

# RISK FLOW

Efektivní řízení IT rizik organizací

riskflow@riskflow.cz

www.riskflow.cz

The screenshot displays the Risk Flow web application interface. The top navigation bar includes the Risk Flow logo, the current page title 'Nástěnka', and user information 'Iva Cervená, Adm. Risk manažer' with a 'Odhlásit se' button. The dashboard features several key performance indicators (KPIs) in a grid:

- Otevřené Analýzy:** 2 (Celkem analýz: 3)
- Otevřené Plány Zvládnání Rizik:** 0 (Celkem plánů: 1)
- Otevřené Flows:** 2 (Celkem flows: 3)
- Celkem Uživateli:** 30 (Aktivní uživateli: 13 / \*)

Below the KPIs, there are three main data sections:

- Otevřené analýzy, seřazené dle termínu k dokončení:** Celkem 2 k dokončení. Table with columns: KLIENT, TERMÍN PRO VYŘEŠENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, PRŮBĚH.
- Otevřené plány zvládnání rizik, seřazené dle termínu k dokončení:** Celkem 0 k dokončení. Table with columns: KLIENT, TERMÍN PRO VYŘEŠENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, PRŮBĚH. Note: 'Žádná data k zobrazení'.
- Otevřené flows, seřazené dle termínu k dokončení:** Celkem 2 k dokončení. Table with columns: KLIENT, TERMÍN PRO VYŘEŠENÍ, ODPOVĚDNÝ MANAŽER, PRŮBĚH.

The left sidebar contains navigation options: Nástěnka, Uživatelé, Klientsi, Aktiva, Analýzy, Plán zvládnání rizik, Flows, Dokumentace, APLIKACE, Nastavení, and API. At the bottom of the sidebar are buttons for 'PODPORA' and 'KONTROLA LICENCE'.

# Co je Risk Flow a proč jej používat?

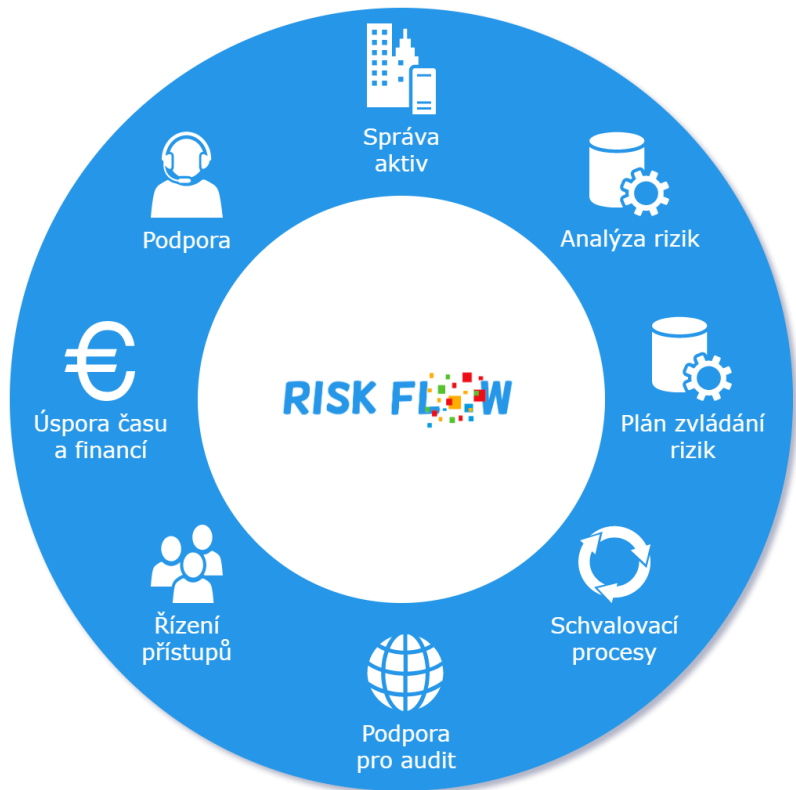
## **RISK FLOW**

Risk Flow je nástroj pro efektivní řízení IT rizik organizací. Analytici věnují čas tvorbě obsahu a nikoli formě!

