

Příloha č. 2 ke Směrnici GŘ 7/2026 - Řízení korupčních rizik

Cílem řízení korupčních rizik je jejich identifikace a kvantifikace a rozhodnutí o vhodném způsobu zvládnutí těchto rizik. Jedná se o soustavnost činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost výskytu korupčních rizik nebo snížení jejich dopadu.

Analýza korupčních rizik zahrnuje identifikaci a kvantifikaci hrozeb a stanovení pravděpodobnosti rizika a jeho dopadů. Každý vedoucí řídí rizika ve své činnosti a činnosti svého útvaru. Je vhodné pracovat s několika korupčními riziky s cílem shromáždit co největší soubor korupčních rizik, ale určit taková, která mohou reálně ohrozit chod MZM.

Nástrojem pro sestavení seznamu a hodnocení rizik je „katalog pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik“ (vzor níže). Tento obsahuje tyto údaje o korupčních rizicích: pořadové číslo, zkratku, oblast, identifikaci, pravděpodobnost a dopad výskytu (způsob hodnocení viz níže), významnost rizika (způsob výpočtu níže) a opatření k eliminaci rizika. Ke grafickému znázornění korupčních rizik slouží mapa korupčních rizik (její podoba níže), do které jsou rizika zakreslena dle jejich významnosti. Katalog a mapa korupčních rizik jsou zveřejněny na intranetu MZM.

Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která jsou dále stanovena opatření k jejich zvládnutí prostřednictvím vhodných řídicích a kontrolních mechanismů. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje. O klíčovém nebo významném riziku se může vést **karta rizika**, která obsahuje informace o riziku, jeho hodnocení, přijatém opatření k řízení rizika včetně záznamů o jeho plnění a strategii zvládnutí nežádoucích dopadů rizika.

Vzorový katalog pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

Číslo kor. rizika	Zkratka kor. rizika	Oblast	Identifikace kor. rizika (scénář)	Pravděpodobnost výskytu P	Dopad výskytu D	Významnost D	Opatření k eliminaci kor. rizika

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)

– bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika podle stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika:

Hodnota	Dopad	Popis
1	Téměř neznamenný – velmi malý	neovlivňují znatelně ani vnitřní chod útvaru, neřeší se na úrovni managementu
2	Drobný – malý	ovlivňuje pouze vnitřní chod pouze jednotlivých útvarů organizace, řeší většinou vedoucí zaměstnanec útvaru, popřípadě nižší úrovně útvaru – vedoucí oddělení, vlivy se většinou „stráví“ v rámci běžného chodu
3	Významný – střední	ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů organizace, útvaru, negativní vliv na dosažení stanovených cílů, úkolů není zanedbatelný, vyžaduje se řešení od střední úrovně vedení – ředitelů odborů
4	Velmi významný – vysoký	významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů organizace, útvaru nebo s implementací programových podpor a vztahy s ostatními institucemi, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace
5	Nepřijatelný – velmi vysoký	organizace, útvary pravděpodobně nepřežijí, významná ztráta pověsti, krize ve vedení, ztráta klíčové kompetence, ztráta věrohodnosti, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

Behr

Dopad výskytu korupčního rizika (D)

– bodové ohodnocení vnímaného dopadu rizika podle stupnice dopadu korupčního rizika:

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	Téměř nemožné – velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Výjimečně možná – malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Běžně možná – střední	někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobná – vysoká	pravděpodobně se vyskytne
5	Hraničící s jistotou – velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Významnost vlivu korupčního rizika (V)

je dána součinem stupně pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika a je rozdělena do pěti pásem. $V = D \times P$

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
	1	2	3	4
Nevýznamné	1	2		
Málo významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Vzorová mapa rizik rozdělená podle klasifikačních skupin

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopady výskytu rizika	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

betw 2

Vzorová karta rizika

Název rizika:

--

Pořadové číslo rizika	
Vlastník rizika	<i>(ředitel odboru, vedoucí oddělení)</i>

Stručná charakteristika rizika:

Scénář rizika	
Příčiny (zdroje) rizika	
Nežádoucí dopad rizika	

Významnost rizika:

Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Významnost

Přijaté opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

--

Plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci, popř. prevenci rizika:

Úkol	Termín plnění

Záznamy o plnění přijatých opatření

Stanovená frekvence: *(čtvrtletně/ pololetně/ jiná)*

Datum	Záznamy o hodnocení plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika a o účinnosti zvolené strategie	Procentuální odhad plnění opatření

Beška 