

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK 2024

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T01RLF	Riziko lidského faktoru	T01RLF1	Podvod způsobený zaměstnancem, managementem		3	1	3	kontrolní systém
		T01RLF2	Protiprávní činy, krádeže, zpronevěry		3	1	3	kontrolní systém
		T01RLF3	Neoprávněné informace		2	2	4	stanovení kompetencí
		T01RLF4	Zneužití pravomoci		2	1	2	stanovení kompetencí
		T01RLF5	Zneužití informací a osobních údajů		2	2	4	ochrana dat
		T01RLF6	Korupce		3	1	3	VKS
		T01RLF7	Střet zájmů					informační systém
		T01RLF8	Nelegální aktivity					kontrola, inf. systém
		T01RLF9	Nepřípustná jednání		2	1	2	stanovení kompetencí
		T01RLF10	Neinformovanost zaměstnanců		2	1	2	elektronický inf. systém
		T01RLF11	Neznalost		2	1	2	elektronický inf. systém
		T01RLF12	Nekompetentnost		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF13	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF14	Narušení morálky, etiky, pracovních a mezilidských vztahů		2	2	4	kontrolní systém
		T01RLF15	Špatný výcvik		2	1	2	školení
		T01RLF16	Nepozornost		2	2	4	kontrolní systém
		T01RLF17	Závislost na návykových látkách		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF18	Jiné					
Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T02RIT	Riziko informační a technické	T02RIT1	Přístupová práva		1	1	1	stratifikace příst. práv
		T02RIT2	Integrita systémů		1	1	1	správa SW
		T02RIT3	Integrita aplikačních systémů		1	1	1	správa SW
		T02RIT4	Fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana		3	1	3	server - zálohování TELENET
		T02RIT5	Dostupnost informačních systémů		2	1	2	server
		T02RIT6	Spolehlivost informačních systémů		3	1	3	servis IT
		T02RIT7	Nákup a správa výpočetní techniky		1	1	1	ET
		T02RIT8	Požadavky na HW a jejich hodnocení		1	1	1	MŠMT
		T02RIT9	Licenční čistota z hlediska autorských práv		1	1	1	kontrolní systém
		T02RIT10	Programové vybavení		5	1	5	Upgrade a údržba SW
		T02RIT11	Odborné informace		1	1	1	server
		T02RIT12	Správa síťových aplikací		2	1	2	smlouva IT
Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T03RMA	Riziko majetkové	T03RMA1	Živelní pohroma		4	1	4	školení, pojištění
		T03RMA2	Vnitřní kriminalita		2	1	2	kontrolní systém
		T03RMA3	Terorismus		4	1	4	důsledné dodržování bezp. pravidel
		T03RMA4	Ostraha majetku v objektech MŠMT		3	1	3	pokyny
		T03RMA5	Dodržování zásad bezpečnosti		3	2	6	školení, směrnice

