

ROZSAH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ PRE OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PODĽA § 20 ODS. 2 ZÁKONA

Položka	Bezpečnostné opatrenia pre organizáciu a riadenie informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
1.	manažér kybernetickej bezpečnosti predkladá návrhy bezpečnostných opatrení a oznamuje informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
2.	je určená osoba zodpovedná za riadenie prístupu používateľov do siete a k informačnému systému a za pridelenie a odoberanie prístupových práv používateľom, ich evidenciu a vedenie prevádzkových záznamov o každom prístupe do siete a informačného systému podľa príslušnej bezpečnostnej politiky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
3.	je definovaná a schválená štruktúra pre zavedenie, prevádzku a riadenie kybernetickej bezpečnosti vrátane pridelenia úloh, rolí ako aj určenie zodpovedností podľa právomocí na schvaľovanie bezpečnostných opatrení, dohľad, kontrolu, audit a vzdelávanie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
4.	je zabezpečená primeranosť zdrojov na riadenie kybernetickej bezpečnosti a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
5.	je definovaný a zavedený systém vzdelávania a preškoľovania pre všetky roly týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
6.	je uplatnená zásada najnižších privilégií, podľa ktorej sú každému používateľovi obmedzené privilégiá v najväčšom rozsahu potrebnom na splnenie pridelených úloh	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
7.	je uplatnená zásada oddeľovania zodpovedností, podľa ktorej žiaden používateľ nemá oprávnenie upravovať alebo používať aktíva prevádzkovateľa základnej služby bez autorizácie alebo overenia identity	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
8.	je uplatnená zásada vymedzenia právomoci, povinnosti a zodpovednosti, ktoré sú súčasťou pracovnej náplne alebo obdobného opisu pracovných činností	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
9.	je uplatnená zásada sprístupňovania informácií podľa zásady aktuálnej potreby poznať, podľa ktorej prístup k informáciám a ich vlastníctvo je obmedzené len na tie osoby, ktoré	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

	z dôvodu plnenia svojich úloh alebo povinností musia byť s takýmito informáciami oboznámené alebo ich spracúvajú				
10.	štatutárny orgán sa preukázateľne zaväzuje dodržiavať povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade so stratégiou kybernetickej bezpečnosti a určenými bezpečnostnými politikami a postupmi	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
11.	je definovaný, schválený a zavedený vnútorný kontrolný systém pre oblasť kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre správu zraniteľností a kybernetických hrozieb podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
12.	je zabezpečená informovanosť o identifikovaných kybernetických hrozbách s cieľom prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane kybernetických hrozieb špecifických pre informačné a komunikačné technológie a operačné technológie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
13.	sú získavané informácie o zraniteľnostiach používaných informačných systémov vrátane hodnotenia, do akej miery sú tieto systémy zraniteľné a prijímania vhodných opatrení na ich mitigáciu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
14.	je najmenej raz ročne vykonávané pravidelné posudzovanie zraniteľností	ÁNO	-	ÁNO	ÁNO
15.	je najmenej raz za 6 mesiacov vykonávané pravidelné posudzovanie zraniteľností	-	ÁNO	-	-
16.	sú určené priority aktualizácií na základe posúdenia rizík a analýzy vplyvov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
17.	na webovom sídle sú zverejnené kontaktné údaje pre nahlasovanie zistených zraniteľností	-	ÁNO	-	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre správu aktív a riadenie kybernetických hrozieb a rizík podľa § 20 ods. 2 písm. c) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
18.	sú zdokumentované a prijaté pravidlá používania a postupy nakladania s aktívami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
19.	zamestnanci prevádzkovateľa základnej služby a zamestnanci tretích strán pri zmene alebo pri ukončení pracovného pomeru, zmluvy alebo obdobného zmluvného vzťahu preukázateľným spôsobom vracajú prevádzkovateľovi základnej služby všetky aktíva, ktoré mali zverené	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre riadenie udalostí a kybernetických bezpečnostných incidentov podľa § 20 ods. 2 písm. d) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*

