

Příloha č.1 - Technická specifikace Služeb (Vymezení činností Týmu řízení provozu)

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Vedoucí projektu			
Řízení zdrojů na podporu produktivního provozu IISSP (jejich přidělování, sledování jejich využití, přijímání potřebných opatření)	Průběžně na denní bázi	P	P
Řízení lidských zdrojů zainteresovaných na podpoře produktivního provozu IISSP (organizační uspořádání a tvorba týmů, přiřazování osob, rozvoj týmové spolupráce),	Průběžně na denní bázi	P	P
Řízení kvality vykonávání činností podpory produktivního provozu IISSP (jejich měřitelné sledování a operativní usměrňování)	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení časového průběhu činností podpory produktivního provozu IISSP (závislost činností, časové odhady, časové plánování)	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení nákladů na podporu produktivního provozu IISSP (odhad nákladů, sumarizování nákladů, sledování čerpání nákladů a operativní usměrňování při odchylkách),	Průběžně na denní bázi	O	S
Řízení rizik ve vztahu k záměru, průběhu prací a zdrojovému zabezpečení podpory produktivního provozu IISSP (identifikace rizik, posouzení pravděpodobnosti a dopadu rizik, plánování reakce na rizika, realizace plánů při výskytu rizik a aktualizace plánů),	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení změn a požadavků na drobný rozvoj IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Řízení komunikace v rámci podpory produktivního provozu IISSP	Průběžně na denní bázi	O	S
Procesní architekt			
Udržování konzistence procesního a funkčního modelu IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Formulování a udržování architektonických principů IISSP z pohledu procesů IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z architektonického hlediska při změnách IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Kontrolování plnění a dodržování procesních architektonických principů IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení rozvoje procesní architektury IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IISSP z pohledu procesní architektury	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování dopadů legislativních změn v gesci MF na produktivní provoz IISSP z pohledu procesní architektury	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Technický architekt			
Formulování a udržování technických architektonických principů IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z technického hlediska při změnách IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Kontrolování plnění a dodržování technických architektonických principů IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnost při rozvoji technické architektury IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IISSP z pohledu technické architektury	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování dopadů legislativních změn v gesci MF na produktivní provoz IISSP z pohledu technické architektury	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Metodik účetnictví			
Oponování návrhové dokumentace z hlediska účetních standardů při změnách IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Součinnost při rozvoji věcně příslušných aplikací IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IISSP z pohledu věcně příslušných aplikací IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnosti při návrhu legislativních změn v gesci MF z pohledu účetnictví	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Metodik rozpočtu			
Oponování návrhové dokumentace z hlediska rozpočtových standardů při změnách IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Součinnost při rozvoji věcně příslušných aplikací IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IISSP z pohledu věcně příslušných aplikací IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnosti při návrhu legislativních změn v gesci MF z pohledu rozpočtování	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Garant za bezpečnost			
Formulování a udržování bezpečnostních principů IISSP, stanovení aplikačních bezpečnostních standardů pro oblast AIX, ORACLE, SAP a F5	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z bezpečnostního hlediska při změnách IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrolování plnění a dodržování bezpečnostních principů IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnost při rozvoji IISSP	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Kontrola provozního stavu systému, aplikací či jejich služeb z pohledu bezpečnosti IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Rutinní a pravidelné kontrolování záznamů z monitoringu IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Proaktivní řízení informační bezpečnosti, návrh preventivních opatření	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IISSP z pohledu bezpečnosti IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení z vyhodnocování monitoringu a incidentů	Průběžně na denní bázi	S	O

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Řešení problémů vyplývajících z bezpečnostních vad či jiných bezpečnostních nedostatků produktů SAP	Průběžně na denní bázi	S	O

Tab 1.5 - Činnosti klíčových rolí Dodavatele podpory