

Registr klíčových rizik a příležitostí

je výběrem kritických rizik s hodnotou 6,8 – 4,2 stanovených v Analýze rizik za r. 2016, dále rizik identifikovaných vedoucími odborů a shrnutými v Závěrečné zprávě interních auditů kvality za r.2019 a z interních a externích aspektů Kontextu. Registr sdružuje průřezová rizika, která se týkají všech odborů, tj. všech činností města a městského úřadu. Registr je součástí finanční kontroly, systému kvality řízení a strategického řízení úřadu.

Vrcholové vedení města v případě potřeby označí nejkritičtější rizika, příležitosti a stanoví opatření. Pak bude vypracován akční plán s finanční podporou. za daný rok obsahuje konkrétní popisy dopadů u vybraných odborů a návrhy opatření.

Řízená rizika				
Riziko	oblast	Opatření	Odpovídá	Dokumentace
	Lidský faktor			
Pracovní přetížení Nedostatečné manažerské řízení odborů Vysoká fluktuace Nedodržování plnění termínů v samosprávě i státní správě Pocit nedostatečného hodnocení práce, nedostatečná motivace pro iniciativu a tvořivost Nezastupitelnost, nedostatek určitých profesí		<ul style="list-style-type: none">- analyzovat výsledky dotazníků zaměstnanců, zápisů IAK, podněty zaměstnanců , výsledky hodnocení zaměstnanců, se stávajícími pracovními podmínkami- u neúspěšných výběrových řízení (četnost odchodů vybraných zaměstnanců) vždy revidovat zadávací podmínky- u“ kritických pracovních pozic“ zvýšit personální obsazenost- kvalitní prověřování adaptačního procesu a hodnocení mentorem.- sledovat stanovené ukazatelé EFQM a výsledky porovnat v BI 2005- porovnat skutečný obsah vykonávané činnosti se stanovenou pracovní náplní	VO ve spolupráci s T a MK	ŘLZ a personální dokumentace QMS

Nedodržování právních předpisů Opožděné reakce na legislativní změny Neznalost		Zvyšovat úroveň dostupnosti aktuálních legislativních zdrojů (zákonů a jejich výkladů, metodik), hodnotit efektivitu znalostí a dovedností (průběžné vzdělávání , využívání SW aplikací při výkonu práce)	VO ve spolupráci s T, OVV-IT	
Neetičnost		Aktivní kontrola dodržování vnitřních předpisů o etice (př. pracovní řád)	VO	
Nedostatečná psychická odolnost		Zajistit speciální školení v rámci průběžného vzdělávání u vybraných agend	VO ve spolupráci s T	
	Správní řízení			
Trend prodlužování správních řízení , nezahajování přestupkových řízení, hrozba střetu zájmu		Organizační a personální úpravy za účelem personálního posílení Zefektivnit činnosti odborů : - centralizací přestupkových řízení - oddělením výkonu samostatné a přenesené působnosti - inovací SW vybavení	Vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s tajemníkem	
	Provozní Informační a bezpečnostní rizika			
Zastaralý hardware (př. záložní zdroje, antivirové programy) znamená vysoké riziko pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat, ochrany proti výpadkům el.energie. Nedostatek finančních prostředků Ransomware – kryptovací viry Spamy-nevyžádaný email		Pravidelně hodnotit vybavení a kvalitu IS ve zprávě GPDR. Cílit finanční prostředky na postupnou revitalizaci, posílení bezpečnostních prvků Pravidelně školit uživatele výpočetní techniky se zaměřením na využití bezpečnostních prvků. Cloudové zálohování (nové r.2019) Pravidelně hodnotit ukazatele Počet spamů	GDPR IT	

Fyzická bezpečnost klíčové infrastruktury (servery, disková pole, switche..)		Nová klimatizace a čidla vlhkosti (r.2019) , realizace opatření navržených bezpečnostním technikem, průkazná každoroční kontrola	IT ve spolupráci s bezpečnostním technikem	
Selhání zálohovacích systémů		Přesné pokyny pro uživatele v krizových situacích, při incidentech (postup a hlášení bezpečnostních incidentů) – školení, zálohování do cloudů (nové r.2019)	IT	
Napadení informačního systému		Přesné pokyny pro uživatele v krizových situacích, školení. Aktivovat řešení bezpečnostního incidentu s řešením do budoucna.	IT	
Nesprávné používání SW Nedostatečně zaškolení zaměstnanci k novému, popř. aktualizovanému SW		Školení podle potřeby, popř. na žádost	IT	
	Provozní majetková rizika			
Havárie auta a újmy na zdraví a majetku		Kontrola pojistných smluv, školení řidičů	FO,OVV	
Přepážková činnost – prodloužení čekací doby, fronty žadatelů, nedostatečná a málo větraná kapacita chodeb zejména v letních měsících		Byl pořízen nový vyvolávací systém (r.2019), který sleduje centrální zatížení jednotlivých činností, čekací dobu – data pravidelně hodnotit v EFQM Opakovaně informovat občany o možnostech objednávkového systému	OVV	
Složitost interních předpisů		Určit dokumenty se souvisejícími procesy za podpory QMS	VO ve spolupráci se zaměstnanci a MK	
Produkce nepřesných informací		Vyhodnocení oblastí a příčiny, podpora QMS	VO ve spolupráci s MK	
Špatná vymahatelnost plnění smluv		Optimalizace právní podpory		

