

pořadí od 04/2024	Riziko - identifikace	Popis rizika	průměr pravděpodobnost	průměr dopad rizika	závažnost rizika = pravděpodobnost x dopad	Opatření k eliminaci a zvládnutí rizika	Garant rizika - navrhuje, vytváří a sleduje opatření ke zvládnutí svých rizik, vydává včasné varování, je zodpovědný za plnění úkolů vzešlých z opatření	Úkoly vztahující se k opatřením na 3. a 4. Q 2024
7	Riziko finanční nejistoty v budoucnosti	Změna finanční politiky státu a zřizovatele.	3,2	3,7	11,9	Sledování změn, sdílení informací, vyhodnocení situace a rychlá reakce na změny. Pokud možno vytváření finanční rezervy.	Ekonomka	Ředitelka školy a ekonomický úsek sleduje trendy a změny ve finanční politice státu a zřizovatele, přenáší informace kompetentním pracovníkům. Vedení školy reaguje na změny. Vytváří si pokud je možno finanční rezervy. Pracovníci sdílejí informace ze školení a porad zřizovatele.
16	Riziko technické a bezpečnostní zranitelnosti	Riziko napadení malwarem - otevření napadených webových stránek, mailů, příloh, aplikací.	2,6	3,6	9,2	Všichni zaměstnanci jsou informováni jak a komu hlásit otevření napadeného mailu, stránky. Pravidelná aktualizace antivirových programů.	Správce IT	Pojištění odpovědnosti za škodu u klienta - pokud je to možné. S ohledem na výsledek bude rozhodnuto, zda bude současný rozsah pojištění ponechán. Pravidelná řídicí kontrola, plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců, sdílení zkušeností na PS.
2	Nedostatek personální kapacity z důvodu nízkého limitu zaměstnanců	Změny v přístupu a vyhodnocování počtu LZ ze strany nadřízených orgánů.	3,3	4,2	14,0	Plánování kapacit s ohledem na počet žáků školy. Sledování limitu v průběhu roku za pomoci DČ.	Ekonomka	Reálné plánování lidských zdrojů s ohledem na počet žáků školy, správné nastavení úvazků.
1	Riziko zastupitelnosti zaměstnanců	U profesí, kde podobnou činnost nevykonává jiný zaměstnanec (např. ředitelka, účetní, vedoucí ŠJ, ekonom,...) hrozí narušení plynulé činnosti a rozvoje školy.	3,4	4,2	14,4	Zajištění nezbytné zastupitelnosti u klíčových pozic vlastními zaměstnanci či externími pracovníky.	Ředitelka	Sdílení informací mezi pracovníky školy, aby byla zajištěna zastupitelnost.
6	Selhání lidského faktoru - chyba při činnosti	Omyl, neznalost, přetížení zaměstnance, osobní či zdravotní problém pracovníka, "vyhoření" pracovníka.	3,1	3,9	12,1	Sdílení informací mezi zaměstnanci, snaha o kontrolu čtyř očí.	Ředitelka	Pojištění odpovědnosti za škodu u klienta s ohledem na výsledek bude rozhodnuto, zda bude současný rozsah pojištění ponechán. Pravidelná řídicí kontrola, plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců, sdílení zkušeností na PS.
9	Porušování právních předpisů a závazkových vztahů	Omyl, neznalost, přetížení zaměstnance, osobní či zdravotní problém pracovníka, "vyhoření" pracovníka.	2,9	3,8	11,0	Sdílení informací mezi zaměstnanci, snaha o kontrolu čtyř očí.	Ekonomka	Pojištění odpovědnosti za škodu u klienta s ohledem na výsledek bude rozhodnuto, zda bude současný rozsah pojištění ponechán. Pravidelná řídicí kontrola, plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců, sdílení zkušeností na PS.
8	Nouzový stav státu (živelná pohroma, terorismus, havárie, pandemie)	Narušení chodu školy i ostatních součástí vlivem pohrom.	3,0	3,9	11,7	Nastavení mechanismů a sdílení informací mezi pracovníky (směrnice - Krizové situace, Blackout, Home office, BOZP,...)	Ekonomka	Zajištění školení v oblasti BOZP, krizové situace,...
18	Nedostatečná odborná způsobilost, kvalifikace zaměstnanců	Nedostatečně zaškolený, vyškolený, neerudovaný pracovník na pracovní pozici s nedostatečným překrytím pozic, nezájem o potřebnou pozici	2,9	3,1	9,0	Přijímání kvalifikovaných pracovníků pokud možno s praxí v oboru, sdílení informací, školení, kurzy,... Doplňování a zvyšování kvalifikace.	Ředitelka, ekonomka	Vypracovat plán DVPP a DVP na aktuální školní rok zohledňující potřeby zaměstnavatele, zajištění potřebných školení, kurzů,...
10	Blackout	Dlouhodobé přerušení dodávek elektrické energie.	2,7	4,0	10,8	Funkční směrnice, přístup k informacím, povědomí zaměstnanců o opatřeních.		Aktualizace směrnice, prověření reálnosti a funkčnosti opatření pro případ blackoutu.