20.	je zabezpečené plánovanie a testovanie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov aspoň raz za kalendárny rok a sú definované, prijaté a oznámené procesy, úlohy a zodpovednosti v oblasti riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
21.	je zabezpečené posúdenie udalostí kybernetickej bezpečnosti a určenie ich priorit	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
22.	je definovaný systém reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
23.	poznatky získané z riešených kybernetických bezpečnostných incidentov sú preukázateľne zohľadnené v procese riadenia kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
24.	sú zavedené a uplatňované postupy na identifikáciu, zhromažďovanie, získavanie a uchovávanie digitálnych stôp súvisiacich s kybernetickými bezpečnostnými incidentmi	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
25.	v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu sú dodržiavané všetky stanovené bezpečnostné opatrenia a postupy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
26.	sú definované a pravidelne, aspoň raz ročne testované pravidlá pre izoláciu kritických komponentov sietí, informačných systémov a operačných technológií počas kybernetického bezpečnostného incidentu; o vykonaní testovania sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre riadenie kontinuity činností, zálohovanie, obnovu systémov po havárii a krízové riadenie podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
27.	prijíma opatrenia tak, aby bola dostupnosť aktív počas kybernetického bezpečnostného incidentu primerane zabezpečená plánovaním, prijatím, udržiavaním a testovaním na základe cieľov procesu riadenia kontinuity činností a požiadaviek na obnovu prevádzky informačných technológií alebo operačných technológií po kybernetickom bezpečnostnom incidente	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
28.	sú udržiavané a pravidelne, aspoň raz ročne testované záložné kópie dát, softvéru a konfigurácie sietí, informačných systémov a operačných technológií, o vykonaní testovania sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
29.	infraštruktúra sietí, informačných systémov a operačných technológií je zriadená s dostatočnou redundanciou	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

30.	komponenty operačných technológií sú schopné prepínať sa na núdzové napájanie a z núdzového napájania bez vplyvu na aktuálny stav zabezpečenia alebo na vopred definovaný obmedzený režim	-	-	ÁNO	ÁNO
31.	je zavedený a dodržiavaný princíp ukladania záloh do logicky, fyzicky a geograficky oddelených priestorov	ÁNO	-	ÁNO	-
32.	je zavedený a dodržiavaný princíp spravovania záložných kópií údajov alebo konfigurácií, ktorý zabezpečuje tri kópie údajov alebo konfigurácií, na dvoch rozličných typoch médií, z ktorých jedna kópia je uložená v logicky, fyzicky a geograficky oddelenom priestore	-	ÁNO	-	ÁNO
33.	zálohy týkajúce sa operačných technológií sú oddelené v samostatnom zálohovacom systéme	-	-	-	ÁNO
34.	pre zálohy týkajúce sa operačných technológií je minimálne raz ročne vykonávaná kontrola funkčnosti záloh aspoň dvoch rôznych systémov; o kontrole funkčnosti záloh sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	-	-	-	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe siete, informačných systémov, aplikácií a konfigurácií podľa § 20 ods. 2 písm. f) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
35.	je zabezpečené prepojenie procesov riadenia rizík a projektového riadenia počas celého životného cyklu projektov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
36.	sú prijaté opatrenia na zabránenie straty, poškodenia, krádeže alebo kompromitácie aktív a prerušeniu prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
37.	prístup k zdrojovému kódu, vývojovým technológiám a softvérovým knižniciam na čítanie a zápis je riadený	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
38.	sú prijaté bezpečnostné opatrenia s požadovanými bezpečnostnými nastaveniami tak, aby konfigurácia technických prostriedkov, programových prostriedkov, služieb a sietí nebola zmenená neoprávnenými osobami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
39.	sú odinštalované alebo zakázané služby neslúžiace na vykonávanie činností prevádzkovateľa základnej služby na podporných aktívach	-	ÁNO	-	ÁNO
40.	sú určené a aplikované základné parametre pre bezpečné konfigurácie	-	-	ÁNO	ÁNO
41.	komponenty operačných technológií sú konfigurované podľa odporúčaných bezpečnostných nastavení uvedených dodávateľom komponentu operačných technológií	-	-	ÁNO	ÁNO

