

PRIMER TABELE: Popis informacijskih sredstev (IT + OT)

IT IFRASTRUKTURA:

IS_ID	Informacijsko sredstvo	Lastnik	Skrbnik	Glavne funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
IT-INF-001	Fizični strežniki	Vodja IT	Sistem. admin	Gostovanje aplikacij	Strežniki	Linux/Windows	4	4	5	5	Kritično za poslovanje
IT-INF-002	Virtualizacijska platforma	Vodja IT	IT admin	Virtualizacija	VMware cluster	vSphere	4	4	5	4	Ključno jedro infrastrukture
IT-INF-003	SAN/NAS hramba	Vodja IT	Storage admin	Hramba podatkov	SAN/NAS	StorageOS	5	5	5	4	Vključeno v BC/DR
IT-INF-004	LAN omrežje	Vodja IT	Omrežni admin	Interna povezljivost	Switche	IOS	4	4	5	5	Osnovna komunikacijska infrastruktura
IT-INF-005	WAN/VPN	Vodja IT	Omrežni admin	Povezava lokacij	Routerji	Firmware	4	4	5	4	Ključno za oddaljeni dostop
IT-INF-006	WiFi omrežje	Vodja IT	Omrežni admin	Brezžična povezljivost	AP	Controller	3	3	4	3	Podporno sredstvo
IT-INF-007	DNS/DHCP storitve	Vodja IT	Sistem. admin	Omrežne storitve	VM	Bind/DHCP	4	4	5	5	Kritična omrežna storitev
IT-INF-008	E-poštni sistem	Vodja IT	Sistem. admin	Komunikacija	Cloud	Exchange	4	4	5	5	Zunanji izvajalec
IT-INF-009	VoIP telefonija	Vodja IT	IT tehnik	Telefonija	VoIP	CallManager	3	3	4	3	Podporno sredstvo
IT-INF-010	Backup sistem	Vodja IT	Backup admin	Backup/Restore	NAS	Veeam	5	5	5	4	Vključeno v BC/DR
IT-INF-011	Mobilne naprave	Vodja IT	IT admin	Mobilna komunikacija	Telefoni	MDM	3	3	4	4	Upravljanje preko MDM
IT-INF-012	Gostujoče WiFi	Vodja IT	Omrežni admin	Gostujoči dostop	AP	Controller	1	1	2	1	Nizka kritičnost
IT-INF-013	Testni strežnik	Vodja IT	IT admin	Testiranje	VM	Various	2	2	2	2	Ni produkcijski
IT-INF-014	Dev strežnik	Vodja IT	DevOps	Razvoj	VM	Dev tools	2	2	2	2	Testno okolje
IT-INF-015	Tiskalniški sistem	Vodja IT	IT admin	Tiskanje	VM	Print server	1	1	2	1	Podporno sredstvo

IT APLIKACIJE

IS_ID	Aplikacija	Lastnik	Skrbnik	Glavne funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
IT-APP-001	ERP	Direktor financ	IT admin	Finance, nabava	Strežnik	ERP Suite	5	5	5	5	Kritično za poslovanje
IT-APP-002	CRM	Vodja prodaje	IT admin	Upravljanje strank	VM	CRM	4	4	4	4	Ključno za prodajo
IT-APP-003	HRM	Vodja kadrov	HR admin	Kadri	VM	HRM Pro	5	5	4	5	Vključuje osebne podatke (GDPR)
IT-APP-004	DMS	Vodja kakovosti	DMS admin	Dokumenti	VM	DMS	4	5	4	4	Poslovna dokumentacija
IT-APP-005	Helpdesk	Vodja IT	IT admin	Podpora	VM	Jira	3	3	4	3	Podporno sredstvo
IT-APP-006	BI/Analitika	Direktor	BI analitik	Analize	VM	BI Tools	3	4	4	4	Podporno sredstvo

IS_ID	Aplikacija	Lastnik	Skrbnik	Glavne funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
IT-APP-007	Intranet	Komunikacije	IT admin	Interna komunikacija	VM	SharePoint	3	3	4	3	Podporno sredstvo
IT-APP-008	E-arhiv	Vodja kakovosti	Arhivski admin	Hramba	NAS	ArchivPro	4	5	3	4	Zakonska hramba
IT-APP-009	E-trgovina	Marketing	Zunanji	Prodaja	Cloud	CMS	3	3	4	3	Zunanji izvajalec
IT-APP-010	Projektni sistem	Vodja projektov	IT admin	Projekti	Cloud	Project	3	3	3	3	Podporno sredstvo
IT-APP-011	Anketni sistem	HR	IT admin	Ankete	Cloud	Survey	1	2	2	2	Nizka kritičnost
IT-APP-012	Rezervacija sob	HR	IT admin	Rezervacije	Cloud	Booking	1	1	2	2	Nizka kritičnost
IT-APP-013	LMS	HR	HR admin	Usposabljanja	Cloud	LMS	2	2	2	2	Podporno sredstvo
IT-APP-014	Interni portal	Komunikacije	IT admin	Notranje novice	Cloud	Portal	1	1	2	2	Nizka kritičnost

