

Typy rizik a jejich podskupiny

Přehled typů rizik

A – Riziko lidského faktoru představuje potenciální škody plynoucí z lidských chyb, nedodržování obecně platných a vnitřních předpisů, popř. protiprávního jednání zaměstnanců.

B - Riziko korupce představuje škody plynoucí z jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo jinou osobu (dosažení neoprávněné výhody, prospěchu, ale i dosažení oprávněné výhody či prospěchu ve zkráceném čase).

C – Riziko informační a technologické představuje potenciální škody vyplývající z nesprávného nebo neefektivního použití informačních systémů včetně jejich selhání. Zahrnuje rovněž nezajištění spolehlivosti a bezpečnosti informací.

D – Riziko majetkové představuje potenciální škody v důsledku nepříznivého působení vnějších a vnitřních vlivů na prostředí a podmínky, ve kterých ministerstvo působí.

E – Riziko provozní představuje potenciální ztráty plynoucí z chybné realizace postupů a operací zapříčiněné absencí popisů postupů a operací, jejich nevhodným nastavením, selháním kroků procesů nebo v důsledku jejich špatného řízení.

F – Riziko organizační představuje potenciální ztráty a škody plynoucí z nevhodného nastavení objemu, struktury a oběhu informací, písemností a údajů včetně kvality a četnosti kontrolní činnosti.

G – Riziko finanční a rozpočtové představuje potenciální škody, popř. újmy na finančních prostředcích a majetku (veřejných prostředcích ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů) souvisejících se změnou hodnoty aktiv, závazků, pohledávek nebo peněžních toků vlivem nepříznivých pohybů souvisejících faktorů.

H – Riziko lidských zdrojů představuje potenciální škody vlivem nevhodného a neefektivního využívání lidských zdrojů. Současně zahrnuje infrastrukturní a personální problematiku.

I – Riziko právní představuje potenciální škody na právech ministerstva v důsledku chybných právních úkonů a rozhodnutí včetně porušení práv stanovených smlouvami.

J – Riziko řízení představuje potenciální škody v důsledku špatného rozhodnutí na některé úrovni vedení ministerstva. Současně zahrnuje diskrepance jednotlivých interních řídicích aktů, realizaci neúčelných systémů a činností vedoucích k ohrožení či újmě na majetku včetně nedostatků vnitřního systému řízení.

K – Riziko kompetenční představuje potenciální škody v důsledku nepříznivého působení vnějších vlivů politických, legislativních a ekonomických.

L – Riziko technické představuje potenciální škody a ztráty plynoucí ze selhání technických zařízení, v důsledku "vyšší moci" nebo škod vyplývajících z jejich neefektivního využívání a nesprávného zacházení.

M – Riziko ovlivňující jiný vnější subjekt představuje stav, kdy legislativním opatřením se může způsobit újma občanům, organizacím či zdrojům, které jsou k dispozici MPSV.

N - Riziko ovlivněné jiným vnějším subjektem představuje stav, kdy zdroje rizika spočívají mimo MPSV a nejsou v přímé působnosti jeho kontrolního systému.

N – Rizika specifická pro některé útvary, které se vyskytují v jejich činnosti a nedají se zařadit do výše uvedených skupin, mohou tento identifikátor využít

O – Ostatní rizika – nelze je zařadit do žádného z výše uvedených typů a bylo by neúčelné pro něj zřizovat zvláštní kategorii a označení.

P- Rizika projektová- představuje potenciální rizika projektů realizovaných FDV, plynoucí ze specifík řešení a realizovaných projektů.