42.	komponenty operačných technológií poskytujú rozhranie na prístup k aktuálne nasadeným bezpečnostným konfiguračným nastaveniam	-	-	ÁNO	ÁNO
43.	je pravidelne, aspoň raz ročne vykonávaná kontrola a aktualizácia konfigurácie komponentov sietí, informačných systémov a operačných technológií podľa vývoja hrozieb; o kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
44.	sú určené a uplatnené pravidlá bezpečného vývoja softvéru a informačných systémov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
45.	sú pri vývoji alebo získavaní aplikácií identifikované a naplnené relevantné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť	ÁNO	ÁNO	-	-
46.	riadiaci systém umožňuje zabráneniu ďalšieho prístupu spustením uzamknutia relácie po konfigurovateľnom čase nečinnosti alebo manuálnym uzamknutím; blokovanie relácie zostáva v platnosti, ak používateľ, ktorý reláciu vlastní, alebo iný oprávnený používateľ neobnoví prístup pomocou schválených identifikačných a autentifikačných postupov – toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	ÁNO	ÁNO
47.	je zavedená a dodržiavaná schopnosť chrániť integritu relácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
48.	je automaticky odmietnuté použitie neplatných identifikátorov relácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
49.	je zaručený bezpečný návrh, inštalácia a prevádzka sietí, informačných systémov a operačných technológií v rámci životného cyklu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
50.	v rámci životného cyklu vývoja operačných technológií sú návrhy a zmeny vykonané vo vyhradenom vývojovom prostredí	-	-	ÁNO	ÁNO
51.	sú definované a vykonávané procesy súvisiace s bezpečným programovaním softvéru s cieľom znížiť počet potenciálnych zraniteľností v softvéri	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
52.	sú definované a vykonávané procesy testovania bezpečnosti informačných systémov a operačných technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
53.	testovanie kybernetickej bezpečnosti je začlenené do životného cyklu vývoja a údržby sietí, informačných systémov a operačných technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
54.	sú riadené, monitorované a kontrolované činnosti súvisiace s vývojom programových prostriedkov a informačných systémov, ktoré sú dodávané treťou stranou	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
55.	vývojové, testovacie a produkčné prostredia sú vzájomne oddelené a zabezpečené	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
56.	dáta používané pre testovanie sú vhodne vybrané, chránené a spravované	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka		Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	

	Bezpečnostné opatrenia pre postupy posudzovania účinnosti opatrení, riadenie súladu a kontrolné činnosti podľa § 20 ods. 2 písm. g) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
57.	je zaručený súlad s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvnými požiadavkami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	-	-
58.	riadenie kybernetickej bezpečnosti je nezávisle prehodnocované v plánovaných intervaloch alebo pri významných zmenách procesov alebo technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
59.	súlad so stratégiou kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnými politikami, bezpečnostnými štandardmi a normami je prehodnocovaný najmenej raz za kalendárny rok v plánovaných intervaloch alebo pri významných zmenách procesov alebo technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
60.	sú definované pravidlá pre výkon auditných činností a kontrolných činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre kryptografické opatrenia a zásady používania kryptografie podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
61.	nastavením pravidiel pre použitie vhodných kryptografických metód je obmedzené potenciálne narušenie dôvernosti informácií vrátane osobných údajov a sú dodržiavané požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, požiadavky vyplývajúce zo zmlúv alebo v prípade certifikovaného subjektu normatívne požiadavky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
62.	sú definované a zavedené pravidlá efektívneho používania kryptografických mechanizmov vrátane správy kryptografických kľúčov a postupov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
63.	sú prijaté a aplikované postupy na pravidelné prehodnocovanie odolnosti zavedených kryptografických mechanizmov; prehodnocovanie odolnosti zavedených kryptografických mechanizmov sa vykonáva najmenej raz ročne a vyhotovuje sa o tom záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnosť a spôsobilosti ľudských zdrojov podľa § 20 ods. 2 písm. i) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
64.	sú určené pravidlá pre zaradenie osôb do jednotlivých pracovných rolí	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

