



CHECKLIST / PORADA

Sedm otázek pro vedení a IT

Zjistěte, kde potřebujete důkaz místo předpokladu. Projděte společně s vlastníky provozu, IT a klíčových služeb.

01 / Co nesmí vypadnout?

Vyberte službu důležitou pro zakázky nebo zákazníky. Zapište jejího vlastníka a závislosti na lidech, technologiích a dodavatelích.

02 / Kdo má přístup?

Požádejte o aktuální přehled správců, servisních účtů a externích přístupů. Kdo schválí změnu a kdo ověří její dokončení?

03 / Umíme obnovit provoz?

Vyžádejte záznam poslední obnovy. Co se skutečně zprovoznilo, za jak dlouho a s jakými omezeními?

04 / Jak ověřujeme změnu platby?

Projděte, jak účetní ověří změnu bankovního účtu dodavatele nezávisle na doručeném požadavku.

05 / Kam hlásíme podezření?

Zkontrolujte dostupnost kontaktu i při výpadku e-mailu a určete zastupující osobu.

06 / Koho potřebujeme k obnově?

U kritického dodavatele ověřte kontakt, smlouvenou dostupnost a podklady potřebné pro řešení výpadku.

07 / Co vyřešíme jako první?

Vyberte tři úkoly. Každý musí mít vlastníka, termín a předem určený důkaz dokončení.



PRACOVNÍ LIST

Zápis z porady

Vyplňte pro vlastní firmu. Do veřejných formulářů neposílejte citlivé údaje ani přístupové informace.

Firma / datum / účastníci	
Nejdůležitější služba a její vlastník	
Neověřená tvrzení a potřebné důkazy	
Tři priority / odpovědné osoby	
Termíny a způsob kontroly	

Otázky před uzavřením

Které rozhodnutí dnes vyžaduje vedení?

Který podklad musí dodat IT nebo dodavatel?

Potřebujete ověřit deklarovaný stav? Navazuje Security Audit.

<https://www.cybersafety.cz/audit/>

Autor pracovního materiálu: CyberSafety. Vlastní otázky a šablony pro interní práci. Rozsah přizpůsobte organizaci; nejde o potvrzení souladu s předpisy.