

KATALOG IDENTIFIKOVANÝCH RIZIK

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		2018	2019
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Významnost:	
T01RLF	Riziko lidského faktoru	T01RLF1	Podvod způsobený zaměstnancem, managementem	2	6
		T01RLF2	Protiprávní činy, krádeže, zpronevěry	2	6
		T01RLF3	Neoprávněné informace	2	9
		T01RLF4	Zneužití pravomoci	1	6
		T01RLF5	Zneužití informací a osobních údajů	1	8
		T01RLF6	Korupce	1	6
		T01RLF7	Střet zájmů	1	6
		T01RLF8	Nelegální aktivity	0	6
		T01RLF9	Nepřipustná jednání	2	9
		T01RLF10	Neinformovanost zaměstnanců	2	6
		T01RLF11	Neznalost	2	6
		T01RLF12	Nekompetentnost	2	9
		T01RLF13	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě	1	9
		T01RLF14	Narušení morálky, etiky, pracovních a mezilidských vztahů	1	9
		T01RLF15	Špatný výcvik	0	6
		T01RLF16	Nepozornost	1	8
		T01RLF17	Závislost na návykových látkách	1	5
		T01RLF18	Jiné-NEDODRŽOVÁNÍ TECHNOLOG.POSTUPŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ	0	6
T02RIT	Riziko informační a technické	T02RIT1	Přístupová práva	1	8
		T02RIT2	Integrita systémů	2	6
		T02RIT3	Integrita aplikačních systémů	1	6
		T02RIT4	Fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana	2	8
		T02RIT5	Dostupnost informačních systémů	2	6
		T02RIT6	Spolehlivost informačních systémů	2	6
		T02RIT7	Nákup a práva výpočetní techniky	2	6
		T02RIT8	Požadavky na HW a jejich hodnocení	1	6
		T02RIT9	Licenční čistota z hlediska autorských práv	0	4
		T02RIT10	Programové vybavení	0	6
		T02RIT11	Odborné informace	1	9
		T02RIT12	Správa síťových aplikací	2	6
		T02RIT13	Integrita aplikačních systémů	2	6
		T02RIT14	Fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana	2	8
T03RMA	Riziko majetkové	T03RMA1	Živelní pohroma	2	8
		T03RMA2	Vnitřní kriminalita	2	8
		T03RMA3	Terorismus	0	3
		T03RMA4	Ostraha majetku v objektech VÚ,DDŠ,SVP,ZŠ,SŠ,ŠJ	1	9
		T03RMA5	Dodržování zásad bezpečnosti	2	6
T04RPR	Riziko provozní	T04RPR1	Neúčinnost postupů a operací	2	8
		T04RPR2	Nedodržování schválených postupů	1	6
		T04RPR3	Produkování nepřesných informací	1	9
		T04RPR4	Složitost operací	1	8
		T04RPR5	Složitost norem, pravidel	2	9
		T04RPR6	Nepřesnost pracovních postupů	2	6
		T04RPR7	Neadekvátnost opatření k nápravě	1	9
		T04RPR8	Systém zpětné vazby	2	8
		T04RPR9	Písemné pracovní postup (manuály)	2	9
		T04RPR10	Postupy/ procesy prováděné ve vzájemném nesouladu	1	9
T05ROR	Riziko organizační	T05ROR1	Připomínková řízení	1	9
		T05ROR2	Metodická, kontrolní a dohlídková činnost	1	9
		T05ROR3	Analytická činnost	1	9
		T05ROR4	Zpravodajská činnost, dostupnost a poskytování informací	0	9
		T05ROR5	Interní a externí výkaznictví	3	8
		T05ROR6	Oběh písemnosti, evidence, skartace	1	12
T06RFR	Riziko finanční a rozpočtové	T06RFR1	Plánování a rozpočtování	3	8
		T06RFR2	Financování	4	8
		T06RFR3	Účetní evidence	2	8
		T06RFR4	Činnosti pokladni služby	1	8
		T06RFR5	Příjmy a výdaje SR	2	8
		T06RFR6	Státní záručky, finanční výpomoci	0	6
		T06RFR7	Čerpání prostředků EU	0	4
		T06RFR8	Odvody ze SR do rozpočtu EU	0	4
		T06RFR9	Správa a řízení finančních toků	2	8
		T06RFR10	Inventarizace	1	8
		T06RFR11	Nepříměšené náklady	2	6
		T06RFR12	Správa a ochrana majetku	1	12
T07RLZ	Riziko lidských zdrojů	T07RLZ1	Řízení lidských zdrojů	2	12
		T07RLZ2	Klíčové dovednosti	2	8
		T07RLZ3	Nábor nových zaměstnanců	3	9
		T07RLZ4	Odměňování	1	9
		T07RLZ5	Zařazování zaměstnanců do tříd a tafirů	0	3
		T07RLZ6	Charakteristiky funkčních míst	1	3
		T07RLZ7	Hodnocení zaměstnanců	1	6
		T07RLZ8	Rozvoj managementu	1	6
		T07RLZ9	Vzdělávání	3	8
		T07RLZ10	Vedení evidence zaměstnanců	0	8
		T07RLZ11	FKSP	1	3
		T07RLZ12	Výkonnostní ukazatele	0	8
T08RPR		T08RPR1	Smluvní ujednání	3	9
		T08RPR2	Nedodržování závazných předpisů	1	9