65.	v pracovných zmluvách, zmluvách v súvislosti s iným obdobným pracovnoprávnym vzťahom alebo iných súvisiacich dokumentoch sú uvedené zodpovednosti za kybernetickú bezpečnosť	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
66.	pre všetky pracovné roly je poskytované primerané vzdelávanie, aby štatutárny orgán prevádzkovateľa základnej služby, zamestnanci prevádzkovateľa základnej služby a tretie strany mali primerané povedomie o kybernetickej bezpečnosti v oblasti informačných a operačných technológií; súčasťou školení sú aj praktické simulácie a cvičenia reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
67.	zamestnanci prevádzkovateľa základnej služby a tretie strany sú preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými politikami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
68.	aktualizované verzie bezpečnostných politík sú bezodkladne sprístupňované vrcholovému vedeniu prevádzkovateľa základnej služby, manažmentu prevádzkovateľa základnej služby, zamestnancom prevádzkovateľa základnej služby, a v potrebnom rozsahu aj tretej strane alebo ďalším zainteresovaným stranám	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
69.	sú formalizované disciplinárne procesy voči zamestnancom prevádzkovateľa základnej služby, ktorí sa dopustili porušenia ustanovení bezpečnostných politík prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
70.	zodpovednosti a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré zostávajú v platnosti aj pri zmene alebo pri ukončení pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvy tretej strany s prevádzkovateľom základnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona, sú v rámci zmeny alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvy tretej strany s prevádzkovateľom základnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona definované, presadzované a oznámené príslušným zamestnancom, tretím stranám alebo iným zainteresovaným stranám s cieľom chrániť záujmy prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
71.	sú určené, zdokumentované a pravidelne, najmenej raz za dva roky, preskúmané a podpisované dohody o mlčanlivosti, ktoré odrážajú potreby prevádzkovateľa základnej služby pre zachovanie dôvernosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
72.	ak zamestnanci pracujú na diaľku, sú prijaté bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ku ktorým sa pristupuje, ktoré sa spracúvajú alebo ktoré sa uchovávaly mimo priestorov prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
73.	sa používa viacfaktorové overovanie pre vzdialený prístup	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

74.	sú prijaté požiadavky na identifikáciu oprávnenosti prístupujúceho technického prostriedku a následne aj používateľa; toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	ÁNO	ÁNO
75.	v prípade prístupu na inžinierske prostredia v rámci prostredia operačných technológií je zaistený prístup a overenie technológiou pre záznam a archiváciu úkonov externej organizácie; toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	-	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre správu identít a prístupov podľa § 20 ods. 2 písm. j) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
76.	pri riadení prístupov k sieťam a informačným systémom sú využívané technológie na správu a overovanie identity používateľa pred začiatkom jeho aktivity v rámci siete a informačného systému a technológie na riadenie prístupových oprávnení, prostredníctvom ktorých je riadený prístup k jednotlivým aplikáciám a údajom, prístup na čítanie údajov a zápis údajov a na zmeny oprávnení a prostredníctvom ktorých sa zaznamenáva použitie prístupových oprávnení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
77.	zavedená a využívaná samostatná, oddelená technológia na riadenie prístupov v operačných technológiách	-	-	-	ÁNO
78.	je zaručené riadenie jednoznačných identifikátorov používateľov a systémov vrátane prístupových práv a oprávnení používateľských účtov a systémových účtov, počas celého životného cyklu identít	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
79.	každému používateľovi a systémovému účtu je pridelený jednoznačný identifikátor na autentizáciu na prístup do siete a informačného systému	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
80.	v pravidelných intervaloch, najmenej raz ročne, je vykonávaná kontrola prístupových účtov a prístupových oprávnení na overenie súladu schválených oprávnení so skutočným stavom vykonávania oprávnení vrátane detekcie a následného zneplatnenia nepoužívaných prístupových účtov; vyhotovuje sa o tom záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
81.	je zavedené riadenie prístupov na základe rolí a zásady najnižších oprávnení pre používateľov	-	ÁNO	ÁNO	ÁNO

82.	privilegované prístupové práva sú poskytované len oprávneným používateľom, komponentmi informačných a operačných technológií a službám podľa príslušnej politiky riadenia prístupov a práv	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
83.	prístup k aktívam je obmedzený v súlade s určenou s definovanou politikou riadenia prístupov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
84.	technológie a postupy bezpečnej autentizácie sú zavedené na základe požiadaviek na obmedzenie prístupu k informáciám podľa príslušnej politiky riadenia prístupov a práv	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
85.	používatelia majú prijaté primerané opatrenia na ochranu a udržiavanie pridelených autentifikačných prostriedkov vrátane nezdieľania autentifikačných prostriedkov s inými osobami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
86.	všetky prístupy do sietí, informačných systémov a operačných technológií z nedôveryhodných zdrojov sú riadené a monitorované	-	-	ÁNO	ÁNO
87.	siete, informačné systémy a operačné technológie umožňujú identifikáciu neoprávnených rádiových frekvenčných zariadení	-	ÁNO	-	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnosť pri prevádzke sietí a informačných systémov podľa § 20 ods. 2 písm. k) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
88.	prevádzkové postupy pre zariadenia na spracovanie informácií, siete a informačné systémy sú zdokumentované a sprístupnené zamestnancom podľa ich potreby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
89.	sa zabráňuje strate, poškodeniu alebo ohrozeniu aktív alebo prerušeniu prevádzky v dôsledku zlyhania a narušenia podporných služieb vrátane dodávky elektrickej energie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
90.	sa zabráňuje strate, poškodeniu, krádeži alebo kompromitácii aktív alebo prerušeniu prevádzky v súvislosti s narušením kabeláže elektrického napájania alebo dátových liniek	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
91.	sa zabráňuje úniku informácií zo zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať alebo opätovne použiť; všetky prvky zariadení obsahujúce pamäťové médiá sa kontrolujú, čím sa zabezpečí, že informácie a licencovaný softvér sú bezpečne zmazané alebo prepísané ešte pred vyradením alebo opätovným použitím zariadení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
92.	je dostupná kapacita podporných aktív	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
93.	systémový čas príslušných podporných aktív, ktoré spracúvajú informácie alebo podporujú ich spracovanie, je synchronizovaný so schválenými zdrojmi času, zohľadňujúcimi časové zóny	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

