



Procesní dokumentace

Řízení rizik

Vlastník procesu

13 Tajemník (Švach Karel Ing. MPA)



Popis procesu

Přehled procesních kroků

Hodnocení rizik (určení pravděpodobnosti a závažnosti)

popis

hodnocení rizik (hodnocení pravděpodobnosti výskytu a nežádoucího dopadu rizika)

matice odpovědnosti

vstupy

výstupy

dokumenty

Identifikace rizik

popis

identifikace rizik (co by mohlo ohrozit naši práci, jak často a proč se to stává)

matice odpovědnosti

Vedoucí pracovník

Zaměstnanec

Kontroluje

Vykonává

vstupy

výstupy

dokumenty

Kontrola a aktualizace procesů, ukazatelů, zdrojů v osobní stránce

popis

definování cílů, procesů, činností, postupů a konkrétních úkolů, které oddělení zabezpečuje

matice odpovědnosti

13 Tajemník

Vedoucí pracovník

Zaměstnanec

Kontroluje

Vykonává

Vykonává

vstupy

výstupy

dokumenty

Monitoring rizik

popis

matice odpovědnosti

vstupy

výstupy

dokumenty

Nastavení KPI ke sledování určených rizik

popis

matice odpovědnosti

vstupy

výstupy

dokumenty

Popis rizika

popis



[matice odpovědnosti](#)
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Posouzení významnosti rizik

[popis](#)
[matice odpovědnosti](#)
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Přiřazení procesu, ukazatele, zdroje, úkolu ke kartě krizika

[popis](#)
[matice odpovědnosti](#)
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Přiřazení rizika k číselníku IMS

[popis](#)
[matice odpovědnosti](#)
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Realizace nápravných opatření pro eliminaci rizik

[popis](#)
[matice odpovědnosti](#)
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Roční vyhodnocení rizik

[popis](#)
[matice odpovědnosti](#)
Vedoucí pracovník
[vstupy](#)
[výstupy](#)
[dokumenty](#)

Vykonává



Určení typu rizika

[popis](#)

01. Strategická a politická rizika
02. Rizika lidských zdrojů
03. Provozní rizika
04. Rizika informačního systému
05. Právní rizika
06. Finanční, účetní a majetková rizika
07. Rizika čerpání prostředků z fondů EU
08. Vztah s veřejností, dobrá pověst úřadu
09. Ostatní rizika

[matice odpovědnosti](#)

[vstupy](#)

[výstupy](#)

[dokumenty](#)

Vyhodnocení rizik (mapa rizik)

[popis](#)

[matice odpovědnosti](#)

[vstupy](#)

[výstupy](#)

[dokumenty](#)

Vytvoření a zaznamenání opatření k eliminaci rizika

[popis](#)

[matice odpovědnosti](#)

[vstupy](#)

[výstupy](#)

[dokumenty](#)

Zaznamenání rizika do karty

[popis](#)

[matice odpovědnosti](#)

[vstupy](#)

[výstupy](#)

[dokumenty](#)



Procesní model