T08RPR	Riziko právní	T08RPR3	Veřejné zakázky, výběrová řízení	2	9
		T08RPR4	Nájmy a pronájmy	0	4
		T08RPR5	Nekvalifikované výpovědní důvody	0	4
		T08RPR6	Nedodržování lhůt	0	6
		T08RPR7	Neplatnost právních úkonů	2	6
		T08RPR8	Nesoulad právních předpisů s předpisy EU	0	6
T09RŘÍ	Riziko řízení	T09RŘÍ1	Spolupráce a součinnost jednotlivých útvarů	1	9
		T09RŘÍ2	Rozdělení pravomocí, odpovědností	1	8
		T09RŘÍ3	Zastupitelnost	1	6
		T09RŘÍ4	Připravenost ke změnám	2	6
		T09RŘÍ5	Chybná rozhodnutí	3	12
		T09RŘÍ6	Podpisová oprávnění	1	8
		T09RŘÍ7	Koordinace příjmů zahraniční pomoci	0	4
		T09RŘÍ8	Hmotná odpovědnost	1	9
		T09RŘÍ9	Ochrana utajovaných a zvláštních skutečností	0	8
		T09RŘÍ10	Nepřijatelné využívání zdrojů	0	9
		T09RŘÍ11	Nedostatky řídicí kontroly	2	9
T10RKO	Riziko kompetenční	T10RKO1	Změna politického prostředí	1	4
		T10RKO2	Reforma institucí	1	4
		T10RKO3	Nestabilita a složitost právních úprav	2	4
		T10RKO4	Rozpočtové škrty	4	8
		T10RKO5	Změny zákonů o veřejné správě	2	6
T11RTE	Riziko technické	T11RTE1	Vozový park	1	3
		T11RTE2	Využívání telefonních zařízení	1	4
		T11RTE3	Selhání systémů technických zařízení (telefony, faxy,...)	3	4
		T11RTE4	Výpadek výpočetní techniky	4	8
		T11RTE5	Údržba	1	8
		T11RTE6	Neodborné zásahy	1	8
		T11RTE7	Havarijní stavy	2	3
T12RKR	Riziko korupční	T12RKR1	Veřejné zakázky	2	6
		T12RKR2	Rozvojové a dotační tituly, účelové podpory	1	4
		T12RKR3	Financované projekty	2	4
		T12RKR4	Uzavírání a plnění smluv	1	8
		T12RKR5	Rozvojové projekty	0	6
		T12RKR6	Akreditace	0	4
		T12RKR7	Správa majetku	1	8
		T12RKR8	Posuzování postavení studia	0	6
		T12RKR9	Vydávání rozhodnutí	1	6
		T12RKR10	Poskytování informací za úplatu	0	6
		T12RKR11	Klientelismus, nepotismus	0	6
T13RNE	Riziko nespecifikovatelné	T13RNE1	Nerespektování ind.zvláštností dětí	2	8
		T13RNE2	Pohledávky za péči poskytovaným dětem v zařízení	3	6

Zpracovala: Monika Šárová
Datum: 31.01.2020
Podpis:

Schválil: Mgr. Stanislav Urban
Datum: 31.01.2020
Podpis, razítko: