

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

Export z Národní architektury eGovernmentu ČR

Obsah

RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA	3
---	----------

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
Formulář jako celek		A	C	R	R	R	C	Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"
Tabulka 1	Úvodní informace o žadateli o stanovisko	C		I		R		
Tabulka 2	Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti)	C		I		R		
Tabulka 3	Shrnutí charakteristik projektu	C		I		R		
Tabulka 4	Popis projektu	C		I	R	C		
Tabulka 5	Přehled výstupů projektu	C		I		R		
Tabulka 6	Klasifikace specifického cíle / účelu projektu dle legislativy eGovernmentu	C		I		R		
Tabulka 7	Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) projektu	C		I		R		
Tabulka 8	Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů projektu	C		I		R		
Tabulka 9	Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR	I		C	R			
Tabulka 10	Architektonický model	I		C	R			
Tabulka 11	Vysvětlení realizace projektu v této podobě	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
Tabulka 12	Katalog prvků motivační architektury	I		C	R			
Tabulka 13	Dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci	I		C	R			
Tabulka 14	Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb	R	C	C	C			
Tabulka 15	Popis povinných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti	R		C	C			
Tabulka 16	Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti	R		C	C			
Tabulka 17	Katalog prvků byznys architektury	I		C	R			
Tabulka 18	Využití front-office rozhraní předmětem projektu	I		C	R			
Tabulka 19	Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích	I	C	C	R			
Tabulka 20	Vysvětlení kontextu byznys architektury úřadu	I		C	R			
Tabulka 21	Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí	I	C	C	R			
Tabulka 22	Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu	I	C	C	R			
Tabulka 23	Katalog objektů a subjektů	C		C	R			
Tabulka 24	Využití datového fondu základních registrů a dalších agend	I		C	R			
Tabulka 25	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
Tabulka 26	Nakládání s osobními a citlivými údaji	C		C	C		R	
Tabulka 27	Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu	I	C	C	R		C	
Tabulka 28	Katalog prvků HW infrastruktury (vychází z dalších viz dále)	I	C	C	R		C	
Tabulka 29	Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu	I	C	C	R		C	
Tabulka 30	Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb	I	C	C	R		C	
Tabulka 31	Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury	I	C	C	R		C	
Tabulka 32	Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu	I	C	C	R		C	
Tabulka 33	Katalog bezpečnostní architektury projektu	I	C	C	C		R	
Tabulka 34	Dopady narušení bezpečnosti informací v systému	I	C	C	C		R	
Tabulka 35	Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“	I	C	C	C		R	
Tabulka 36	Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu	I	C	C	C		R	
Tabulka 37	Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra	R		I	C	C		
Tabulka 38	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
Tabulka 39	Shoda se strategickými dokumenty	I		R	C	I		
Tabulka 40	Legislativní update	C		C	R			
Tabulka 41	Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie)	C		C	R			
Tabulka 42	Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu	C		C	R			
Tabulka 43	Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu	I		C	R			
Tabulka 44	Majetkoprávní vztahy	C		C	C	R		
Tabulka 45	Finanční připravenost	C		I	C	R		
Tabulka 46	Metodická připravenost	I		I	C	R		
Tabulka 47	Personální náročnost projektu	C		I	C	R		
Tabulka 48	Hrubý harmonogram předloženého projektu	C		I	C	R		
Tabulka 49	Související projekty	C		I	I	R		
Tabulka 50	Vysvětlení dalších údajů o projektu	C		I	I	R		
Tabulka 51	TCO	C		I	C	R		
Tabulka 52	Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován	C	C	C	R	C		
Tabulka 53	Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu	C		I	C	R		
Tabulka 54	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
Tabulka 55	Upozornění a doporučení	C			C	R		
Tabulka 56	Přílohy	I				R		

From:

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

Permanent link:

https://archi.gov.cz/znalostni_baze:raci_formularLast update: **2022/01/13 10:14**