4 - 5	Ztráta funkčnosti IT infrastruktury	Problém s funkčností serveru,...	3,1	4,0	12,4	Aktivace zálohových zdrojů, zálohový plán.	Správce IT	Prověření zálohových plánů.
19	Nedostatečně zpracované interní pracovní postupy pro výkon sdílených činností, neúčinnost postupů, složitost operací, norem, pravidel	Nevypracované pracovní postupy pro danou pracovní pozici či jejich nesrozumitelnost, pozice se při předávání nepřekrývají.	2,7	3,2	8,6	Postupné sdílení informací na ohrožených pozicích, nezbytné seznámení s problematikou rizikových pracovních pozic, sdílení norem, pravidel,...	Všichni garanti	Sdílení nezbytných informací a pracovních postupů u jedinečných ohrožených pozic. Spolupráce na úkolech.

13 - 15	Selhání lidského faktoru - excesy v chování zaměstnanců z hlediska práva a morálky	Špatné morálně volní vlastnosti zaměstnance, trestní stíhání,...	2,7	3,6	9,7	Pečlivé vybírání zaměstnanců - pohovory s ohledem na morálně volní vlastnosti, reference od bývalých zaměstnavatelů.	Ředitelka	Pečlivé vybírání zaměstnanců - pohovory s ohledem na morálně volní vlastnosti, reference od bývalých zaměstnavatelů.
23	Nedostatečný či nefunkční vnitřní řídicí kontrolní systém	Nedostatečné nastavení kontrolních systémů, nefunkční kontrolní systém, kontrolní činnosti jsou prováděny formálně.	2,5	3,2	8,0	Vypracovaná funkční směrnice týkající se kontrolního řídicího systému, nastavení vhodných funkčních postupů, využívání systému Croseus.	Ekonomka	Plné využívání systému Croseus.
17	Riziko přístupu neoprávněných osob k významným datům a aplikacím	Nedostatečné zabezpečení citlivých dat, selhání lidského faktoru.	2,4	3,8	9,1	Povědomí zaměstnanců o GDPR, proškolení nových zaměstnanců, zabezpečení citlivých údajů.	Ředitelka	Připomenutí zásad ochrany osobních a citlivých údajů, proškolení nových zaměstnanců, namátková kontrola zabezpečení citlivých dat.
11 - 12	Nedostatek kompetentních a kvalitních zaměstnanců na trhu práce	Nutnost přijetí na některé pracovní pozice zaměstnance bez kvalifikace a předchozí praxe v oboru.	3,0	3,3	9,9	Zaškolení zaměstnance, předání vědomostí a dovedností potřebných k pracovní pozici, zajištění školení, kurzů, doplnění kvalifikace.	Garanti	V ročním plánu DVPP a DVP zohlednit potřeby zaměstnavatele a zaměstnance, doplnění kvalifikace, umožnění školení,...
11 - 12	Nefunkční, neefektivní systém zpětné vazby	Nedostatečná komunikace v organizaci, špatně nastavený systém sdílení informací.	3,2	3,1	9,9	Nastavení systému sdílení informací prostřednictvím porad vedení a pedagogických porad, metodických komisí, porad úseků, výchovných komisí, elektronické sdílení informací.	Vedoucí pracovníci	Vyhodnocování plnění úkolů na pravidelných poradách, přenos informací na úsecích.
21 - 22	Nezvládnutí či nepřijetí změn různého typu	Změny nebyly dostatečně komunikovány na různých úrovních a nebyly zaměstnanci přijaty.	2,6	3,2	8,3	Lépe komunikovat změny v organizaci.	Garanti	Zaměření se na vykomunikování změn podle úseků za účelem přijetí.
3	Změny ve finančních a ekonomických podmínkách	Rychlá změna finanční politiky státu a zřizovatele, na kterou se škola nemohla připravit.	3,2	3,9	12,5	Sledování změn, sdílení informací, vyhodnocení situace a rychlá reakce na změny. Pokud možno vytváření finanční rezervy. Komunikace se zřizovatelem a vytvoření strategie k eliminaci dopadu.	Ředitelka, ekonomka	Sledování změn, sdílení informací, vyhodnocení situace a rychlá reakce na změny. Pokud možno vytváření finanční rezervy. Komunikace se zřizovatelem a vytvoření strategie k eliminaci dopadu.
4 - 5	Nedostatek finančních prostředků na zajištění vzdělávání a chodu školy a jejich součástí	škola se dostala do neuspokojivé finanční situace, prostředky na platy či na provoz školy jsou nedostačující.	3,1	4,0	12,4	Vytváření strategie a plánování, vytváření finanční rezervy ve fondech, podpora DČ.	Ředitelka, ekonomka	Vytváření strategie a plánování, vytváření finanční rezervy ve fondech, podpora DČ.
24	Porušení rozpočtové kázně	Při kontrole bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně (vnitřní audit, finanční kontrola zřizovatele, FÚ,...)	2,1	3,7	7,8	Přijetí systematických opatření k eliminaci chyb, systém čtyř očí.	Ředitelka, ekonomka	Přijetí systematických opatření k eliminaci chyb, systém čtyř očí.