94.	používanie systémových obslužných programových prostriedkov, ktoré môžu byť schopné obísť systémové a aplikačné opatrenia, je obmedzené a kontrolované	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
95.	sú zavedené postupy a opatrenia na bezpečné riadenie inštalácie programových prostriedkov a informačných systémov do produkčnej prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
96.	zmeny procesov a systémov podliehajú schválenému procesu riadenia zmien	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
97.	je definovaný a zavedený proces riadenia výnimiek zo schválených bezpečnostných opatrení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre ochranu proti škodlivému kódu a nežiaducemu obsahu podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
98.	je zavedená ochrana proti škodlivému kódu, ktorá je podporovaná primeraným budovaním povedomia používateľov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
99.	je zaručená pravidelná aktualizácia sietí, informačných systémov a operačných technológií s cieľom zabezpečiť minimálne narušenie bežnej prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
100.	prístup k externým internetovým zdrojom je riadený s cieľom znížiť vystavenie škodlivému obsahu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre systémovú bezpečnosť, sieťovú bezpečnosť a komunikačnú bezpečnosť podľa § 20 ods. 2 písm. m) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
101.	sú vypracované a zavedené postupy na prenos informácií v rámci organizácie ako aj s tretími stranami pre všetky typy technických prostriedkov a médií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
102.	je používané šifrovanie na zabezpečenie údajov pri prenose vybraných údajov medzi systémami OT; identifikácia vybraných údajov prebieha pomocou klasifikácie informácií	-	-	ÁNO	ÁNO
103.	je používané šifrovanie na zabezpečenie vybraných údajov pri prenose medzi a v rámci rôznych úrovní systémov OT; identifikácia vybraných údajov prebieha pomocou klasifikácie informácií – toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	-	ÁNO
104.	na informačné systémy, siete a technické prostriedky, ktoré spracúvajú, uchovávajú alebo prenášajú chránené informácie, podľa klasifikácie informácií, sa aplikujú opatrenia na prevenciu úniku informácií vrátane zohľadnenia proprietárnych protokolov a dátových tokov; identifikácia vybraných informácií prebieha pomocou klasifikácie informácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

105.	siete a technické prostriedky sietí sa zabezpečujú, spravujú a kontrolujú s cieľom chrániť informácie v informačných systémoch, programových prostriedkoch a mobilných aplikáciách	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
106.	sú určené, zavedené a monitorované bezpečnostné funkcie, úrovne služieb a požiadavky týkajúce sa sieťových služieb	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
107.	sú prijaté a udržiavané systémy detekcie narušenia, ktoré zohľadňujú proprietárne protokoly a dátové toky	-	-	ÁNO	ÁNO
108.	pre komponenty operačných technológií je automaticky ukončovaná vzdialená relácia po stanovenom, konfigurovateľnom čase nečinnosti	-	-	ÁNO	ÁNO
109.	je definovaná a zavedená segmentácia sietí, pričom informačné systémy so službami priamo prístupnými z externých sietí sa nachádzajú v samostatných sieťových segmentoch a v rovnakom segmente sú len informačné systémy s podobným účelom	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
110.	sú prijaté a udržiavané mechanizmy na smerovanie a filtráciu sieťovej prevádzky do a z externých sietí cez sieťový firewall	-	-	ÁNO	ÁNO
111.	je definovaná a zavedená logická segmentácia medzi operačnými technológiami, sieťami a informačnými systémami	-	-	ÁNO	ÁNO
112.	je definovaná a zavedená fyzická segmentácia medzi operačnými technológiami, sieťami a informačnými systémami	-	-	-	ÁNO
113.	sú segmentované vybrané siete riadiaceho systému od ostatných sietí operačných technológií – toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	ÁNO	ÁNO
114.	sieťový firewall pre operačné technológie je nezávislý od ostatných mechanizmov na smerovanie a filtráciu sieťovej prevádzky	-	-	ÁNO	ÁNO
115.	v sieťach určených pre operačné technológie je blokové odosielanie a prijímanie správ medzi používateľmi	-	-	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre monitorovanie, zaznamenávanie a hlásenie udalostí podľa § 20 ods. 2 písm. n) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
116.	sú vytvárané a najmenej 12 mesiacov uchovávané relevantné prevádzkové a bezpečnostné logy, ktoré zachytávajú činnosti, výnimky, poruchy a iné relevantné prevádzkové a bezpečnostné udalosti, pričom bude zabránené zmene ich integrity a neoprávneným prístupom k nim	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
117.	záznamy o činnostiach obsahujú informáciu o pôvodcovi vykonanej činnosti	-	ÁNO	-	ÁNO