## Pro koho se hodí?

System je určen pro jednotlivce i společnosti, kteří chtějí zlepšit řízení rizik a automatizovat schvalovací procesy sebe či svých klientů.

Risk Flow klade důraz na efektivní týmovou spolupráci a bezpečnost. Šetří Vaše zdroje a automatizuje rutinní procesy.



# Hlavní přínosy **RISK FLOW**

1

Efektivní provádění  
analýzy rizik

2

Šetří čas i zdroje

3

Uživatelé se  
soustředí na obsah

4

Jasně daná  
metodika

5

Cloudové prostředí

6

Podpora týmové  
spolupráce

# Správa aktiv

Mít přehled o všem co pro Vás nebo Vaše klienty má hodnotu je naprosto zásadní.

- Počítače, servery, IoT zařízení, ...
- Data, informace, know-how, ...
- Zaměstnanci, klienti, dodavatelé, ...

Evidujte, kategorizujte a ohodnocujte aktiva organizace. Jednoduše, efektivně a bezpečně.



# Definice hodnoty aktiva

Risk Flow za Vás připraví škály pro hodnocení vlastností aktiva. Na jejich základě poté určí výslednou hodnotu aktiva. Ohodnocená aktiva mohou dále vstupovat do analýz rizik a schvalovacích procesů.



## Dostupnost

Jak velký dopad má narušení dostupnosti aktiva?



## Integrita

Může dojít k neautorizované modifikaci systému či dat?



## Důvěrnost

Jsou informace dostupné pouze oprávněným osobám?

# Správa aktiv

Risk Flow / Aktiva / Klienti / Klient 1 / Skupiny / Aktiva

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer

[Odhlásit se](#) 

## Aktiva

### Informační systémy - Aktiva

ŠABLONY 

IMPORT 

EXPORT 

PŘIDAT AKTIVUM 

TYP: VŠE 

DOSTUPNOST: VŠE 




























INTEGRITA: VŠE 

DŮVĚRNOST: VŠE 

HODNOTA: VŠE 

STAV: VŠE 

ZOBRAZIT: 10 

OZN. 	NÁZEV 	STRUČNÝ POPIS 	TYP 	VLASTNÍK 	GARANT 	A 	I 	C 	HODNOTA 		
IS5	Web	Webová prezentace //	Primární 	Společnost	IT	3	3	3	3		
IS4	Databáze - web	Databáze webové prezentace //	Primární 	Společnost	IT	3	3	2	3		
IS3	Databáze - certifikač	Databáze certifikačního systému //	Primární 	Společnost	IT	3	4	4	4		
IS2	Certifikační systém	Správa a vydávání certifikátů //	Primární 	Společnost	IT	2	3	3	3		
IS1	Helios	Ekonomický systém - CRM, docházky	Primární 	Společnost	IT oddělení	3	4	3	4		

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

# Analýzy rizik

Na analýze se může podílet více analytiků a klienti mají analýzy vždy k nahlédnutí.

Vše máte na jednom místě a nemusíte se starat o přeposílání podkladů a hlídání termínů. K jednotlivým analýzám lze přidávat komentáře a dotáhnout tak každou z nich k naprosté spokojenosti klienta.



# Analýzy rizik

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

## Základní informace - Prvotní analýza

KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH
 Klient 1	4. května 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	<b>Libor Modrý</b> libor.modry.test@riskflow.cz <b>Marek Černý</b> marek.cerny.test@riskflow.cz	<b>Ve flow, schváleno</b>	100%  

## Detail analýzy

EXPORT

Plné zobrazení:

ZOBRAZIT: 10

OZN. ↑ ↓	POPIS RIZIKA ↑ ↓	AKTIVUM ↑ ↓	HODNOTA	HROZBA ↑ ↓	ZRANITELNOST ↑ ↓	R ↑ ↓	R ↑ ↓	AKC. ↑ ↓	
R001	Únik citlivých informací z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.	<b>Certifikační systém</b> Informační systémy	3	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů	2	Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů	3	18	Ano
R002	Útočník zneužije nedostatečně silné nastavení hesla pro přístup do systému	<b>Certifikační systém</b> Informační systémy	3	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a	2	Nevhodná bezpečnostní architektura	1	6	Ano

# Plány zvládání rizik

Pro hotové analýzy je třeba vytvářet plány zvládání rizik.