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK 2024

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T04RPR	Riziko provozní	T04RPR1	Neúčinnost postupů a operací		2	1	2	kontrolní systém
		T04RPR2	Nedodržování schválených postupů		4	3	12	Dodržovat stanovený postup plánování
		T04RPR3	Produkování nepřesných informací		2	2	4	kontrolní systém
		T04RPR4	Složitost operací		5	3	15	Proškolení spolupráce
		T04RPR5	Složitost norem, pravidel		4	2	8	Čtvrtletní kontola spotř. koše
		T04RPR6	Nepřesnost pracovních postupů		2	2	4	kontrolní systém
		T04RPR7	Neadekvátnost opatření k nápravě		2	2	4	zpětné kontroly
		T04RPR8	Systém zpětné vazby		2	2	4	kontroly, porady
		T04RPR9	Písemné pracovní postup (manuály)		3	3	9	kontraktace písemně
		T04RPR10	Postupy/ procesy prováděné ve vzájemném nesouladu		2	2	4	kontroly, porady
Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T05ROR	Riziko organizační	T05ROR1	Připomínková řízení					
		T05ROR2	Metodická, kontrolní a dohlídková činnost		4	1	4	Plán kontrol, porady
		T05ROR3	Analytická činnost		2	1	2	kontrolní systém
		T05ROR4	Zpravodajská činnost, dostupnost a poskytování informací		2	1	2	server
		T05ROR5	Interní a externí výkaznictví		4	2	8	dělení kompetencí
		T05ROR6	Oběh písemností, evidence, skartace		1	1	1	kontrola, směrnice
Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T06RFR	Riziko finanční a rozpočtové	T06RFR1	Plánování a rozpočtování		4	1	4	koordinace, kontrola
		T06RFR2	Financování		4	1	4	zřizovatel
		T06RFR3	Účetní evidence		1	1	1	VKS
		T06RFR4	Činnosti pokladní služby		2	1	2	kontroly pokladny
		T06RFR5	Příjmy a výdaje SR		4	1	4	VKS
		T06RFR6	Státní záručky, finanční výpomoci					
		T06RFR7	Čerpání prostředků EU		4	1	4	VKS
		T06RFR8	Odvody ze SR do rozpočtu EU					
		T06RFR9	Správa a řízení finančních toků		4	1	4	koordinace, kontrola
		T06RFR10	Inventarizace		2	2	4	příkaz, školení, kontrola
		T06RFR11	Nepříměřené náklady		2	1	2	VKS, transparentnost
		T06RFR12	Správa a ochrana majetku		2	1	2	kontrolní systém
Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T07RLZ	Riziko lidských zdrojů	T07RLZ1	Řízení lidských zdrojů		3	1	3	Supervize, porady
		T07RLZ2	Klíčové dovednosti		3	2	6	Externí spolupráce
		T07RLZ3	Nábor nových zaměstnanců		2	1	2	výběrové řízení
		T07RLZ4	Odměňování		2	1	2	evaluace
		T07RLZ5	Zařazování zaměstnanců do tříd a tafirů		2	1	2	kontrolní systém
		T07RLZ6	Charakteristiky funkčních míst		2	1	2	kontrolní systém
		T07RLZ7	Hodnocení zaměstnanců		2	1	2	evaluace
		T07RLZ8	Rozvoj managementu		5	3	15	Met. pomoc; externí spolupráce
		T07RLZ9	Vzdělávání		4	3	12	Interní vzdělávání, externí
		T07RLZ10	Vedení evidence zaměstnanců		4	1	4	Vedení el. evidence PVC
		T07RLZ11	FKSP		2	1	2	VKS
		T07RLZ12	Výkonnostní ukazatele					