118.	siete, informačné systémy, programové prostriedky a aplikácie sú monitorované z hľadiska nezvyčajného správania a sú prijaté vhodné opatrenia na vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalostí	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
119.	siete, informačné systémy, programové prostriedky a aplikácie sú monitorované z hľadiska nezvyčajného správania a sú prijaté vhodné opatrenia na vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalostí automatizovaným spôsobom	-	ÁNO	-	ÁNO
120.	sú prijaté a udržiavané mechanizmy overovania činností bezpečnostných funkcií a oznamovania nezvyčajného správania počas bežnej prevádzky, testovania a plánovanej údržby	-	-	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre fyzickú bezpečnosť, bezpečnosť prostredia a správu koncových zariadení podľa § 20 ods. 2 písm. o) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
121.	sú definované a používané bezpečnostné perimetre na ochranu oblastí, ktoré obsahujú aktíva používané v sieťach, informačných systémoch a operačných technológiách	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
122.	priestory, v ktorých sa nachádzajú riadiace a serverové súčasti informačných a operačných technológií, majú definované pravidlá fyzickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
123.	fyzický prístup k vybraným aktívam infraštruktúry, ktoré sú klasifikované ako kritické alebo významné z hľadiska bezpečnosti a prevádzky, je povolený výhradne autorizovaným osobám	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
124.	je navrhnutá a zavedená fyzická bezpečnosť kancelárií, miestností a zariadení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
125.	zabezpečené priestory sú nepretržite monitorované z hľadiska neoprávneného fyzického prístupu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
126.	sú monitorované všetky prístupy do zabezpečených priestorov a je zabezpečená dohľadateľnosť pohybu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
127.	sú monitorované a vizuálne zaznamenávané všetky prístupy do zabezpečených priestorov a je zabezpečená dohľadateľnosť pohybu	-	ÁNO	-	ÁNO
128.	je navrhnutá a zavedená ochrana pred fyzickými hrozbami a environmentálnymi hrozbami, ako sú prírodné katastrofy a iné úmyselné alebo neúmyselné ohrozenia informačných a operačných technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
129.	aktíva v zabezpečených priestoroch sú chránené pred poškodením a neoprávneným zásahom zo strany zamestnancov pracujúcich v týchto priestoroch a nepovolaných osôb	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

130.	sú definované a primerane presadzované pravidlá čistého stola pre listinné dokumenty a prenosné pamäťové médiá a pravidlá pre čisté obrazovky zariadení na spracovanie informácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
131.	sú riadené riziká vyplývajúce z hrozieb fyzického prostredia a z neoprávneného fyzického prístupu k aktívam	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
132.	sa prijímajú opatrenia na zabránenie strate, poškodeniu, krádeži alebo kompromitácii zariadení používaných, prenášaných a uchovávaných mimo pracoviska a sú definované postupy, ak k takejto udalosti dôjde	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
133.	je regulované alebo zakázané používanie prenosných zariadení v kritických oblastiach operačných technológií	-	-	ÁNO	ÁNO
134.	je zabezpečené automatické presadzovanie konfigurovateľných obmedzení používania, ktoré zahŕňajú najmä zabránenie používaniu prenosných a mobilných zariadení, vyžadovanie autorizácie špecifickej pre daný kontext, obmedzenie prenosu kódu a údajov do/z prenosných a mobilných zariadení – toto opatrenie je relevantné pre komponenty zaradené do vrstiev* pre operačné technológie 3 a vyššie	-	-	-	ÁNO
135.	je zabezpečené overenie, či prenosné alebo mobilné zariadenia, ktoré sa pokúšajú pripojiť k bezpečnostnej zóne, spĺňajú bezpečnostné požiadavky danej bezpečnostnej zóny	-	-	-	ÁNO
136.	pamäťové médiá sú riadené počas ich životného cyklu, t. j. počas ich získavania, používania, prepravy a likvidácie, v súlade s klasifikačnou schémou a požiadavkami na manipuláciu s nimi	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
137.	dáta uložené v koncových zariadeniach používateľov, spracúvané týmito zariadeniami alebo prístupné prostredníctvom nich, sú chránené	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
138.	informácie uložené v informačných systémoch, zariadeniach alebo na iných pamäťových médiách sú vymazané, ak už nie sú potrebné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre ochranu záznamov, súkromia a označovanie informácií podľa § 20 ods. 2 písm. p) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
139.	informácie sú klasifikované na základe potrieb prevádzkovateľa základnej služby a na základe požiadaviek na dôvernosť, integritu, dostupnosť a špecifických požiadaviek zainteresovaných strán	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