13 - 15	Odcizení, podvod, nedbalost	K poškození majetku školy došlo selháním lidského faktoru, nedostatečnou kontrolou a nastavením mechanismů, které selhaly.	2,7	3,6	9,7	Nastavení lepších kontrolních mechanismů, zabezpečení majetku, vyvození důsledků.	Garanti	Důsledná fyzická inventarizace, vyvarování se formálních kroků.
31	Nehospodárnost, neefektivnost a neúčelnost využívání provozních prostředků	Nákup materiálu a služeb bez průzkumu trhu a předchozího.	2,1	3,2	6,7	Důsledné dodržování 3E a vyhodnocování potřeb organizace, průzkum trhu.	Ředitelka, ekonomka	Důsledné dodržování 3E a vyhodnocování potřeb organizace, průzkum trhu.
26 - 27	Absence kontrolních mechanismů, neúčinnost systému řízení a kontroly	Kontrolní mechanismy nejsou nastavené nebo jsou neúčinné.	2,2	3,3	7,3	Dodržování zavedených kontrolních mechanismů, popř. přehodnocení stávajících postupů.	Garanti	Důsledné dodržování zavedených mechanismů bez formálních kroků.
29 - 30	Nezajištění bezpečnosti informací, přístupu pouze oprávněných osob	Nejsou vypracovány postupy k zajištění bezpečnosti informací nebo tyto postupy selhávají.	2,1	3,3	6,9	Průběžná školení stávajících a nových pracovníků, kontrola dodržování pravidel GDPR v součinnosti s nověřencem pro ochranu osobních údajů.	Garanti	Kontrolní činnost na úseku ochrany a zabezpečení informací.
32	Ztráta dat, nedostatečná ochrana dat, nezálohování dat	Možnost ztráty dat ze serveru a lokálních počítačů, selhání spolupráce u cloudových služeb.	1,8	3,6	6,5	Nastavení a dodržování IT bezpečnosti, zálohování dat, neshromažďovat údaje na přenosných zařízeních.	IT pracovník	Revize na úseku ochrany dat a IT bezpečnosti.

21 - 22	Ztráta, zneužití důvěrných a osobních informací	Selhání lidského faktoru, nepřijetí firemní politiky a neloajálnost, selhání morálně volních postojů zaměstnance.	2,3	3,6	8,3	Průběžná školení stávajících a nových pracovníků, kontrola dodržování pravidel GDPR v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů.	Garanti	Proškolení nových zaměstnanců na úseku GDPR, připomenutí zásad, namátková kontrola zabezpečení údajů a citlivých informací.
13 - 15	Únik osobních údajů	Selhání lidského faktoru, nepřijetí firemní politiky, neloajálnost, selhání morálně volních postojů zaměstnance, nedostatečné zabezpečení citlivých údajů.	2,7	3,6	9,7	Práce s lidskými zdroji, dodržování etického kodexu zaměstnance.	Garanti	Proškolení nových zaměstnanců na úseku GDPR, připomenutí zásad, namátková kontrola zabezpečení údajů a citlivých informací.
26 - 27	Špatné vyhodnocení projektu v oblasti přijatelnosti či formálních hlediscích	Chyby při plánování projektu bez konzultace druhých osob a expertů.	2,2	3,3	7,3	Administrace projektů v součinnosti např. s PK.	Ředitelka, garanti	Důsledná příprava projektu, průběžné monitorování a dodržování pravidel.
29 - 30	Vrácení poskytnuté dotace	Chyby v průběhu projektu, nedodržení podmínek, chybná administrace.	2,1	3,3	6,9	Administrace projektů v součinnosti např. s PK.	Ředitelka, ekonomka	Dodržování veškerých podmínek stanovených projektem.
20	Nemoc či úraz v důsledku výkonu pracovní činnosti	Mezery v bezpečnosti práce a posouzení rizik, absence školení a ochranných pomůcek, selhání kontroly a vyhodnocování úrazovosti.	2,7	3,1	8,4	Vyhodnocování úrazovosti, školení zaměstnanců v oblasti BOZP, zajištění ochranných prostředků a kontrola jejich používání.	Garanti	Školení BOZP, používání ochranných pomůcek, kontrolní činnost na úsecích.
28	Ohrožení veřejného zdraví	Nedodržování doporučených postupů proti šíření nemocí, nedostatečná informovanost zaměstnanců, rodičů a žáků, dodržování hygienických předpisů a postupů (DM, ŠJ).	2,3	3,1	7,1	Důsledné dodržování hygienických předpisů ve všech součástech, zvláště na OV, ŠJ a DM. Odstraňování nedostatků zjištěných KHS.	Garanti	Dodržování hygienických zásad a pravidel, kontrolní činnost, spolupráce s KHS, HACCAP.
25	Korupční jednání	Zneužití pravomocí zaměstnance vedoucí k vlastnímu obohacení, selhání kontrolních mechanismů.	2,1	3,6	7,6	Důsledné dodržování etického kodexu zaměstnance, posuzování morálně volních vlastností zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, možnost vyžádání referencí.	Garanti	Přijmutí etického kodexu zaměstnance.