Jedná se o dokumenty obsahující cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládnání jednotlivých rizik, definici potřebných zdrojů a metrik pro ověření realizace.



# Plány zvládání rizik

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klíenti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

PODPORA

Risk Flow / Plán zvládání rizik / Detail

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer



Odhlásit se

## Detail plánu pro zvládání rizik

Název: - Plán zvládání rizik - P-AN1

Analýza: Prvotní analýza

KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	PRŮBĚH
 Klient 1	26. května 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	<b>Alena Fialová</b> alena.fialova.test@riskflow.cz <b>Marek Černý</b> marek.cerny.test@riskflow.cz	<b>Ve flow, schváleno</b>	100% 

## Detail plánu pro zvládání rizik

EXPORT

Plné zobrazení:

ZOBRAZIT: 10

RIZIKO	OZN.	OPATŘENÍ	POPIS OPATŘENÍ	CÍLE A PŘÍNOSY	ZODPOVÍDÁ	TERMÍN ZAVEDENÍ	TECHNICKÉ ZDROJE	FINANČÍ ZDROJE	LIDSKÉ ZDROJE	METRIKA PRO HODNOCENÍ
<b>R003</b> 48 <b>Neakceptovatelné</b> ----- Databáze - certifikační systém Informační systémy	R003	Pravidelné školení uživatelů	Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů	Poučení uživatelů o kybernetické bezpečnosti, o způsobu tvorby bezpečného hesla a nakládání s ním	HR	1.6.2023	Školící místnost a její vybavení	100 000 Kč	4 MD	Snížení počtu lístečků s hesly u monitorů

# Risk Flow katalog

Náš katalog pomáhá uživatelům se zpracováním analýz rizik a plánů zvládnutí rizik.

Obsahuje návrhy rizik, hrozeb, zranitelností, opatření, cílů a metrik.

Katalog je schopen se učit, a tím mohou klienti budovat svůj vlastní katalog znalostí. Tým Risk Flow výchozí katalog navíc neustále rozšiřuje.

## Označení\*

R01

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému. Je limitován na 10 znaků.

## Skupina aktiv\*

Wimpy Company Inc.0 - Information Systems

## Aktivum\*

Helios

Vybrat je možné pouze aktiva, která mají správně přiřazené hodnoty dostupnosti, integrity a důvěrnosti.

## Popis rizika\*

Q citl

Zde můžete zadat vlastní text nebo jej vyhledat v katalogu. Vyhledávání v katalogu funguje po zadání alespoň tří znaků.

- Q Únik citlivých informací z důvodu nedodržení bezpečnostních pravidel uživatelem.
- Q Únik citlivých informací či citlivých technických informací o systému.

# Risk Flow katalog

Katalog rizik

ŠABLONY ☰

IMPORT ↑

EXPORT ↓

PŘIDAT ZÁZNAM +

Katalog rizik slouží k uchovávání znalostí, které jsou následně využity při vytváření analýz rizik a plánů zvládnání rizik. Při jejich zpracovávání jsou uživatelům nabízeny hodnoty z tohoto katalogu, a tím Risk Flow usnadňuje práci v systému. Základní Risk Flow katalog může být rozšiřován během zpracovávání analýz rizik a plánů zvládnání rizik, a to tak, že uživatel ve formuláři přidávání či editace řádků analýzy či plánu povolí přidání zpracovávaných dat do katalogu. Můžete si tak budovat svůj vlastní katalog rizik. Katalog obsahuje pouze unikátní záznamy a právo ho upravovat má pouze administrátor instance.