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK 2024

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik				Nejčastější podtypy rizika			Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:					
T08RPR	Riziko právní	T08RPR1	Smluvní ujednání		3	1	3	VKS			
		T08RPR2	Nedodržování závazných předpisů		3	1	3	Vymáhání dluhů			
		T08RPR3	Veřejné zakázky, výběrová řízení		2	1	2	ET, centrální zadání, transparent.			
		T08RPR4	Nájmy a pronájmy		2	1	2	VKS			
		T08RPR5	Nekvalifikované výpovědní důvody		4	1	4	právní pomoc zřizovatle			
		T08RPR6	Nedodržování lhůt		3	1	3	kontrolní systém			
		T08RPR7	Neplatnost právních úkonů		4	1	4	právní pomoc zřizovatle			
		T08RPR8	Nesoulad právních předpisů s předpisy EU		3	1	3	právní pomoc zřizovatle			
Skupina rizik				Nejčastější podtypy rizika			Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:					
T09RŘÍ	Riziko řízení	T09RŘÍ1	Spolupráce a součinnost jednotlivých útvarů		3	1	3	porady			
		T09RŘÍ2	Rozdělení pravomocí, odpovědností		3	2	6	směrnice, porady			
		T09RŘÍ3	Zastupitelnost		3	1	3	org. řád			
		T09RŘÍ4	Připravenost ke změnám		4	3	12	Evaluace, Intravize			
		T09RŘÍ5	Chybná rozhodnutí		3	4	12	právní pomoc zřizovatele			
		T09RŘÍ6	Podpisová oprávnění		3	1	3	VKS			
		T09RŘÍ7	Koordinace příjmů zahraniční pomoci								
		T09RŘÍ8	Hmotná odpovědnost		3	1	3	ošetřeno smluvně			
		T09RŘÍ9	Ochrana utajovaných a zvláštních skutečností		2	1	2	GDPR			
		T09RŘÍ10	Nepřijatelné využívání zdrojů		3	1	3	koordinace, kontrola			
		T09RŘÍ11	Nedostatky řídicí kontroly		2	1	2	koordinace, porady			
Skupina rizik				Nejčastější podtypy rizika			Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:					
T10RKO	Riziko kompetenční	T10RKO1	Změna politického prostředí								
		T10RKO2	Reforma institucí		4	2	8	zřizovatel			
		T10RKO3	Nestabilita a složitost právních úprav		4	3	12	právní pomoc			
		T10RKO4	Rozpočtové škrty		4	2	8	zřizovatel			
		T10RKO5	Změny zákonů o veřejné správě		3	2	6	proškolení			
Skupina rizik				Nejčastější podtypy rizika			Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:					
T11RTE	Riziko technické	T11RTE1	Vozový park		2	2	4	kontrola, odpovědnost			
		T11RTE2	Využívání telefonních zařízení		2	1	2	kontrola, odpovědnost			
		T11RTE3	Selhání systémů technických zařízení (telefony, faxy, e-maily, BED)		3	1	3	servisní smlouva			
		T11RTE4	Výpadek výpočetní techniky		3	1	3	servisní smlouva			
		T11RTE5	Údržba		2	1	2	kontrola, odpovědnost			
		T11RTE6	Neodborné zásahy		3	1	3	školení, směrnice			
		T11RTE7	Havarijní stavy		4	2	8	pravidelná kontrola			
Skupina rizik				Nejčastější podtypy rizika			Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:					
T12RNE	Riziko nespecifikovatelné	T12RNE1	útěk dítěte ze zařízení		3	6	18	motivace			
		T12RNE2	agrese dítěte		3	3	9	prevence, spolupráce s lékaři, bezpečnostní systé			
		T12RNE3	útěky		5	5	25	individuální práce s dětmi, kvalitní program			
		T12RNE4	NL		5	5	25	Spolupráce s adiktology			
		T12RNE5	zneužití medikace		4	2	8	kontrola			
		T12RNE6	nevhodnost umístění		4	5	20	prověrka dokumentace			
		T12RNE7	nedostupnost lék. péče		2	3	6	náhradní řešení			

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T01RLF	Riziko lidského faktoru	T01RLF1	Podvod způsobený zaměstnancem, managementem		3	1	3	kontrolní systém
		T01RLF2	Protiprávní činy, krádeže, zpronevěry		3	1	3	kontrolní systém
		T01RLF3	Neoprávněné informace		2	2	4	stanovení kompetencí
		T01RLF4	Zneužití pravomoci		2	1	2	stanovení kompetencí
		T01RLF5	Zneužití informací a osobních údajů		2	2	4	ochrana dat
		T01RLF6	Korupce		3	1	3	VKS
		T01RLF7	Střet zájmů		0	0	0	informační systém
		T01RLF8	Nelegální aktivity		0	0	0	kontrola, inf. systém
		T01RLF9	Nepřípustná jednání		2	1	2	stanovení kompetencí
		T01RLF10	Neinformovanost zaměstnanců		2	1	2	elektronický inf. systém
		T01RLF11	Neznalost		2	1	2	elektronický inf. systém
		T01RLF12	Nekompetentnost		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF13	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF14	Narušení morálky, etiky, pracovních a mezilidských vztahů		2	2	4	kontrolní systém
		T01RLF15	Špatný výcvik		2	1	2	školení
		T01RLF16	Nepozornost		2	2	4	kontrolní systém
		T01RLF17	Závislost na návykových látkách		2	1	2	kontrolní systém
		T01RLF18	Jiné					0

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T03RMA	Riziko majetkové	T03RMA1	Živelní pohroma		4	1	4	školení, pojištění
		T03RMA2	Vnitřní kriminalita		2	1	2	kontrolní systém
		T03RMA3	Terorismus		4	1	4	důsledné dodržování bezp. pravidel
		T03RMA4	Ostraha majetku v objektu		3	1	3	pokyny
		T03RMA5	Dodržování zásad bezpečnosti		3	2	6	školení, směrnice

