



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

<i>Označení dokumentu:</i>	ISMS-021
<i>Název dokumentu:</i>	Politika řízení změn
<i>Typ dokumentu:</i>	Interní dokument – TLP:GREEN
<i>Rozsah:</i>	Rozsah působnosti bezpečnostní politiky: • zavedení řízení změn (minimálně pro organizační změny mající vliv na IT služby) • komplexní pojetí změny • určení dopadů a nákladů změny a k tomu odpovídající třídy změny • shromáždění podkladů pro spuštění změny
<i>Prvek legislativy:</i>	Vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti § 11, 13
<i>Datum vydání:</i>	07. 07. 2026
<i>Datum účinnosti:</i>	07. 07. 2026
<i>Platnost do:</i>	odvolání
<i>Počet stran + příloh:</i>	3 + 2
<i>Verze:</i>	1.1
<i>Význam a benefity:</i>	Přínosy zavedení této bezpečnostní politiky jsou uvedeny v informačním vyhlášení.
<i>Uložení:</i>	Sekce kyberbezpečnosti na Wiki JU
<i>Ruší dokumenty:</i>	-
<i>Zpracovatel:</i>	Manažer KB JU
<i>Přezkoumal:</i>	Výbor pro kybernetickou bezpečnost JU
<i>Schválil:</i>	Výbor pro kybernetickou bezpečnost JU

Informační vyhlášení

Předmětem politiky je upravit postupy při plánování a provádění změn v oblasti s dopadem na bezpečnost informací, tzn. jejich dostupnost, důvěrnost a integritu.

Mezi nejvýznamnější přínosy zavedení jednotného řízení změn jsou:

- zlepšení komunikace mezi účastníky procesu změny (i provozu);
- zlepšení kontroly procesu změny;
- předcházení kolizím (jejich včasná detekce) a nedorozuměním (s informacemi starých verzí);
- zlepšení přístupu k informacím při rozhodování v různých etapách změny;
- zefektivnění řízení ve všech etapách změny;
- dostupnost aktuálních informací na jednom místě.

Změny jsou posuzovány dle (zasahují do oblastí) procesů, HW, SW, prostor, vybavení, infrastruktury, zaměstnanců a dodavatelů.

V rámci řízení změn jsou:

- přezkoumávány možné dopady změn,
- určovány významné změny.

Změny jsou z důvodu optimalizace administrativních nároků děleny do tříd podle jejich rozsahu a dopadů.

Každá změna je charakterizována tímto rámcem:

Problém -> název problému -> analýza -> hledání východisek (cílů) -> hledání způsobů řešení, zdrojů, podmínek, nutných opatření -> vyhodnocení variant a jejich dopadů -> určení třídy (rozsahu) změny -> rozhodnutí -> realizace (změny, opatření - fáze přípravy, fáze realizace, fáze dokončení).

a) Způsob a principy řízení významných změn v rámci povinné osoby, jejich procesech, informačních a komunikačních systémech

U významných změn se provádí:

- a) dokumentace jejich řízení,
- b) analýza rizik,
- c) přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených s významnými změnami,
- d) aktualizace bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace,
- e) zajištění jejich testování,
- f) zajištění možnosti navrácení do původního stavu.

Na základě výsledků analýzy rizik je možno rozhodnout o provedení penetračního testování nebo testování zranitelností a následně reagovat na nedostatky zjištěné při testování.

Stanovení třídy (rozsahu) změny Každá změna je zařazena, podle její závažnosti a dopadu na JU, do jedné ze tří tříd. Zařazení do tříd z hlediska dopadů je uvedeno

v tabulce. Stanovené třídě změny pak odpovídá rozsah přípravy realizace změny. V případě nejasností je MKB oprávněn rozhodnout o zařazení změny do příslušné třídy.

Třída 1 - Malá změna – nemá negativní vliv na jiné systémy ani procesy a nemůže způsobit narušení bezpečnosti informací. Tyto změny lze provést v kompetenci řešitele/autora změny. Nepodléhá formálnímu schválení nadřízeného.

Třída 2 - Střední změna – změna má znatelné negativní dopady (dle výše uvedených typů a z hlediska dostupnosti informací). Vyžaduje hlubší přípravu a neproběhne bez následků pro uživatele IT služeb a bez jejich reakce dovnitř organizace. Postupuje se podle zjednodušeného Checklistu¹. O změně musí být předem informován ředitel CIT a MKB.

Třída 3 - Významná změna – změna má významné negativní dopady. Vyžaduje navíc spolupráci uživatelů a informační kampaň. Postupuje se podle plnohodnotného Checklistu². Schvaluje VKB.

Tabulka – matice dopadů a odpovědností

Třída (rozsah změny)	Dopad	Finanční náklady	Schvaluje a zodpovídá
Třída 1 - Malá změna	Zanedbatelný	< 10 000,- Kč	Vedoucí útvaru
Třída 2 - Střední změna	Znatelný	< 1 000 000,- Kč	Ředitel CIT a MKB
Třída 3 - Významná změna	Významný	> 1 000 000,- Kč	Výbor KB nebo vedení univerzity

Pozn.: Do finančních nákladů je nutné vedle nárokových zdrojů a pořizovacích nákladů započítat i související náklady vyčíslené z dalších typů negativních dopadů jako je

- produktivita,
- věda a výzkum,
- publikace,
- výuka,
- zkoušení,
- nedostupnost služeb,
- zamezení přístupu,
- projekt,
- stížnost,
- negativní publicita VVŠ,
- výpověď,
- zdravotní,
- právní,
- finanční ztráta atp.

¹ Příloha č. 1: Zjednodušený checklist

² Příloha č. 1: Checklist pro významnou změnu

Nejčastější důvody změn

- vznik nového aktiva,
- nové požadavky,
- zánik, nebo změna stávající funkcionality nebo její jiné nastavení/zpřístupnění,
- výměna, nebo doplnění HW, SW, atp.
- reakce na bezpečnostní incident.

Priority při plánování změn

- minimalizovat nedostupnost služeb,
- minimalizovat negativní dopady všech typů,
- dostatečně informovat a připravit všechny dotčené účastníky,
- nezapomenout, nezanedbat některou situaci.

b) Přezkoumávání dopadů významných změn

Každá změna musí být vyhodnocena ³

- realizačním týmem, který změnu provádí,
- uživateli, pro které je změna připravována.

O skutečných dopadech změny a vynaložených nákladech je seznamován schvalovatel změny.

c) Způsob vedení evidence a testování významných změn

Pro evidenci významné změny je veden její Checklist.

Za vyhodnocení změny a formulování písemných závěrů je odpovědný autor změny, realizační tým. Vyhodnocení probíhá praktickým ověřením a konkrétně zvolenými postupy (např. pozorování, rozhovory, testy znalostí, penetrační a zátěžové testy apod.) v útvarech, kterých se změna týká.

Všechny informace o průběhu ověřování a vyhodnocování změny eviduje a uchovává (ve shodě s interními postupy) autor změny.

Historie revizí

Historie revizí je uvedena u souboru této politiky na Wiki JU.

³ Příloha č. 2: Vzor interního předpisu pro řízení změn od MV