Č.	Typ	Typ rizika	Podskupina	Podskupina typu rizika
1	A	Riziko lidského faktoru	A01	Způsobnost k výkonu funkce
2	A	Riziko lidského faktoru	A02	Narušení morálky, etiky, pracovního řádu a mezilidských vztahů
3	A	Riziko lidského faktoru	A03	Nepozornost
4	A	Riziko lidského faktoru	A04	Závislost na návykových látkách
5	A	Riziko lidského faktoru	A05	Stresové situace
6	A	Riziko lidského faktoru	A06	Nedodržení pravidel při výběrových řízeních
7	A	Riziko lidského faktoru	A07	Vystavování nepravdivých lékařských zpráv a posudků
8	A	Riziko lidského faktoru	A99	Jiné
9	B	Riziko korupce	B01	Podvod způsobený zaměstnancem
10	B	Riziko korupce	B02	Protekcionismus
11	B	Riziko korupce	B03	Protiprávní činy, krádeže, zpronevěry
12	B	Riziko korupce	B04	Neoprávněné užití prostředků
13	B	Riziko korupce	B05	Zneužití informací a osobních údajů
14	B	Riziko korupce	B06	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě
15	B	Riziko korupce	B07	Sřet zájmů
16	B	Riziko korupce	B08	Nepřípustná a podlouhá jednání
17	B	Riziko korupce	B09	Zneužití pravomoci a funkce případně překročení pravomoci úřední osoby
18	B	Riziko korupce	B10	Nepřiměřené náklady
19	B	Riziko korupce	B99	Jiné
20	C	Riziko informační a technologické	C01	Nesprávně určená přístupová práva
21	C	Riziko informační a technologické	C02	Narušení integrity IT systémů
22	C	Riziko informační a technologické	C03	Integrita aplikačních systémů
23	C	Riziko informační a technologické	C04	Neúčinné fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana
24	C	Riziko informační a technologické	C05	Nedostupnost informačních systémů
25	C	Riziko informační a technologické	C06	Nespolehlivost informačních systémů
26	C	Riziko informační a technologické	C07	Nesprávný nákup a správa výpočetní techniky
27	C	Riziko informační a technologické	C08	Chybně specifikované požadavky na HW a SW a jejich hodnocení
28	C	Riziko informační a technologické	C09	Nedostatečné programové vybavení
29	C	Riziko informační a technologické	C10	Nedostatečná úroveň informací, uživatelská podpora
30	C	Riziko informační a technologické	C11	Laxní správa síťových aplikací
31	C	Riziko informační a technologické	C12	Neoprávněné užití informací, zničení, poškození a jejich úpravy
32	C	Riziko informační a technologické	C13	Úmyslný zásah do SW nebo HW

Č.	Typ	Typ rizika	Podskupina	Podskupina typu rizika
33	C	Riziko informační a technologické	C99	Jiné
34	D	Riziko majetkové	D01	Živelní pohromy
35	D	Riziko majetkové	D02	Teroristická akce
36	D	Riziko majetkové	D03	Nedbalá ostraha majetku v objektech
37	D	Riziko majetkové	D04	Nedodržování schválených zásad a předpisů vnitřní bezpečnosti
38	D	Riziko majetkové	D99	Jiné
39	E	Riziko provozní	E01	Neúčinnost postupů a operací.
40	E	Riziko provozní	E02	Nedodržování schválených postupů
41	E	Riziko provozní	E03	Produkování nepřesných informací
42	E	Riziko provozní	E04	Složitost procesů, operací
43	E	Riziko provozní	E05	Složitost norem, pravidel
44	E	Riziko provozní	E06	Nepřesnost pracovních postupů
45	E	Riziko provozní	E07	Neadekvátnost opatření k nápravě
46	E	Riziko provozní	E08	Nefunkční systém zpětné vazby
47	E	Riziko provozní	E09	Nekoordinované postupy / procesy, prováděné ve vzájemném nesouladu
48	E	Riziko provozní	E99	Jiné
49	F	Riziko organizační	F01	Formální připomínková řízení
50	F	Riziko organizační	F02	Neúčinná metodická, kontrolní činnost a dohled
51	F	Riziko organizační	F03	Neadekvátní analytická činnost
52	F	Riziko organizační	F04	Neaktuální zpravodajská činnost, dostupnost a poskytování informací
53	F	Riziko organizační	F05	Nepřesné interní a externí výkaznictví
54	F	Riziko organizační	F06	Neoptimalizovaný oběh písemností, evidence, skartace dokladů
55	F	Riziko organizační	F07	Nedostatečná personální kapacita pro danou činnost
56	F	Riziko organizační	F99	Jiné