🔍 Hledat

ZOBRAZIT: 10 ▾

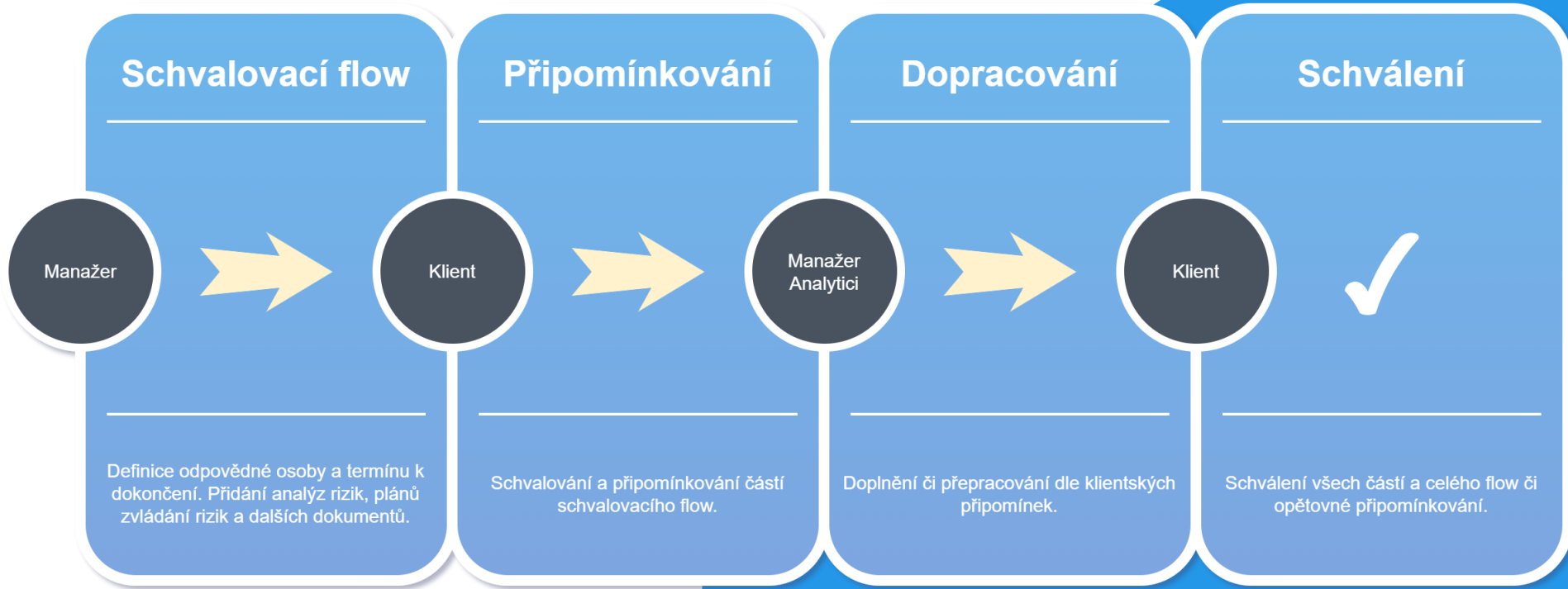
ID ↑↓	TEXT ↑↓	TYP ↑↓	AKTIVNÍ ↑↓	VYTVOŘIL/A ↑↓	VYTVOŘENO ↑↓	ZMĚNIL/A ↑↓	ZMĚNĚNO ↑↓		
34	Violation of security policy, performance of unauthorized activities, misuse of authorization by users and administrators.	Hrozba	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:40	--	--	⋮	🗑️
33	Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů	Popis opatření	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:40	--	--	⋮	🗑️
32	Insufficient security awareness of users and administrators	Zranitelnost	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:40	--	--	⋮	🗑️
31	Pravidelné školení uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti	Opatření	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:40	--	--	⋮	🗑️
30	Nevhodná bezpečnostní architektura	Zranitelnost	✓	Risk Flow	26. března 2023 16:40	--	--	⋮	🗑️

# Flows

Flows reprezentují firemní procesy. Náš systém Vám aktuálně dokáže pomoci se schvalovacími i auditními procesy. Nechte Risk Flow hlídat termíny a požadované akce a vy se věnujte důležitějším záležitostem.



