**Metodologie**

**provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik**

1. **ÚVOD**
2. Provedení analýzy rizik na operativní úrovni a zpracování Katalogu operativních rizik navazuje na provedenou analýzu strategických rizik a na Katalog strategických rizik. Katalog operativních rizik vhodným způsobem rozvíjí Katalog strategických rizik dle potřeby nižší úrovně řízení.
3. Při provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik je nutno vycházet z vyhodnocení rizik a Katalogu operativních rizik za předchozí rok. Harmonogram pro provedení analýzy a zpracování katalogu se vypracovává do 1 měsíce po aktualizaci Katalogu strategických rizik nebo v případě potřeby.
4. Koordinátor řízení rizik zajišťuje v případě potřeby proškolení vedoucích zaměstnanců ministerstva, přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“), ostatních přímo řízených organizací (dále jen „OPŘO“) a organizačních složek státu (dále jen („OSS“) resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále jim poskytuje průběžnou praktickou podporu při zpracování Katalogu operativních rizik.

**B) POSTUP TVORBY KATALOGU OPERATIVNÍCH RIZIK**

Postup při provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik je rozdělen do následujících kroků:

1. **analýza rizik** (vychází z rizik uvedených v Katalogu strategických rizik) **a provedení identifikace úkolů**, za jejichž splnění je příslušný útvar odpovědný. **Pro každý úkol bude identifikováno významné riziko (problém) útvaru,**
2. **ke každému riziku se přiřadí příslušný typ a podtyp rizika dle Přílohy č. 2.** Následně se provede ohodnocení významnosti rizika dle bodu 3 (viz níže).
3. Provedení **ohodnocení významnosti rizika** (R) jako součinu vnímaného dopadu (D) a pravděpodobnosti výskytu (P)[[1]](#footnote-1)

**R = D x P**

**Vnímaný dopad (D): Pravděpodobnost výskytu rizika (P):**

1. **- téměř neznatelný 1 - téměř nemožná**
2. **- drobný 2 - výjimečně možná**
3. **- významný 3 - běžně možná**
4. **- velmi významný 4 - pravděpodobná (vysoká)**
5. **- nepřijatelný 5 - hraničící s jistotou**

Význam rizika musí být ohodnocen s přihlédnutím k celkovému dopadu rizika do činnosti MŠMT jako celku.

Klíčová rizika pro MŠMT jsou ta rizika, jejichž:

* dopad byl do činnosti MŠMT hodnocen jako velmi významný (D 4) nebo nepřijatelný (D 5),
* hodnocení významnosti dosáhlo 15 – 25 bodů (viz tabulka níže).

**Tabulka 1: Stupeň významnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň významnosti** | **Dopad x pravděpodobnost výskytu rizika** |
| **Vysoký – kritická rizika** | **15 – 25** |
| **Střední** | **6 – 14** |
| **Nízký** | **0 – 5** |

Vedoucí zaměstnanec nemůže pracovat se všemi riziky. Měl by se zaměřit jen na skutečně významná rizika (od stupně významnosti střední a výše), která je nutné specificky sledovat a řídit, tzn. pro taková rizika je potřeba tvořit opatření a sledovat jejich plnění.

1. **Stanovení opatření**, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti výskytu nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obojího).

**C) ORGANIZACE PŘEDÁNÍ KATALOGŮ OPERATIVNÍCH**

 **RIZIK**

1. Katalogy operativních rizik odborů (samostatných oddělení) příslušné skupiny ministerstva jsou předány určenému zaměstnanci k vyhotovení souhrnného materiálu za skupinu.
2. Katalogy operativních rizik za příslušné skupiny ministerstva, útvary přímo řízené ministrem, PŘO, OPŘO a OSS jsou předávány v elektronické podobě koordinátorovi řízení rizik, který zpracovává komplexní analýzu a Katalog strategických rizik.

 **D) ZÁVĚR**

Provedením komplexní analýzy rizik a zpracováním Katalogu strategických rizik a rozpracováním do Katalogu operativních rizik je ukončena jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu řízení rizik v kompetenci vedoucích pracovníků je:

* realizace (postupná) navržených opatření k minimalizaci rizik (pro realizaci navržených opatření v praxi),
* průběžný monitoring a vyhodnocení plnění a účinnosti opatření k minimalizaci rizik,
* průběžná aktualizace mapy rizik (při změně podmínek změna odpovědností, procesů, SW vybavení, apod. nebo při objevení nových významných rizik).
1. Popis rizik viz Příloha č. 2 - Typologie [↑](#footnote-ref-1)