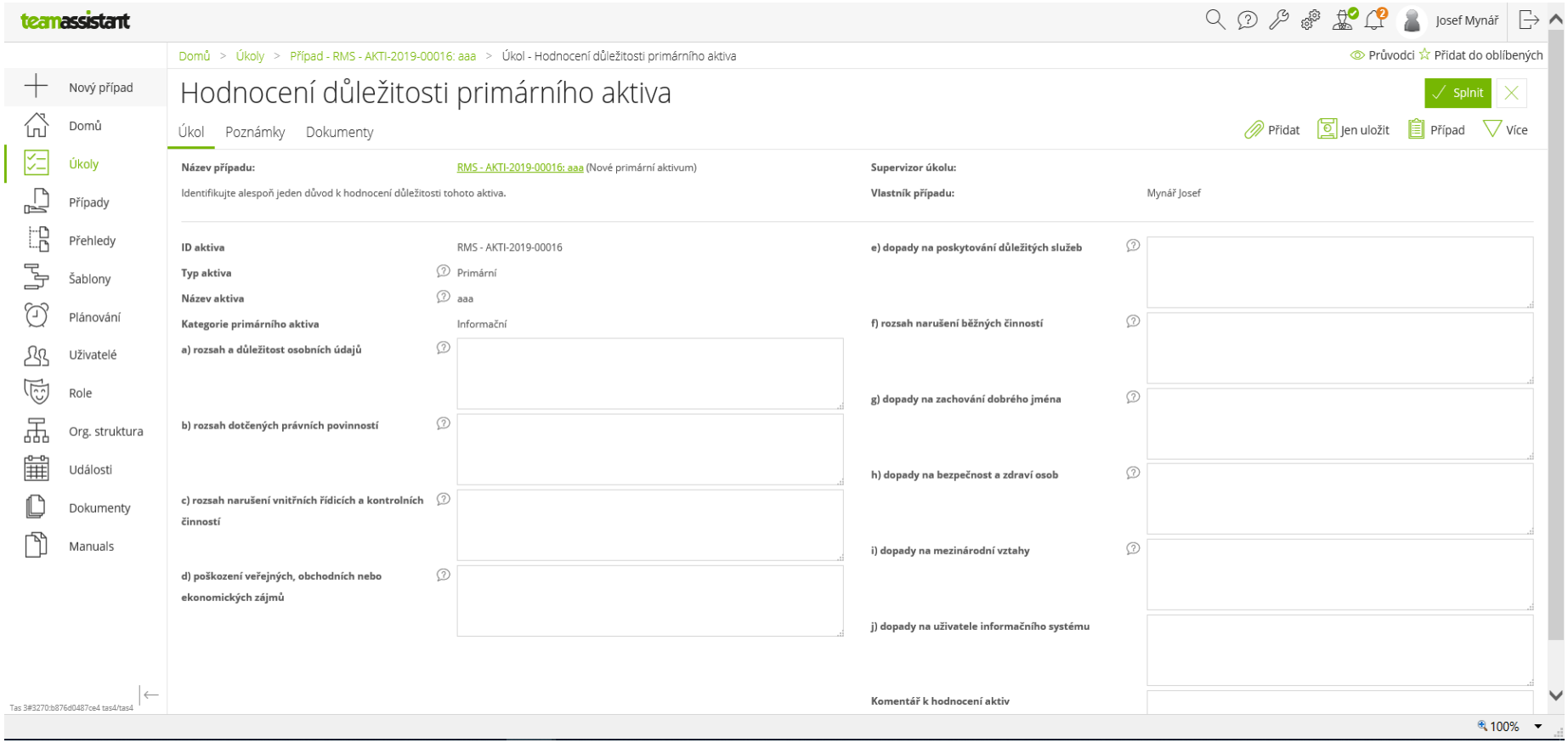
RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – graf práce s aktivem