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T04RPR	Riziko provozní	T04RPR1	Neúčinnost postupů a operací		2	1	2	kontrolní systém
		T04RPR2	Nedodržování schválených postupů		4	3	12	Dodržovat stanovený postup plánování
		T04RPR3	Produkování nepřesných informací		2	2	4	kontrolní systém
		T04RPR4	Složitost operací		5	3	15	Proškolení spolupráce
		T04RPR5	Složitost norem, pravidel		4	2	8	Čtvrtletní kontola spotř. koše
		T04RPR6	Nepřesnost pracovních postupů		2	2	4	kontrolní systém
		T04RPR7	Neadektivnost opatření k nápravě		2	2	4	zpětné kontroly
		T04RPR8	Systém zpětné vazby		2	2	4	kontroly, porady
		T04RPR9	Písemné pracovní postup (manuály)		3	3	9	kontraktace písemně
		T04RPR10	Postupy/ procesy prováděné ve vzájemném nesouladu		2	2	4	kontroly, porady

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK	ORGANIZACE	VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T05ROR	Riziko organizační	T05ROR1	Připomínková řízení				0	
		T05ROR2	Metodická, kontrolní a dohlídová činnost		4	1	4	Plán kontrol, porady
		T05ROR3	Analytická činnost		2	1	2	kontrolní systém
		T05ROR4	Zpravodajská činnost, dostupnost a poskytování informací		2	1	2	server
		T05ROR5	Interní a externí výkaznictví		4	2	8	dělení kompetencí
		T05ROR6	Oběh písemností, evidence, skartace		1	1	1	kontrola, směrnice

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T06RFR	Riziko finanční a rozpočtové	T06RFR1	Plánování a rozpočtování		4	1	4	koordinace, kontrola
		T06RFR2	Financování		4	1	4	zřizovatel
		T06RFR3	Účetní evidence		1	1	1	VKS
		T06RFR4	Činnosti pokladní služby		2	1	2	kontroly pokladny
		T06RFR5	Příjmy a výdaje SR		4	1	4	VKS
		T06RFR6	Státní záručky, finanční výpomoci					0
		T06RFR7	Čerpání prostředků EU		4	1	4	VKS
		T06RFR8	Odvody ze SR do rozpočtu EU					0
		T06RFR9	Správa a řízení finančních toků		4	1	4	koordinace, kontrola
		T06RFR10	Inventarizace		2	2	4	příkaz, školení, kontrola
		T06RFR11	Nepřiměřené náklady		2	1	2	VKS, transparentnost
		T06RFR12	Správa a ochrana majetku		2	1	2	kontrolní systém

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T07RLZ	Riziko lidských zdrojů	T07RLZ1	Řízení lidských zdrojů		3	1	3	Supervize, porady
		T07RLZ2	Klíčové dovednosti		3	2	6	Externí spolupráce
		T07RLZ3	Nábor nových zaměstnanců		2	1	2	výběrové řízení
		T07RLZ4	Odměňování		2	1	2	evaluace
		T07RLZ5	Zařazování zaměstnanců do tříd a tafirů		2	1	2	kontrolní systém
		T07RLZ6	Charakteristiky funkčních míst		2	1	2	kontrolní systém
		T07RLZ7	Hodnocení zaměstnanců		2	1	2	evaluace
		T07RLZ8	Rozvoj managementu		5	3	15	Met. pomoc; externí spolupráce
		T07RLZ9	Vzdělávání		4	3	12	Interní vzdělávání, externí
		T07RLZ10	Vedení evidence zaměstnanců		4	1	4	Vedení el. evidence PVČ
		T07RLZ11	FKSP		2	1	2	VKS
		T07RLZ12	Výkonnostní ukazatele					0

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T08RPR	Riziko právní	T08RPR1	Smluvní ujednání		3	1	3	VKS
		T08RPR2	Nedodržování závazných předpisů		3	1	3	Vymáhání dluhů
		T08RPR3	Veřejné zakázky, výběrová řízení		2	1	2	ET, centrální zadání, transparent.
		T08RPR4	Nájmy a pronájmy		2	1	2	VKS
		T08RPR5	Nekvalifikované výpovědní důvody		4	1	4	právní pomoc zřizovatle
		T08RPR6	Nedodržování lhůt		3	1	3	kontrolní systém
		T08RPR7	Neplatnost právních úkonů		4	1	4	právní pomoc zřizovatle
		T08RPR8	Nesoulad právních předpisů s předpisy EU		3	1	3	právní pomoc zřizovatle