# Schvalovací flow



# Schvalovací flow

Risk Flow / Flows / Zjednodušená analýzy rizik pro Klienta 1 / Detail

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer

Odhlásit se

## Detail flow

### Základní informace - Zjednodušená analýzy rizik pro Klienta 1

FLOW DIAGRAM

KOMENTÁŘE

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	TYP	STAV	PRŮBĚH
	26. května 2023	<b>Jana Zelená</b> jana.zelena.test@riskflow.cz	Schvalovací flow	<b>Schváleno</b> <b>Ondřej Bohatý</b> ondrej.bohaty.test@riskflow.cz 13. března 2023	100% 

### Ke schválení

EXPORT

### Analýzy

### Plány zvládnání rizik

### Další dokumenty

OZNAČENÍ	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	ANALYTICI	STAV	SCHVÁLENÍ KLIENTEM
AN1	4. května 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	<b>Libor Modrý</b> libor.modry.test@riskflow.cz <b>Marek Černý</b> marek.cerny.test@riskflow.cz	Ve flow, schváleno	<b>Schváleno</b> <b>Ondřej Bohatý</b> ondrej.bohaty.test@riskflow.cz 13. března 2023

## RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládnání rizik

Flows

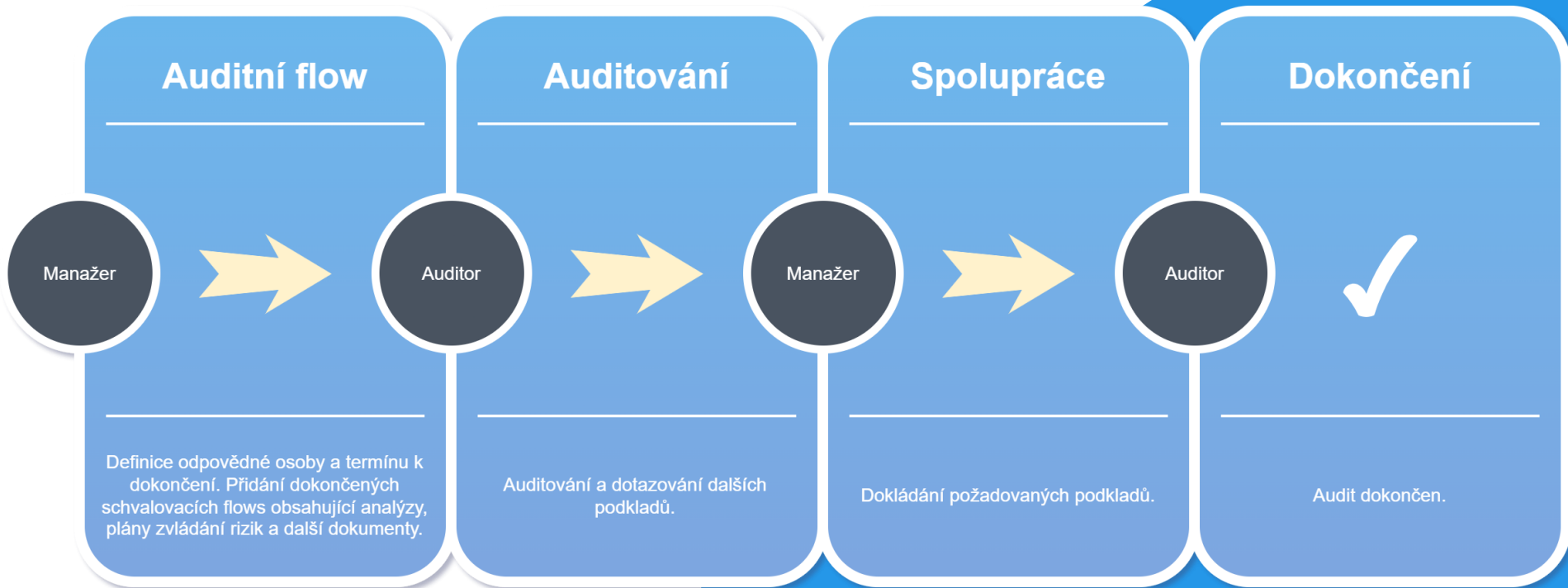
Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

# Auditní flow



# Auditní flow

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládnání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

