| **P. č.** | **Otázka** | **Vysvetlenie** | **Odpoveď organizácie** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ste prevádzkovateľom prvku kritickej infraštruktúry? | *Podľa § 2 písm. a) Zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre.* |  |
| 2 | Ste prevádzkovateľom základnej služby? Ak áno, aké základné služby prevádzkujete? | *Ďalej len "PZS" a "ZS"* |  |
| 3 | Počet užívateľov Siete a Informačného Systému s väzbou na základné služby? | *Podľa §3 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ďalej len "IS". Príklad: 130 interných, 270 externých.* |  |
| 4 | Počet IS pre jednotlivé základné služby? | *Číslo* |  |
| 5 | Počet zamestnancov zúčastňujúcich na prevádzke IS s väzbou na základnú službu? (zvlášť počet interných a externých) | *Číslo* |  |
| 6 | Štruktúra správy IS s väzbou na základnú službu: | *Centralizovaná verzus distribuovaná* |  |
| 7 | Počet externých pracovísk, kde je prevádzkovaný samostatný IS s väzbou na základnú službu, iný ako na ostatných pracoviskách? | *Číslo* |  |
| 8 | Máte s tretími stranami uzavreté akékoľvek zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou IS s väzbou na základné služby (ak áno, počet a typ služieb)? | *Príklad:1 x dodávateľ podpory koncových staníc2 x dodávateľ správy IS3 x dodávateľ priemyseľných zariadení* |  |
| 9 | Počet zamestnancov tretích strán zúčastňujúcich na prevádzke IS s väzbou na základnú službu? | *Číslo* |  |
| 10 | Máte vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu týkajúcu sa vašich IS (ak áno, akú a z ktorého roku)? |  |  |
| 11 | Máte určenú rolu manažéra kybernetickej bezpečnosti? | *Napríklad CISO* |  |
| 12 | Máte zadokumentované vymedzenie rozsahu a spôsobu plnenia všetkých bezpečnostných opatrení? | *Áno / Nie* |  |
| 13 | Máte schválenú bezpečnostnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti? | *Áno / Nie* |  |
| 14 | Máte zadefinovanú klasifikáciu informácií? | *Áno / Nie* |  |
| 15 | Vykonali ste kategorizáciu IS podľa požiadaviek Zákona o KB a Vyhlášky 362? | *Áno / Nie* |  |
| 16 | Ak áno, koľko IS je zaradených do I. kategórie? | *Číslo* |  |
| 17 | Koľko IS je zaradených v II. kategórii? | *Číslo* |  |
| 18 | Koľko IS je zaradených v III. kategórii? | *Číslo* |  |
| 19 | Máte záverečnú správu o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákona? | *Áno / Nie* |  |
| 20 | Od posledného auditu kybernetickej bezpečnosti nastali významné zmeny v IS s väzbou na základnú službu? (ak áno, uveďte aké) |  |  |
| 21 | Máte vypracované postupy a procesy pre riadenie aktív, hrozieb a rizík? | *Áno / Nie* |  |
| 22 | Máte identifikované a evidované aktíva využívané pre podporu základnej služby? | *Áno / Nie* |  |
| 23 | Máte vypracované a zavedené riadenie personálnej bezpečnosti? | *Áno / Nie* |  |
| 24 | Máte vypracované a zavedené riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov? | *Áno / Nie* |  |
| 25 | Máte zavedený systém a procesy na identifikáciu technických zraniteľností v IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 26 | Máte zavedené prvky riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov? | *Áno / Nie* |  |
| 27 | Máte zavedené praktiky riadenia prevádzky? | *Áno / Nie* |  |
| 28 | Máte zavedené riadenie prístupov osôb alebo systémov do IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 29 | Máte vypracované a zavedené kryptografické opatrenia? | *Áno / Nie* |  |
| 30 | Máte vypracovaný a zavedený postup riešenia kybernetických incidentov? | *Áno / Nie* |  |
| 31 | Vyskytol sa závažný kybernetický bezpečnostný incident za posledné 2 roky? | *Áno / Nie* |  |
| 32 | Porušili ste povinnosti ZoKB, prípadne bola udelená pokuta? (ak áno, aké) |  |  |
| 33 | Máte zavedený centralizovaný bezpečnostný dohľad nad IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 34 | Máte zavedenú fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 35 | Máte vypracované a zavedene pravidlá a postupy riadenia kontinuity procesov v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 36 | Máte vypracované a pravidelné testované krízové plány v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu? | *Áno / Nie* |  |
| 37 | Máte vypracované, zavedené a pravidelne testované postupy zálohovania a obnovy siete a informačného systému? | *Áno / Nie* |  |
| 38 | Ste držiteľom certifikátu podľa technickej normy (napr. ISO 27001) a certifikovaná oblasť zahŕňa IS s väzbou na základnú službu? (uveďte aj podľa akej normy) | *Áno / Nie a popis* |  |