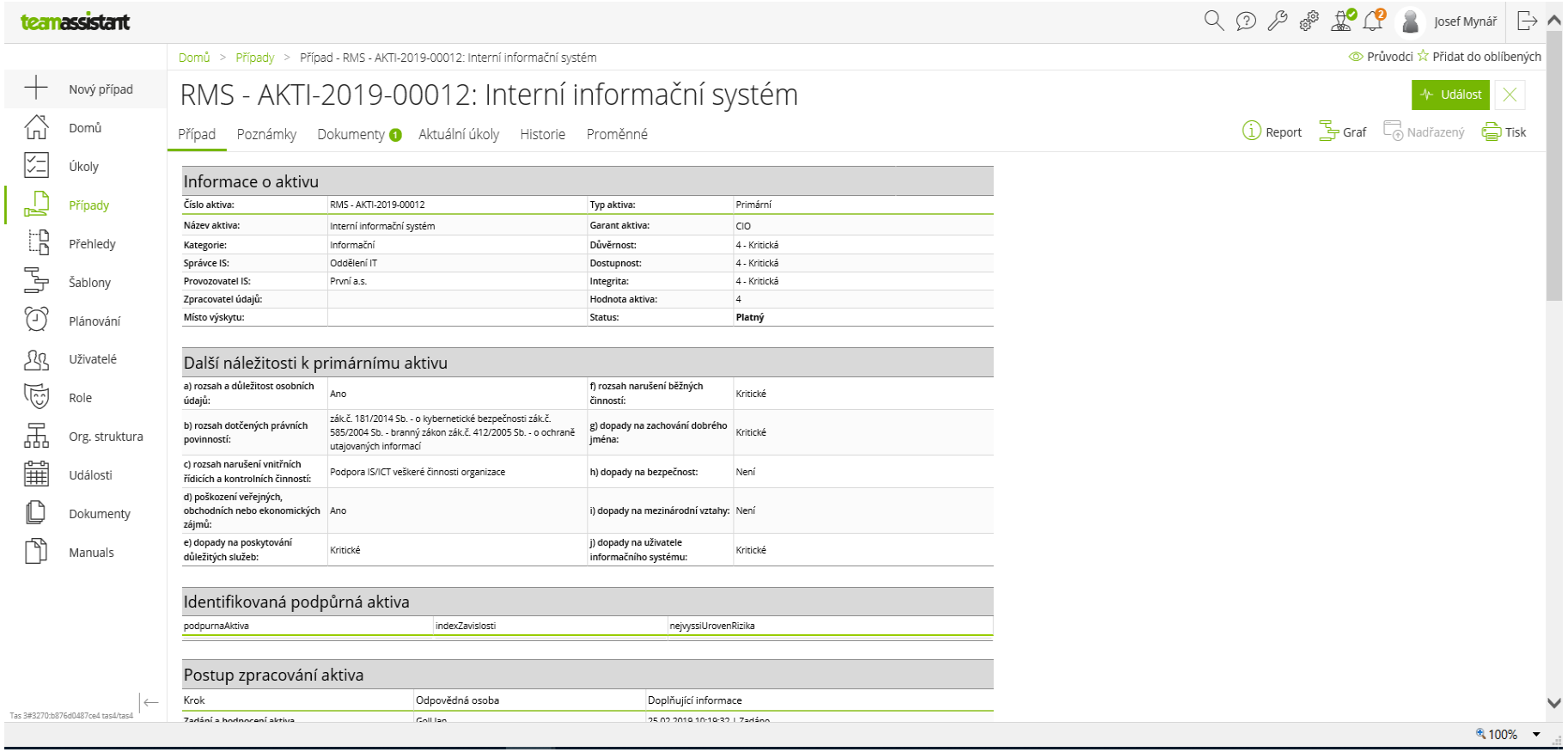
RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy - Zadání aktiva



RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy - Práce s aktivem, jeho hodnocení