	Příprava a realizace investic, dotace			
Velké množství víceprací u realizací stavebních prací vede k navyšování financí, pracovní přetíženosti		Vyhodnotit příčiny , do projektování implementovat rizika a opatření	ORM a OI	
Neplnění a prodlužování smluvních termínů, nekvalitní plnění		Zkvalitnit kritéria zadávacích podmínek: – vlastní a externí reference ... Používat při oslovení dodavatelů vybrané subjekty v tabulkách QMS (Strategický partner a Seznam dodavatelů)	ORM	
Nekvalitní projektová příprava Nezvládnutí zpracování kompletní dokumentace do podání žádosti ve stanoveném termínu		Koordinovat tvorbu projektové dokumentace a kontrolovat její aktuálnost. Zajistit kvalitní zadávací podmínky pro výběr projektantů a dozorů	ORM	
Legislativní změny dotačních podmínek		neovlivnitelné		
Dodržování nakládání s dotacemi		Průběžná kontrola čerpání dotací určenými projektovými manažery	OPRŘM	
	Politika			
Politická moc a vlivy		Seznámit zejména nové zastupitele: - s chodem úřadu, např. prezentovat centrální zdroj informací na KWS včetně ukázek výsledků v závěrečných zprávách o činnosti, - s používanými metodami kvality a s jejich výsledky	Vedení MěÚ	
	Ochrana osobních údajů			
Neoprávněné zpracování osobních údajů při organizačních a personálních změnách		Předávat informace o personálních změnách dotčeným odborům, IT a pověřenci OOÚ, MK za účelem editace přístupů do aplikací		Dokumentace QMS

			Personalista pro VO,IT, pověřenec OOÚ a MK	
Interní zabezpečení ochrany osobních dat		Pravidelně školit zásady bezpečnosti ICT včetně používání mobilních zařízení pro uživatele	Pověřenec OOÚ	

Řízené příležitosti				
Příležitost	oblast	Opatření	Odpovídá	Dokumentace
	ŘLZ			
Personální optimalizace z vybraných stávajících zaměstnanců Organizační změny		Cíleně školit pro vybrané pracovní pozice s cílem zajistit zastupitelnost, rozšířit dovednosti a znalosti zaměstnanců pro karierní růst. Organizační úpravy s cílem snížit hrozbu střetu zájmu, zajistit kvalitní a efektivní plnění pracovních povinností ve vybraných oblastech	T a VO	Personální dokumentace QMS
Optimalizace právní podpory		Pracovní náplně specifikovat podle oblastí práva , podporovat průběžné vzdělávání ve všech oblastech práva	T a OP	Personální dokumentace QMS
	Provozní			
Vymezit strategické oblasti podpory			Vedení MěÚ	Strategická dokumentace a QMS
	Dobré jméno			
Zvyšovat prestiž města také prostřednictvím zlepšování činnosti PO zřízených nebo založených městem			Vrcholové vedení města, VO, předsedové komisí	Pokyn zřizovatele pro ředitele PO, Záписы komisí rady pro oblast OŠKT

Vysvětlivka : „Opatření „ např. stručný název řešení nebo název aplikované metody.

„Odpovídá „ titul, jméno, příjmení a funkce

„Dokumentace“ kde jsou k dispozici dokumentované informace k věci (např. u koho + spisová složka; PC nebo server + cesta do adresáře).

Zkratky: VO,T,MK, zkratky odborů a oddělení dle organizačního řádu (OVV,OI,OP,OŠKT, OPRŘM – vedoucí odboru, tajemník, manažer kvality

ŘLZ, EFQM - řízení lidských zdrojů, metoda kvality zaměřená na řízení výsledků činnosti organizace