Risk Flow / Flows / Audit provedených analýz pro klienta 1 / Detail

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer

Odhlásit se

## Detail flow

### Základní informace - Audit provedených analýz pro klienta 1

FLOW DIAGRAM

KOMENTÁŘE

UPRAVIT

KLIENT

TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ

ODPOVĚDNÝ MANAŽER

TYP

STAV

PRŮBĚH



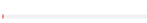
1. června 2023

**František Bílý**  
frantisek.bily.test@riskflow...

Auditní flow

Provádí se

1%



### Schválené flow k auditu

EXPORT

PŘIDAT FLOW +

ZOBRAZIT: 10

OZNAČENÍ

TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ

ODPOVĚDNÝ MANAŽER

SCHVÁLENÍ KLIENTEM

STAV



F1

26. května 2023

**Jana Zelená**  
jana.zelena.test@riskflow.cz

**Schváleno**  
**Ondřej Bohatý**  
ondrej.bohaty.test@riskflow.cz  
13. března 2023

Čeká na audit




# Export & import, API

Propojte Risk Flow s aplikacemi třetích stran pomocí připravených aplikačních rozhraní a vybudujte robustní systém pro řízení rizik.

Výsledky své práce můžete exportovat do Excelu, PDF nebo zpracovávat v dalších systémech s využitím API.



# Bezpečnost

- ✓ Zajištění kontinuity činnosti a přístupu odkudkoli díky cloudovému prostředí
- ✓ Anti DDoS ochrana s  CLOUDFLARE
- ✓ Pravidelné zálohování v cloudu
- ✓ Řízení přístupů
- ✓ Uchovávání auditní stopy
- ✓ Šifrovaná komunikace



# Světlý motiv

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládnání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení


API

Risk Flow / Nástěnka


Nástěnka

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer


Odhlásit se 

 Otevřené Analýzy **2**


Celkem analýz: 3

 Otevřené Plány Zvládnání Rizik **0**

Celkem plánů: 1

 Otevřené Flows **2**


Celkem flows: 3

 Celkem Uživatelů **30**

Aktivní uživatelé: 13 / ∞

## Otevřené analýzy, seřazené dle termínu k dokončení

✓ Celkem 2 k dokončení

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
	1. června 2023	<b>Jana Zelená</b> jana.zelena.test@riskflow.cz	<b>Provádí se</b>
	29. června 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	<b>Dokončeno</b> <b>Čeká na schválení</b>


## Otevřené plány zvládnání rizik, seřazené dle termínu k dokončení

✓ Celkem 0 k dokončení

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
Žádná data k zobrazení			

## Otevřené flows, seřazené dle termínu k dokončení

✓ Celkem 2 k dokončení

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
	9. dubna 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	<b>Provádí se</b>

# Tmavý motiv

RISK FLOW

Nástěnka

Uživatelé

Klienti

Aktiva

Analýzy

Plán zvládnání rizik

Flows

Dokumentace

APLIKACE

Nastavení

API

Risk Flow / Nástěnka

Nástěnka

pepa.modry.test@riskflow.cz  
Admin, Risk manažer

Odhlásit se



Otevřené Analýzy

2

Celkem analýz: 3



Otevřené Plány Zvládnání Rizik

0

Celkem plánů: 1



Otevřené Flows

2

Celkem flows: 3



Celkem Uživatelů

30

Aktivní uživatelé: 13 / ∞

Otevřené analýzy, seřazené dle termínu k dokončení



✓ Celkem 2 k dokončení

KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
	1. června 2023	<b>Jana Zelená</b> jana.zelena.test@riskflow.cz	Provádí se
	29. června 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	Dokončeno Čeká na schválení