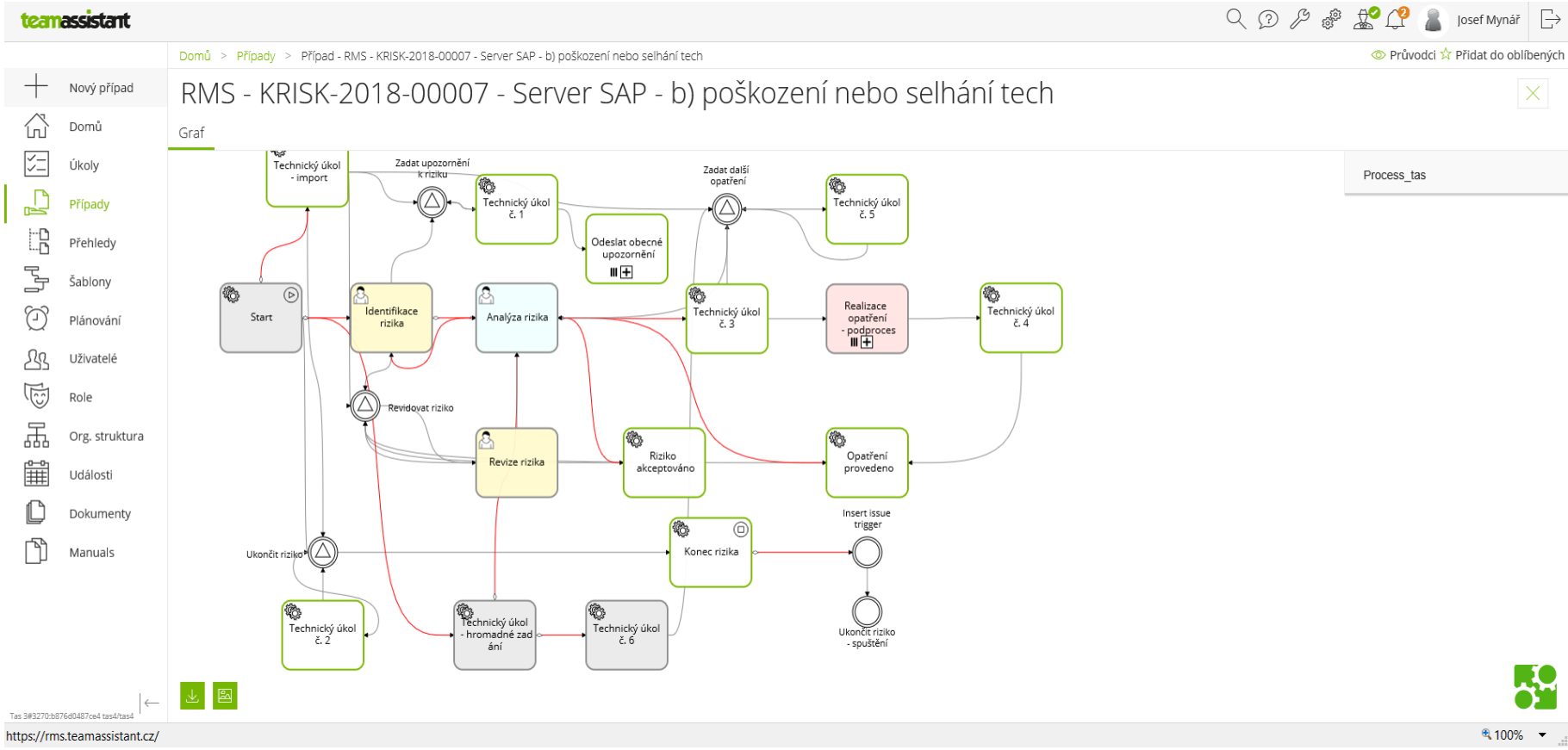
RMT - Řízení aktiv, práce s aktivy – přehled aktiva