140.	dátové toky medzi jednotlivými bezpečnostnými zónami v rámci topológie systémov OT sú klasifikované na základe potrieb prevádzkovateľa základnej služby a na základe požiadaviek na dôvernosť, integritu, dostupnosť a špecifických požiadaviek zainteresovaných strán	-	-	ÁNO	ÁNO
141.	sú vypracované a zavedené postupy na označovanie informácií v súlade s prijatou klasifikačnou schémou	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
142.	je zabezpečený súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvnými požiadavkami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva a používania patentovaných produktov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
143.	záznamy sú primerane chránené pred stratou, zničením, falšovaním, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
144.	je zabezpečené plnenie požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov a zmluvných požiadaviek	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	Bezpečnostné opatrenia pre dodávateľský reťazec podľa § 20 ods. 2 písm. q) zákona prijíma prevádzkovateľ základnej služby tak, že:	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
145.	sú definované a zavedené procesy a postupy na riadenie kybernetických rizík spojených s používaním produktov, procesov alebo služieb tretích strán	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
146.	na riadenie informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami je s každou treťou stranou s významným vplyvom uzatvorená zmluva podľa § 19 ods. 2 zákona	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
147.	uzatvoreniu zmluvy podľa § 19 ods. 2 zákona predchádza analýza rizík dodávateľských služieb alebo iných dodávateľských činností	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
148.	súčasťou zmluvy podľa § 19 ods. 2 zákona sú bezpečnostné požiadavky špecifické pre informačné a komunikačné technológie alebo operačné technológie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
149.	bezpečnostné opatrenia sú uplatnené v dodávateľskom reťazci produktov a služieb, ktorý priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
150.	sú pravidelne, najmenej raz za dva roky monitorované, preskúvané, vyhodnocované a riadené zmeny v postupoch a v poskytovaní služieb alebo iných činností tretích strán, ktoré priamo súvisia s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

151.	sú špecifikované a zdokumentované minimálne bezpečnostné požiadavky pre používanie cloudových služieb a riadená kybernetická bezpečnosť pri používaní cloudových služieb	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
------	--	-----	-----	-----	-----

Vysvetlivky:

***Vrstvami pre operačné technológie** je nasledovné rozdelenie prostredí, ktoré majú vplyv na prevádzkované operačné technológie:

vrstva 5 – celkové prostredie organizácie,

vrstva 4 – prostredie pre centrálnu správu operačných technológií,

vrstva 3 – prostredie pre prevádzku a riadenie výrobného procesu, najmä zálohovací server (historian), riadiace servery,

vrstva 2 – prostredie pre riadenie a automatizáciu procesov, najmä rozhranie človek-stroj (HMI), dispečerské riadenie a zber dát (SCADA),

vrstva 1 – prostredie priameho riadenia, najmä programovateľné logické automaty (PLC),

vrstva 0 – fyzické prostredie, najmä senzory, akčné členy.

***PZS** – prevádzkovateľ základnej služby,

PKZS – prevádzkovateľ kritickej základnej služby,

IKT – informačné a komunikačné technológie,

OT – operačné technológie,

Komponent informačnej architektúry – súčasť/prvok informačného systému, ktorý sa podieľa na jeho fungovaní,

Infraštruktúra operačných technológií – súbor všetkých technických, materiálnych a organizačných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie a realizáciu výroby.