PODATKOVNI SISTEMI:

IS_ID	Sistem	Lastnik	Skrbnik	Funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
IT-DAT-001	SQL baza	Vodja IT	SQL admin	Hramba podatkov	DB	SQL	5	5	5	5	Kritično za poslovanje
IT-DAT-002	NoSQL baza	Vodja IT	DB admin	Analitika	Cloud	Elastic	3	4	4	4	Podporno sredstvo
IT-DAT-003	GDPR evidenca	DPO	HR admin	Osební podatki	VM	GDPR tool	5	5	3	5	Vključuje osebne podatke
IT-DAT-004	Register pogodb	Pravo	DMS admin	Pogodbe	VM	DMS	4	5	4	5	Poslovna skrivnost
IT-DAT-005	Register tveganj	CISO	CISO	Upravljanje tveganj	Cloud	GRC	4	4	4	4	Vključeno v ISMS
IT-DAT-006	Telefonski imenik	HR	IT admin	Kontakti	Cloud	Directory	1	1	2	1	Nizka kritičnost
IT-DAT-007	Inventar	Logistika	IT admin	Evidenca	VM	Inventory	2	2	2	2	Podporno sredstvo

VARNOSTNI SISTEMI:

IS_ID	Sistem	Lastnik	Skrbnik	Funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
SEC-001	SIEM	CISO	SOC	Monitoring	VM	SIEM	5	4	5	5	Ključno za varnost
SEC-002	EDR	CISO	IT admin	Zaščita endpointov	Endpoints	EDR	4	4	5	4	Redne posodobitve
SEC-003	IDS/IPS	CISO	Omrežni admin	Detekcija napadov	Appliance	Firmware	4	4	5	4	Ključno za obrambo
SEC-004	MFA	CISO	IT admin	Avtentikacija	Cloud	MFA	5	4	4	5	Vključeno v varnostni model
SEC-005	PKI	CISO	IT admin	Certifikati	HSM	PKI	5	5	4	5	Občutljivo sredstvo
SEC-006	Log management	CISO	IT admin	Logi	Storage	Log server	3	4	4	4	Podporno sredstvo

IS_ID	Sistem	Lastnik	Skrbnik	Funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
SEC-007	WAF	CISO	Omrežni admin	Zaščita spletnih storitev	Cloud	WAF	4	4	5	4	Zunanji izvajalec
SEC-008	Phishing tester	CISO	IT admin	Ozaveščanje	Cloud	Phishing tool	1	1	2	2	Nizka kritičnost
SEC-009	Varnostni Wiki	CISO	IT admin	Dokumentacija	Cloud	Wiki	2	2	2	2	Podporno sredstvo

OT SISTEMI

IS_ID	OT sredstvo	Lastnik	Skrbnik	Funkcije	HW	SW	Z	C	R	A	Opombe
OT-001	SCADA master	Vodja OT	OT inženir	Nadzor procesov	Industrial server	SCADA	5	5	5	5	Kritično OT sredstvo
OT-002	SCADA backup	Vodja OT	OT inženir	Redundanca	Industrial server	SCADA	5	5	5	5	Vključeno v BC/DR
OT-003	PLC	Vodja proizvodnje	OT tehnik	Krmiljenje	PLC	Firmware	5	5	5	4	Neposreden vpliv na procese
OT-004	Safety PLC	Vodja varnosti	OT tehnik	Varnost	Safety PLC	Firmware	5	5	5	5	Kritično za varnost
OT-005	ICS omrežje	Vodja OT	OT omrežni	Komunikacija	Industrial switches	ICS protokoli	5	4	5	4	Stroga segmentacija
OT-006	HMI	Vodja OT	OT tehnik	Vizualizacija	HMI paneli	HMI SW	4	4	5	3	Potrebno lokalno vzdrževanje
OT-007	Historian	Vodja OT	OT inženir	Zgodovinski podatki	Server	Historian	4	5	4	4	Podpora odločanju
OT-008	RTU	Vodja OT	OT tehnik	Telemetrija	RTU	Firmware	4	4	5	3	Kritično za nadzor
OT-009	EMS	Vodja objekta	OT admin	Upravljanje energije	Merilniki	EMS	4	4	4	4	Podporno sredstvo
OT-010	UPS	Vodja IT	Tehnik	Napajanje	UPS	UPS SW	3	3	5	3	Ključno za IT
OT-011	HVAC	Vodja objekta	OT tehnik	Hlajenje	HVAC krmilniki	Control	3	3	5	3	Pomembno za strežnice
OT-012	CCTV & Access Control	Vodja varovanja	Tehnik	Fizična varnost	CCTV	VMS/KP	3	4	5	3	Zunanji izvajalec
OT-013	OT dashboard	Vodja OT	OT tehnik	Spremljanje	Monitor	Dashboard	2	2	3	2	Nizka kritičnost
OT-014	OT analitika	Vodja OT	OT analitik	Analitika	Server	Analytics	2	2	3	2	Podporno sredstvo
OT-015	Testni PLC	Vodja OT	OT tehnik	Testiranje	PLC test unit	Firmware	1	2	2	1	Ni povezan v produkcijo