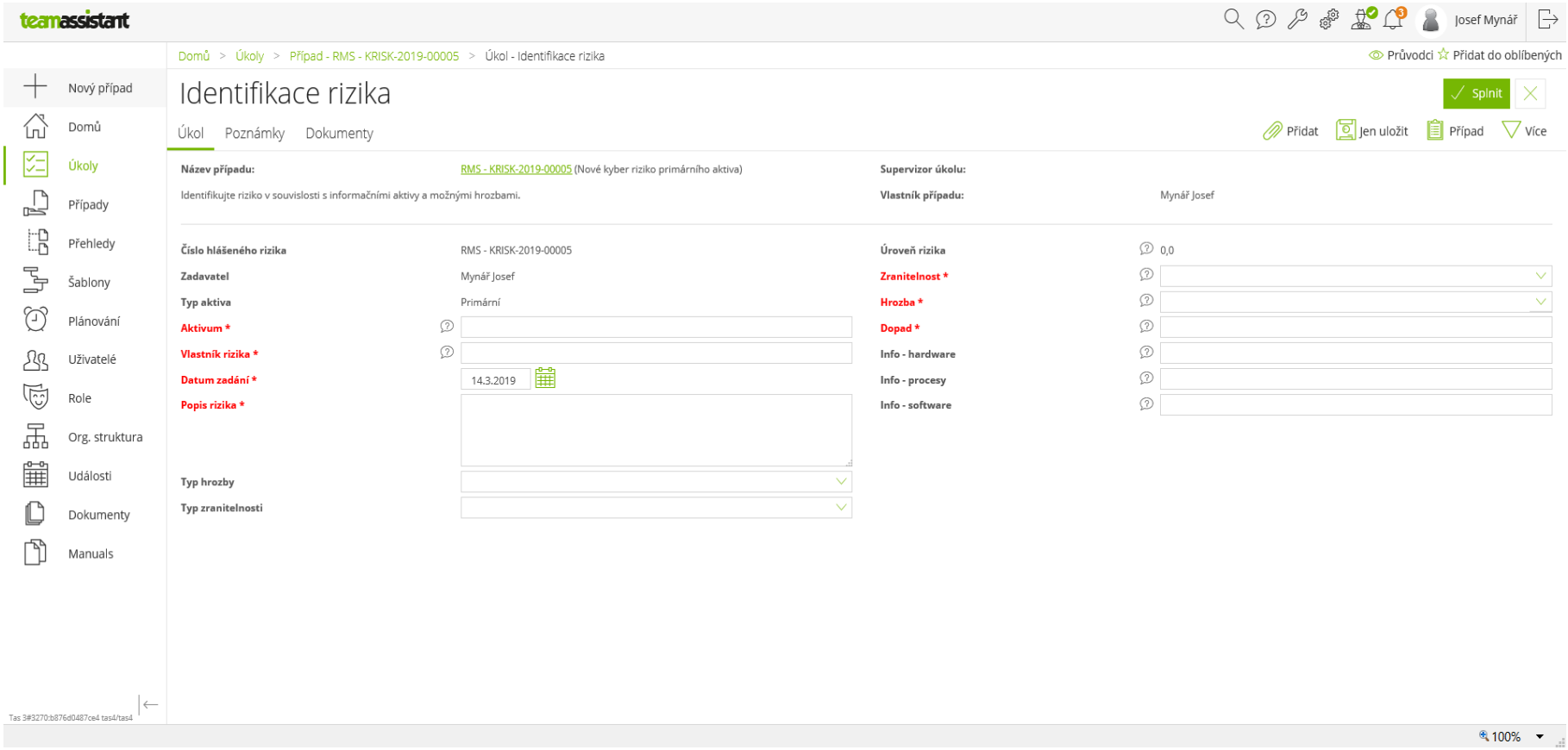
RMT - Řízení kybernetických rizik – ZÁKLADNÍ AKTIVITY

- Identifikace a otevření rizika
- Práce s rizikem a jeho hodnocení
- Návrh mitigace rizika
- Transfer rizika na třetí subjekt
- Reporting