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T09RŘÍ	Riziko řízení	T09RŘÍ1	Spolupráce a součinnost jednotlivých útvarů		3	1	3	porady
		T09RŘÍ2	Rozdělení pravomocí, odpovědností		3	2	6	směrnice, porady
		T09RŘÍ3	Zastupitelnost		3	1	3	org. řád
		T09RŘÍ4	Připravenost ke změnám		4	3	12	Evaluace, Intravize
		T09RŘÍ5	Chybná rozhodnutí		3	4	12	právní pomoc zřizovatele
		T09RŘÍ6	Podpisová oprávnění		3	1	3	VKS
		T09RŘÍ7	Koordinace příjmů zahraniční pomoci				0	
		T09RŘÍ8	Hmotná odpovědnost		3	1	3	ošetřeno smluvně
		T09RŘÍ9	Ochrana utajovaných a zvláštních skutečností		2	1	2	GDPR
		T09RŘÍ10	Nepřijatelné využívání zdrojů		3	1	3	koordinace, kontrola
		T09RŘÍ11	Nedostatky řídicí kontroly		2	1	2	koordinace, porady

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK

ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T10RKO	Riziko kompetenční	T10RKO1	Změna politického prostředí					
		T10RKO2	Reforma institucí		4	2	8	zřizovatel
		T10RKO3	Nestabilita a složitost právních úprav		4	3	12	právní pomoc
		T10RKO4	Rozpočtové škrty		4	2	8	zřizovatel
		T10RKO5	Změny zákonů o veřejné správě		3	2	6	proškolení

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK
ORGANIZACE

VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T11RTE	Riziko technické	T11RTE1	Vozový park		2	2	4	kontrola, odpovědnost
		T11RTE2	Využívání telefonních zařízení		2	1	2	kontrola, odpovědnost
		T11RTE3	Selhání systémů technických zařízení (telefony, faxy, e-maily, BED)		3	1	3	servisní smlouva
		T11RTE4	Výpadek výpočetní techniky		3	1	3	servisní smlouva
		T11RTE5	Údržba		2	1	2	kontrola, odpovědnost
		T11RTE6	Neodborné zásahy		3	1	3	školení, směrnice
		T11RTE7	Havarijní stavy		4	2	8	pravidelná kontrola

KATALOG IDENTIFIKAČNÍCH RIZIK	ORGANIZACE	VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------

Skupina rizik		Nejčastější podtypy rizika		Útvar	Ohodnocení významnosti rizika			Opatření k minimalizaci rizik
Kód rizika:	Název typu rizika:	Kód podtypu:	Popis podtypu:		Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	
T12RNE	Riziko nespecifikovatelné	T12RNE1	útěk dítěte ze zařízení		3	6	18	motivace
		T12RNE2	agrese dítěte		3	3	9	prevence, spolupráce s lékaři, bezpečnostní systém
		T12RNE3	útěky		5	5	25	individuální práce s dětmi, kvalitní program
		T12RNE4	NL		5	5	25	Spolupráce s adiktology
		T12RNE5	zneužití medikace		4	2	8	kontrola
		T12RNE6	nevhodnost umístění		4	5	20	prověrka dokumentace
		T12RNE7	nedostupnost lék. péče		2	3	6	náhradní řešení

Kód podtypu:	Popis podtypu:	Vnímaný dopad:	Pravděpodobnost rizika:	Významnost:	Opatření k minimalizaci rizik	komentář
T12RNE2	agrese dítěte	3	3	9	prevence, spolupráce s lékaři, bezpečnostní systém	<i>Kontinuální vzdělávání pedagogů na téma agrese, agresivita</i>
T12RNE3	útěky	5	5	25	analýza útěku, spolupráce s adiktology	<i>Individuální práce s dětmi, využití prvků terapie, bezpečný program</i>
T12RNE4	NL	5	5	25	prevence, organizační opatření. spolupráce s MŠMT a KHS	<i>Spolupráce s adiktologickou poradnou, testování, kontroly, workshopy</i>

V Jindřichově Hradce dne: 24.1.2024
Mgr. Pavel Vítkovský, ředitel