Otevřené plány zvládnání rizik, seřazené dle termínu k dokončení



✓ Celkem 0 k dokončení

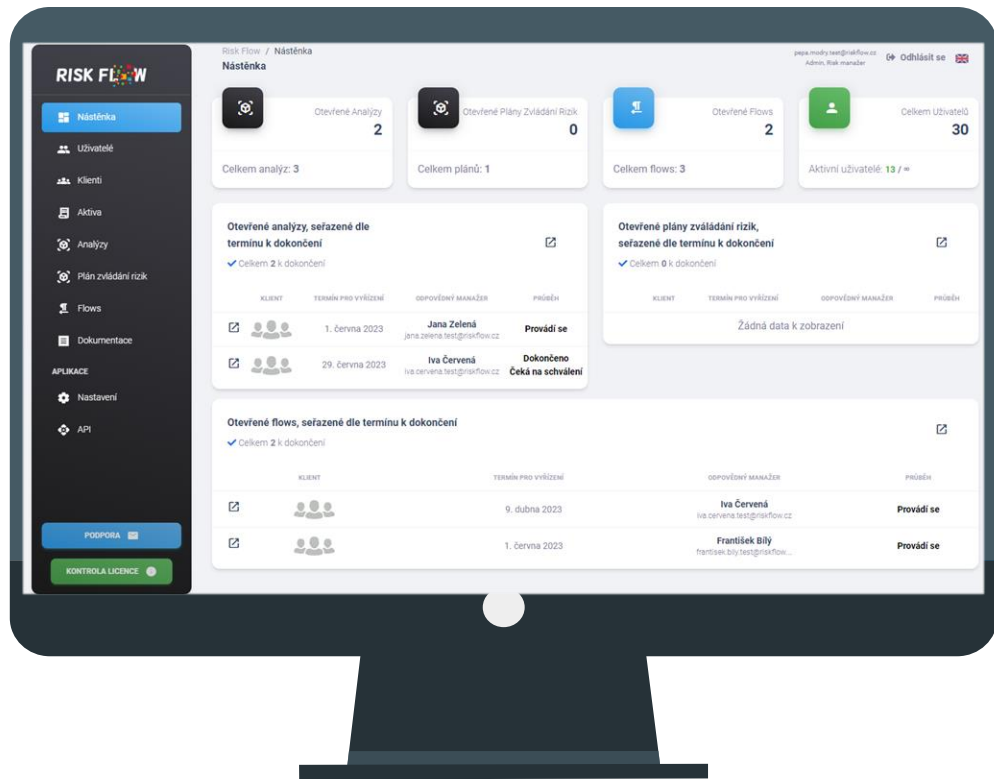
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
Žádná data k zobrazení			