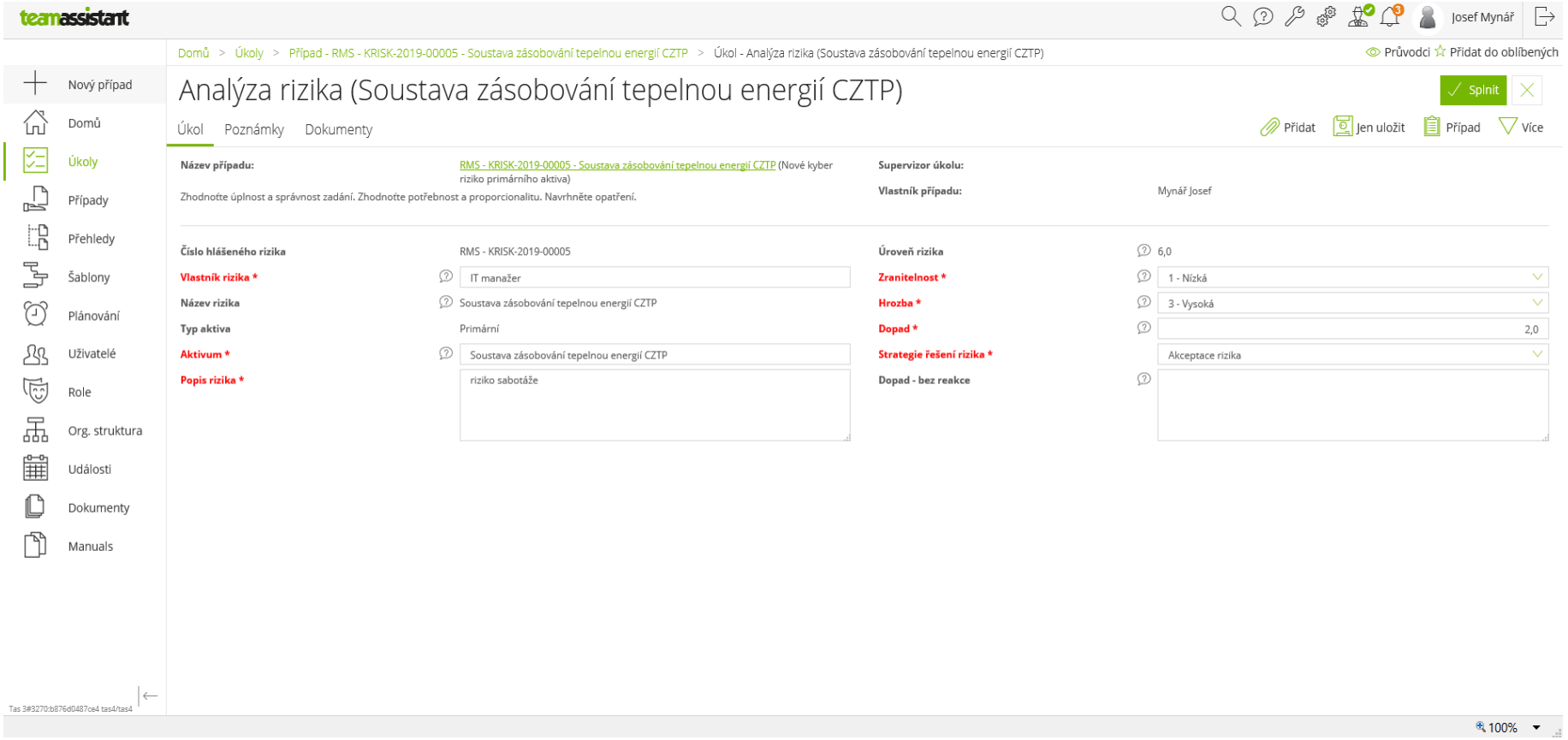
RMT Řízení kybernetických rizik – GRAF PRÁCE S RIZIKEM