Č.	Typ	Typ rizika	Podskupina	Podskupina typu rizika
57	G	Riziko finanční a rozpočtové	G01	Nerealistické plánování a rozpočtování
58	G	Riziko finanční a rozpočtové	G02	Chyby ve financování
59	G	Riziko finanční a rozpočtové	G03	Nevěrohodnost účetní evidence
60	G	Riziko finanční a rozpočtové	G04	Činnosti pokladní služby
61	G	Riziko finanční a rozpočtové	G05	Manipulace s příjmy a výdaje
62	G	Riziko finanční a rozpočtové	G06	Státní záruky, finanční výpomoci
63	G	Riziko finanční a rozpočtové	G07	Čerpání prostředků EU
64	G	Riziko finanční a rozpočtové	G08	Nesprávnosti v převodech finančních prostředků
65	G	Riziko finanční a rozpočtové	G09	Správa a řízení finančních toků
66	G	Riziko finanční a rozpočtové	G10	Nevěrohodnost inventarizace
67	G	Riziko finanční a rozpočtové	G11	Neúčinná správa a ochrana majetku
68	G	Riziko finanční a rozpočtové	G99	Jiné
69	H	Riziko lidských zdrojů	H01	Nedostatky v řízení lidských zdrojů
70	H	Riziko lidských zdrojů	H02	Zanedbání klíčových dovedností a vlastností
71	H	Riziko lidských zdrojů	H03	Chybný nábor nových zaměstnanců
72	H	Riziko lidských zdrojů	H04	Nedostatky v odměňování
73	H	Riziko lidských zdrojů	H05	Účelové zařazování zaměstnanců do tříd a tarifů
74	H	Riziko lidských zdrojů	H06	Špatně zpracované a neúplné charakteristiky funkčních míst
75	H	Riziko lidských zdrojů	H07	Nedostatky v hodnocení zaměstnanců
76	H	Riziko lidských zdrojů	H08	Preference a chyby v rozvoji managementu
77	H	Riziko lidských zdrojů	H09	Neúčinné vzdělávání
78	H	Riziko lidských zdrojů	H10	Nesprávné vedení evidence zaměstnanců
79	H	Riziko lidských zdrojů	H11	Nedostatky v řízení FKSP
80	H	Riziko lidských zdrojů	H12	Nesprávně zadané výkonnostní ukazatele
81	H	Riziko lidských zdrojů	H13	Riziko zvládnutí úkolů při nedostatečné kapacitě lidských zdrojů
82	H	Riziko lidských zdrojů	H99	Jiné
83	I	Riziko právní	I01	Nevhodná, nesprávná smluvní ujednání
84	I	Riziko právní	I02	Nedodržování závazných předpisů
85	I	Riziko právní	I03	Manipulace veřejných zakázek, výběrových řízení
86	I	Riziko právní	I04	Chybné zpracování smluv
87	I	Riziko právní	I05	Nekvalifikované výpovědní důvody
88	I	Riziko právní	I06	Nedodržování lhůt
89	I	Riziko právní	I07	Neplatnost právních úkonů
90	I	Riziko právní	I08	Nesoulad interních směrnic s právními předpisy
91	I	Riziko právní	I99	Jiné

Č.	Typ	Typ rizika	Podskupina	Podskupina typu rizika
92	J	Riziko řízení	J01	Nespolupráce a nesoučinnost jednotlivých útvarů
93	J	Riziko řízení	J02	Nedostatky v řídicí a kontrolní práci
94	J	Riziko řízení	J03	Nevyřešená zastupitelnost
95	J	Riziko řízení	J04	Nepřipravenost ke změnám
96	J	Riziko řízení	J05	Chybná rozhodnutí
97	J	Riziko řízení	J06	Nedokonalé určení podpisových oprávnění
98	J	Riziko řízení	J07	Nekoordinace příjmů zahraniční pomoci
99	J	Riziko řízení	J08	Nevymahatelná hmotná odpovědnost
100	J	Riziko řízení	J09	Slabiny v ochraně utajovaných informací a zvláštních skutečností
101	J	Riziko řízení	J10	Nepřijatelné využívání zdrojů
102	J	Riziko řízení	J11	Nedostatky řídicí kontroly
103	J	Riziko řízení	J99	Jiné
104	K	Riziko kompetenční	K01	Změna politického prostředí
105	K	Riziko kompetenční	K02	Reforma institucí
106	K	Riziko kompetenční	K03	Nestabilita a složitost právních úprav
107	K	Riziko kompetenční	K04	Rozpočtové škrty
108	K	Riziko kompetenční	K05	Změny zákonů o veřejné správě
109	K	Riziko kompetenční	K99	Jiné
110	L	Riziko technické	L01	Náročný vozový park
111	L	Riziko technické	L02	Nehospodárné využívání telefonních zařízení
112	L	Riziko technické	L03	Selhání systémů technických zařízení (telefony, faxy, e-mail, BED)
113	L	Riziko technické	L04	Výpadek výpočetní techniky
114	L	Riziko technické	L05	Zanedbávání údržby
115	L	Riziko technické	L06	Neodborné zásahy
116	L	Riziko technické	L07	Neřešení prevence havarijních stavů
117	L	Riziko technické	L99	Jiné
118	M	Riziko ovlivňující jiný vnější subjekt	M99	Jiné
119	N	Riziko ovlivněno jiným vnějším subjektem	N99	Jiné
120	O	Rizika specifická pro některé útvary	O99	Jiné
121	P	Ostatní typy rizik	P01	Krátké termíny a stresové situace
122	P	Ostatní typy rizik	P99	Jiné
123				