Otevřené flows, seřazené dle termínu k dokončení



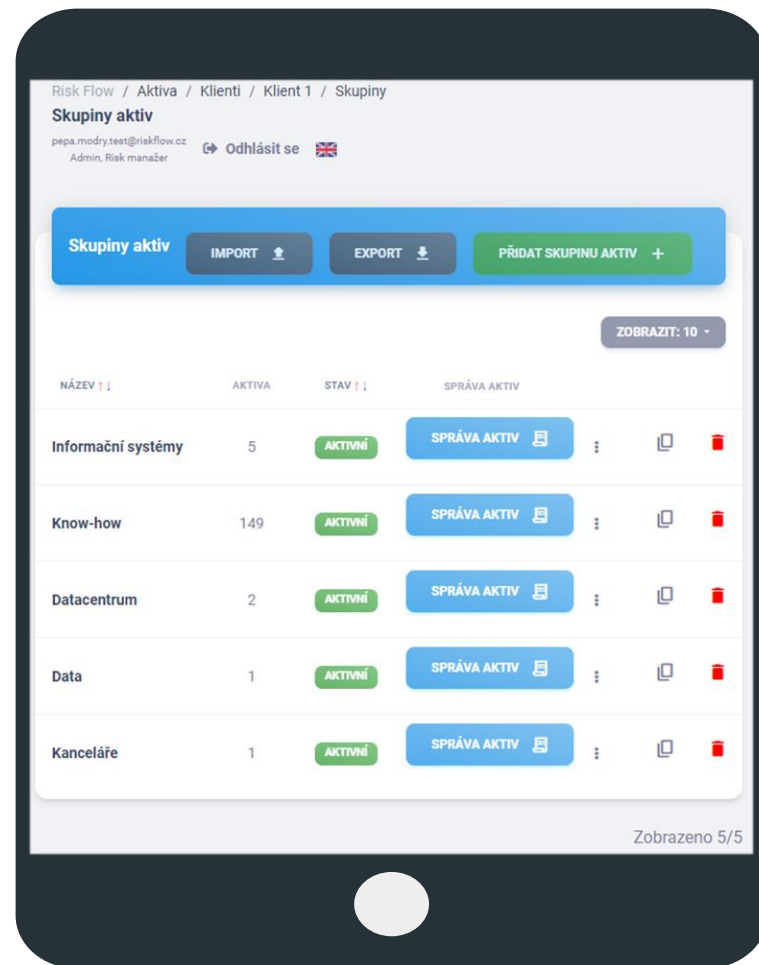
✓ Celkem 2 k dokončení

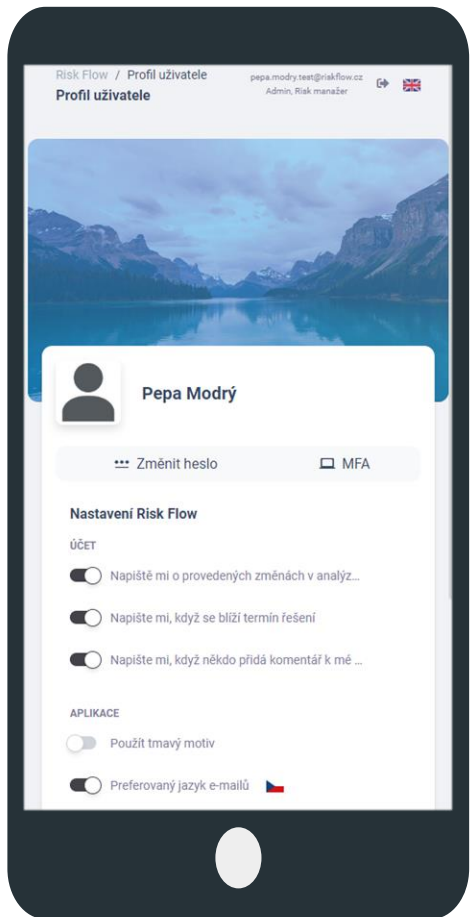
KLIENT	TERMÍN PRO VYŘÍZENÍ	ODPOVĚDNÝ MANAŽER	PRŮBĚH
	9. dubna 2023	<b>Iva Červená</b> iva.cervena.test@riskflow.cz	Provádí se



Nejefektivnější na velké obrazovce ...

... pracovat však  
můžete i z tabletu ...





... a to nejdůležitější  
vyřídíte i z telefonu!

# Partneři





Vyzkoušejte si Risk Flow na vlastní kůži  
v naší demo verzi na

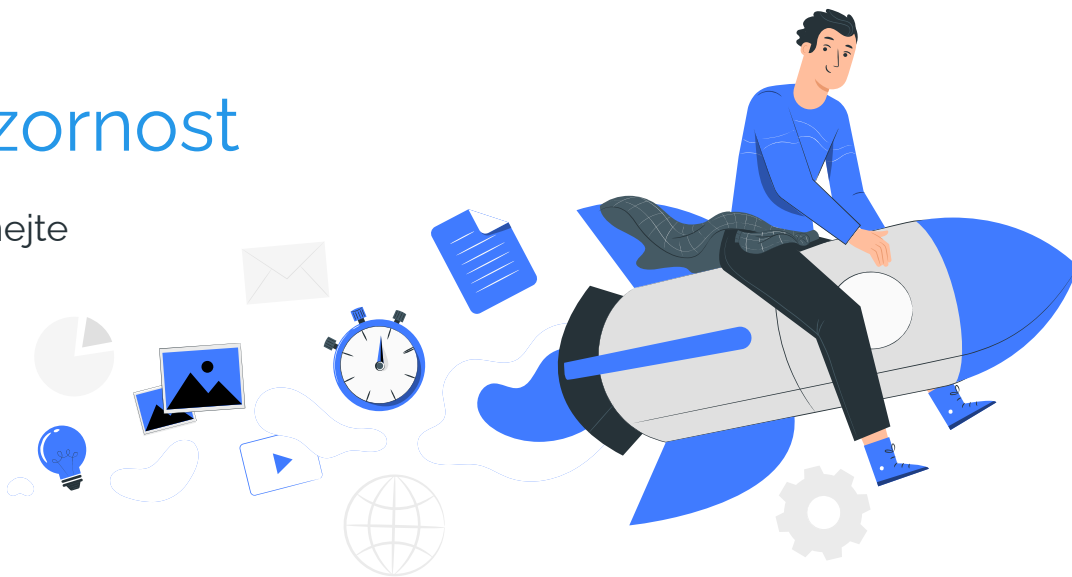
<https://demo.riskflow.cz>



## Děkujeme za pozornost

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat.

[riskflow@riskflow.cz](mailto:riskflow@riskflow.cz)  
[www.riskflow.cz](http://www.riskflow.cz)



This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik** and illustrations by **Stories**