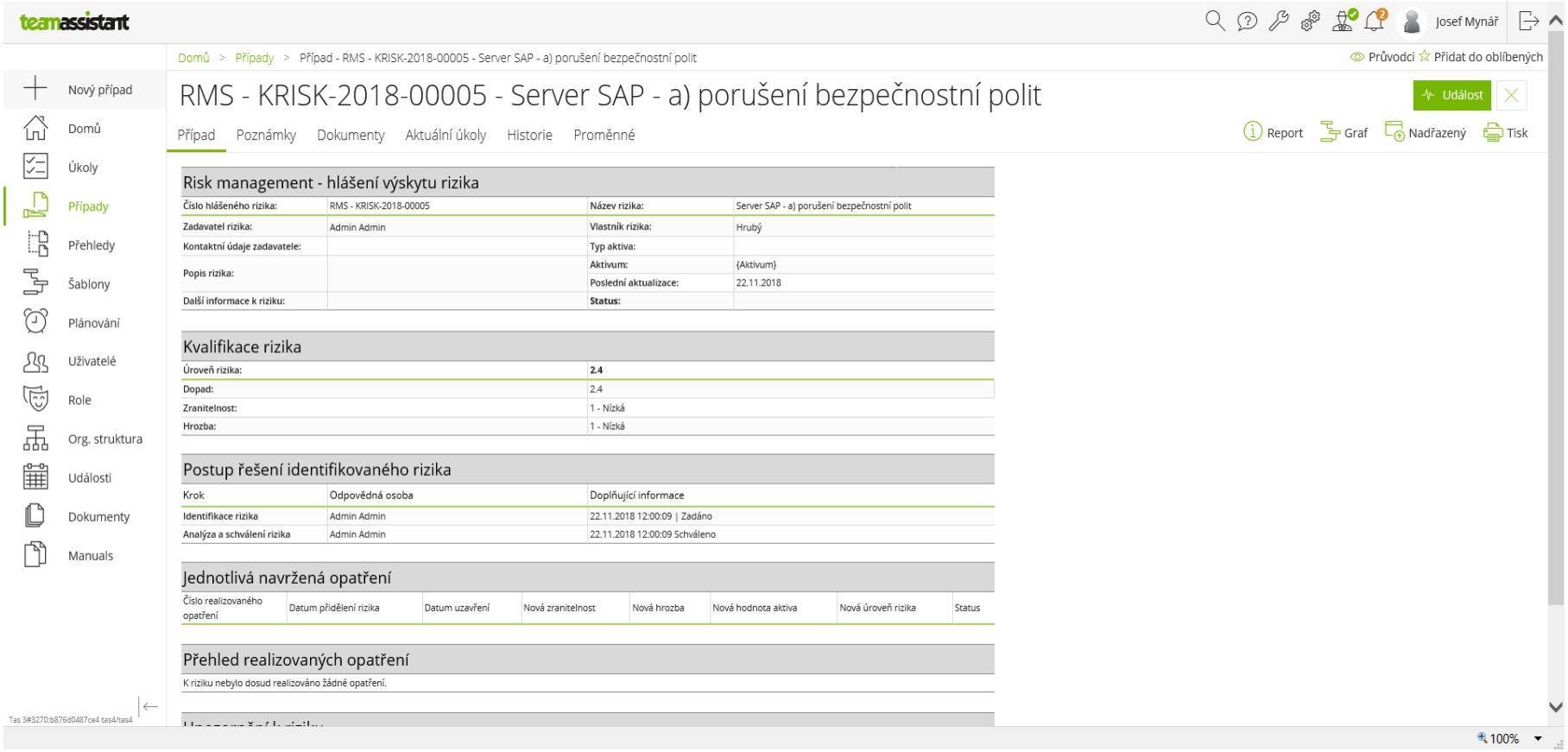
RMT Řízení kybernetických rizik – Identifikace a otevření rizika



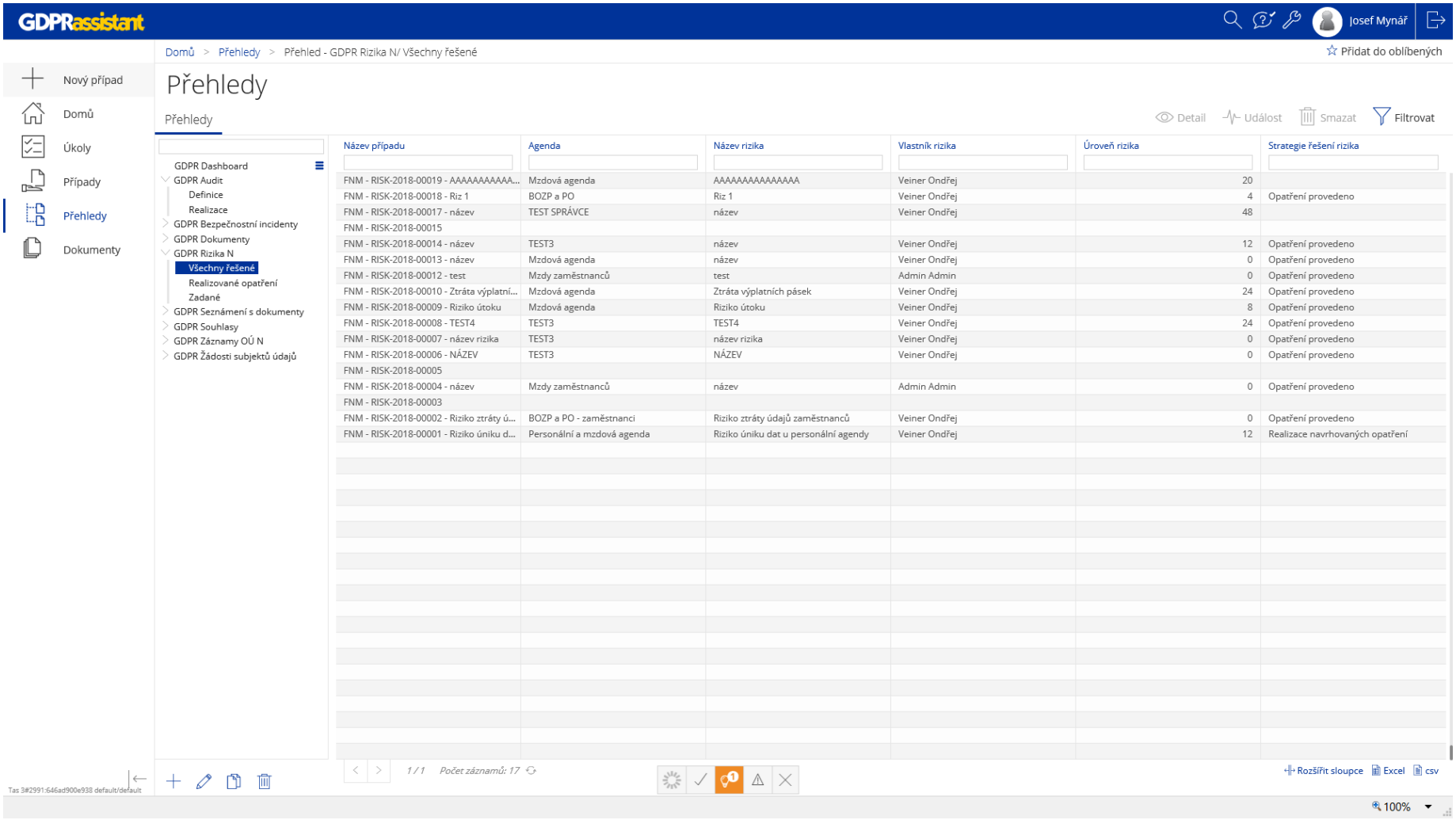
RMT Řízení kybernetických rizik – Práce s rizikem a jeho hodnocení



RMT Řízení kybernetických rizik – karta rizika a návrh mitigace rizika



RMT Řízení kybernetických rizik – REGISTR RIZIK



Řízení rizik - REGISTR RIZIK

POUŽITÍ V PRAXI	POČET SPOL.	POČET PŘÍPADŮ*
Pojišťovna VZP	1	Pilotní provoz
ČSOB pojišťovna	1	V projektu

PERIODICKÉ PŘEZKOUMÁNÍ RIZIKA VLASTNÍKY

Automaticky se spouští úkoly pro vlastníky rizika jednou za definovanou periodu.

SOUHRN RIZIK PRO RISK MANAŽERA

NÁVRHY NA MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

Risk manager může zaslat jakémukoliv vlastníkovi rizika návrh na mitigační opatření v reakci na aktuální stav rizika.

BAREVNÉ OZNAČENÍ RIZIK PODLE PRAVDĚPODOBNOSTI A DOPADU

ZOBRAZENÍ VÝVOJE RIZIKA V ČASE

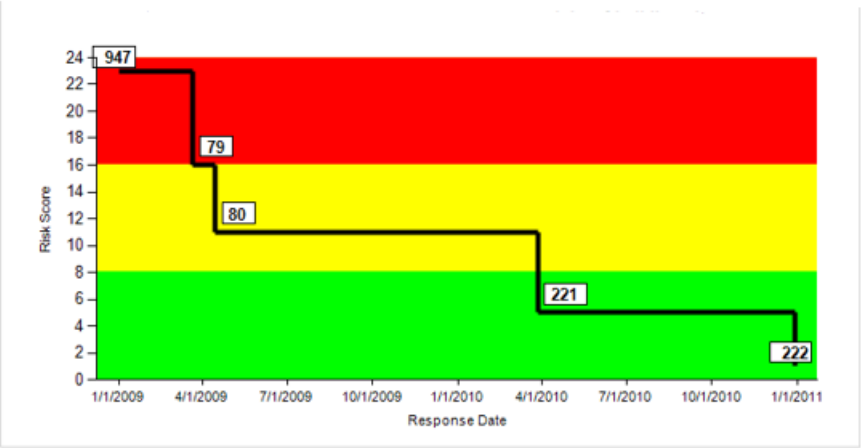
	OČEKÁVANÉ	ZVÝŠENÉ	KRITICKÉ
1300	0	0	1
1500	1	0	1
2003	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Labor safety - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Fire protection - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | AML - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Ethics - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Data privacy - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Info security - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Anti-trust - Employeees	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | AML - Tied Agents	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Ethics - Tied agents	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Data privacy - Tied agents	0	0	0
2003 | mandatory_courses_fulfilment_level | Info security - Tied agents	0	0	0
2020			1

Process Human resources - 1500

#	RISK	KRI detail	KRI value *	Risk Owner Comment
1	HR_back_up | Key employees leave the company.	Level of back up	70	
2	HR_turn_over | Key employees leave the company.	Turnover number	1	
3	HR_salary | Key employees leave the company.	Salary level 0-75%	12	
4	HR_salary | Key employees leave the company.	Salary level 76-90%	13	
5	HR_salary | Key employees leave the company.	Salary level 91-100%	75	

REPORTING – průběh rizika

Risk PUID	779
Risk Status	Active
Risk Name	Protected species inhabiting site or in immediate vicinity of building site.
Description	The presence of bats in particular on the project site has been a cause of significant cost and delay in the past. The risk of this to the project therefore needs to be assessed and provision made if this is a relevant expsoure.
Percent Prob	High
Owner	Tim Davies
Time Impact	Very Low
Cost Impact	Low
Performance Impact	
Current Score	10



D	Response Name	Due Date	Score	Driver	Probability	Min	Expected	Max	Status
947	Environmental review of all project proposal is conducted by central HS&E team	01 Jan 09	23	Time	90%	£2M	£4M	£6M	Approved
79	Cursory site inspection	22 Mar 09	16	Cost	80%	£1.5M	£2M	£3.5M	Complete
80	Specialist environmental study	15 Apr 09	11	Cost	75%	£1M	1.5M	2M	Complete
221	Agree terms with environmental contractors	28 Mar 10	5	Time	50%	£1M	£1.5M	£2M	Complete
222	Contractors reinhabit protected species	30 Dec 10	1	Performance	50%	£750k	£1m	£1.5M	Complete

Praktická ukázka

závěr prezentace

OTÁZKY/ODPOVĚDI

Děkujeme za vaši pozornost

Jiří Knápek
manažer realizace

NETIA® s.r.o.,
Hliníky 259, 679 72 Kunštát
ICO: 25588869
DICO: CZ25588869
mob: +420 730 827 844
mail: knapek@netia-it.cz
www.netia.cz