

# DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA\_

Export z Národní architektury eGovernmentu ČR

## Obsah

<b>RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA .....</b>	<b>3</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------

# RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA

Název části	Popis části	Věcný správce určeného informačního systému	Technický správce určeného informačního systému	Architekt úřadu	Architekt řešení	Projektový manažer	Architekt bezpečnosti	Další komentář
<b>Formulář jako celek</b>		<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>C</b>	Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"
<b>Tabulka 1</b>	Úvodní informace o žadateli o stanovisko	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 2</b>	Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti)	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 3</b>	Shrnutí charakteristik projektu	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 4</b>	Popis projektu	<b>C</b>		<b>I</b>	<b>R</b>	<b>C</b>		
<b>Tabulka 5</b>	Přehled výstupů projektu	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 6</b>	Klasifikace specifického cíle / účelu projektu dle legislativy eGovernmentu	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 7</b>	Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) projektu	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 8</b>	Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů projektu	<b>C</b>		<b>I</b>		<b>R</b>		
<b>Tabulka 9</b>	Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR	<b>I</b>		<b>C</b>	<b>R</b>			
<b>Tabulka 10</b>	Architektonický model	<b>I</b>		<b>C</b>	<b>R</b>			
<b>Tabulka 11</b>	Vysvětlení realizace projektu v této podobě	<b>I</b>		<b>C</b>	<b>R</b>			

Název části	Popis části	Věcný správce určeného informačního systému	Technický správce určeného informačního systému	Architekt úřadu	Architekt řešení	Projektový manažer	Architekt bezpečnosti	Další komentář
<b>Tabulka 12</b>	Katalog prvků motivační architektury	I		C	R			
<b>Tabulka 13</b>	Dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci	I		C	R			
<b>Tabulka 14</b>	Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb	R	C	C	C			
<b>Tabulka 15</b>	Popis povinných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti	R		C	C			
<b>Tabulka 16</b>	Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti	R		C	C			
<b>Tabulka 17</b>	Katalog prvků byznys architektury	I		C	R			
<b>Tabulka 18</b>	Využití front-office rozhraní předmětem projektu	I		C	R			
<b>Tabulka 19</b>	Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích	I	C	C	R			
<b>Tabulka 20</b>	Vysvětlení kontextu byznys architektury úřadu	I		C	R			
<b>Tabulka 21</b>	Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí	I	C	C	R			
<b>Tabulka 22</b>	Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu	I	C	C	R			
<b>Tabulka 23</b>	Katalog objektů a subjektů	C		C	R			
<b>Tabulka 24</b>	Využití datového fondu základních registrů a dalších agend	I		C	R			
<b>Tabulka 25</b>	Způsob zajištění vedení datového kmene	I		C	R			

Název části	Popis části	Věcný správce určeného informačního systému	Technický správce určeného informačního systému	Architekt úřadu	Architekt řešení	Projektový manažer	Architekt bezpečnosti	Další komentář
<b>Tabulka 26</b>	Nakládání s osobními a citlivými údaji	C		C	C		R	
<b>Tabulka 27</b>	Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 28</b>	Katalog prvků HW infrastruktury (vychází z dalších viz dále)	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 29</b>	Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 30</b>	Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 31</b>	Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 32</b>	Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu	I	C	C	R		C	
<b>Tabulka 33</b>	Katalog bezpečnostní architektury projektu	I	C	C	C		R	
<b>Tabulka 34</b>	Dopady narušení bezpečnosti informací v systému	I	C	C	C		R	
<b>Tabulka 35</b>	Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“	I	C	C	C		R	
<b>Tabulka 36</b>	Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu	I	C	C	C		R	
<b>Tabulka 37</b>	Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra	R		I	C	C		
<b>Tabulka 38</b>	Cloud Computing	I	C	C	R		C	

Název části	Popis části	Věcný správce určeného informačního systému	Technický správce určeného informačního systému	Architekt úřadu	Architekt řešení	Projektový manažer	Architekt bezpečnosti	Další komentář
<b>Tabulka 39</b>	Shoda se strategickými dokumenty	I		R	C	I		
<b>Tabulka 40</b>	Legislativní update	C		C	R			
<b>Tabulka 41</b>	Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie)	C		C	R			
<b>Tabulka 42</b>	Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu	C		C	R			
<b>Tabulka 43</b>	Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu	I		C	R			
<b>Tabulka 44</b>	Majetkoprávní vztahy	C		C	C	R		
<b>Tabulka 45</b>	Finanční připravenost	C		I	C	R		
<b>Tabulka 46</b>	Metodická připravenost	I		I	C	R		
<b>Tabulka 47</b>	Personální náročnost projektu	C		I	C	R		
<b>Tabulka 48</b>	Hrubý harmonogram předloženého projektu	C		I	C	R		
<b>Tabulka 49</b>	Související projekty	C		I	I	R		
<b>Tabulka 50</b>	Vysvětlení dalších údajů o projektu	C		I	I	R		
<b>Tabulka 51</b>	TCO	C		I	C	R		
<b>Tabulka 52</b>	Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován	C	C	C	R	C		
<b>Tabulka 53</b>	Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu	C		I	C	R		
<b>Tabulka 54</b>	Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením	C		I	C	R		

Název části	Popis části	Věcný správce určeného informačního systému	Technický správce určeného informačního systému	Architekt úřadu	Architekt řešení	Projektový manažer	Architekt bezpečnosti	Další komentář
<b>Tabulka 55</b>	Upozornění a doporučení	C			C	R		
<b>Tabulka 56</b>	Přílohy	I				R		

From:

<https://archi.gov.cz/> - Architektura eGovernmentu ČR

Permanent link:

[https://archi.gov.cz/znalostni\\_baze:raci\\_formular](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:raci_formular)

Last update: **2022/01/13 10:14**

