

Dne: 1. 2. 2024
20Spr125/2024

Výtiskjediný
Počet listů 10
Přílohy 1

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Svitavách

Obsah

1. Úvod.....	2
2. Pojem a definice korupce	2
3. Cíle programu	2
4. Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření)	3
5. Zásady a úkoly interního protikorupčního programu.....	6
5.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6
5.2 Transparentnost.....	7
5.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	8
5.4 Postupy při podezření na korupci	8
5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	9
6. Závěr	10
Příloha č. 1: Mapa korupčních rizik.....	11

1. Úvod

Okresní soud ve Svitavách považuje boj proti korupci za jednu ze svých priorit. Cílem je nastavit účinný a efektivní systém prevence korupce, zmapovat korupční rizika a stanovit strategii prevence korupce a boje s korupcí v rámci Okresního soudu ve Svitavách.

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Svitavách je dokument v souladu s Usnesením vlády ČR a právními normami ČR. Nastavuje řídicí a kontrolní mechanismy v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání.

2. Pojem a definice korupce

Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany. Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestný čin, tedy jednání v rozporu se zákonem.

3. Cíle programu

- Cílem interního protikorupčního programu Okresního soudu ve Svitavách je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci resortu
- Cílem je vytípnout riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zajištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je mapa rizik, a to především korupčních rizik, která tvoří přílohu interního protikorupčního programu okresního soudu. Důležitým prvkem je určení významnosti rizika. Na rizika s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobnosti výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověřkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování etických protikorupčních kodexů, na vzdělávání zaměstnanců a soudců, na výběr zaměstnanců, soudců, asistentů soudců, justičních funkcionářů a na nastavení systému pro oznamování korupce.

- Cílem je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.
- Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by interní protikorupční program okresního soudu měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

4. Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření)

Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci okresního soudu v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Uvedená opatření by měla cíleně bránit a snižovat rizika negativních jevů. Účinnost opatření bude trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby budou opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídicí práce každého vedoucího zaměstnance.

Ke snížení rizika výskytu korupce mohou obecně přispět opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

Poř.č.	Riziková činnost	Opatření ke snížení rizika
1	Obecně	<ul style="list-style-type: none"> • důsledně dodržovat právní normy • maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet • zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém • zavádět v rámci kapacity pravidlo čtyř očí, případně aby na každou činnost dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci • ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech pořizovat zápisy • dodržovat Etický kodex zaměstnanců
2	Oblast zadávání veřejných zakázek	<ul style="list-style-type: none"> • postupovat podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukce MSp o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů • trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek • zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek • při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií • výběrové komise sestavovat tak, aby byla možnost korupčního jednání minimalizována (na ř. formou rotací zaměstnanců).

3	Oblast uzavírání a realizace smluv	<ul style="list-style-type: none"> • provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli • zajistit dodržování obvyklých cenových relací • řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů okresního soudu
4	Oblast hospodaření s majetkem státu	<ul style="list-style-type: none"> • zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní před poskytnutím platby dodavateli • zamezit nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní • při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé
5	Oblast obdržení veřejné finanční podpory (dotace)	<ul style="list-style-type: none"> • postupovat dle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • striktně postupovat podle zásad pro financování stanovených nadřízeným orgánem či poskytovatelem dotace, ustanovit vícečlennou hodnotící komisi a stanovit objektivní kritéria hodnocení jednotlivých akcí a projektů, zjednaní hodnotící komise pořizovat zápis (protokol) • provádět řádně předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu
6	Oblast správního řízení a rozhodovací pravomoci	<ul style="list-style-type: none"> • postupovat jednoznačně dle platného správního řádu • zajistit několikastupňový kontrolní mechanismus při rozhodování u správního orgánu, důslednou průběžnou kontrolu a možnost vyloučení z důvodu podjatosti • zamezit kontaktu rozhodujícího úředníka s účastníkem řízení, případně jej omezit na nezbytnou míru
7	Oblast kontrolní	<ul style="list-style-type: none"> • provádět namátkové kontroly činnosti • zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činností všech zaměstnanců a soudců okresního soudu • v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými odborníky, souhrnná hodnocení předkládat vedení soudu, ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti • zveřejňovat plán kontroly s dostatečným předstihem
8	Oblast řídicí	<ul style="list-style-type: none"> • na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání • vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení soudního zaměstnance a soudce se stanovenými povinnostmi a odpovědnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevhodná • důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti • nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání

		<ul style="list-style-type: none"> • důsledně kontrolovat rizikové činnosti a pravidelně je vyhodnocovat • v případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata • za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce
9	Oblast přijímání nových zaměstnanců	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců • pro eliminaci nepotismu obsazovat vedoucí funkce zásadně na základě řádného výběrového řízení • při obsazování pracovních míst s výrazným rizikem potenciálních korupčních nabídek využívat i možnost psychologického vyšetření uchazeče • vyhledávat uchazeče, kteří mají a pravděpodobně si zachovají vysoký standard osobní etiky
10	Oblast vzdělávání	<ul style="list-style-type: none"> • poskytnout novým zaměstnancům a soudcům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci, zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu zaměstnance • zajistit pro zaměstnance a soudce v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti • organizovat účast na specializovaných kurzech zaměřených na protikorupční jednání
11	Oblast rozhodovací činnosti soudů	<ul style="list-style-type: none"> • v rámci rozhodovací činnosti postupovat v souladu s Etickým kodexem soudců a rozhodovat v soudních věcech striktně podle platných právních předpisů a norem • analyzovat možné zdroje korupčního jednání a v případě jejich vzniku zcela je eliminovat přijatými opatřeními
12	Oblast tvorby vnitřních předpisů	<ul style="list-style-type: none"> • při přípravě a posuzování nových platných předpisů nebo novelizací stávajících právních předpisů, které jsou soudům předkládány k připomínce Ministerstvem spravedlnosti, analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při přípravě a posuzování interních aktů řízení (vnitřních předpisů a pokynů) u okresního soudu.

5. Zásady a úkoly interního protikorupčního programu

Aplikace hlavních zásad a úkolů interního protikorupčního programu umožňuje zajistit s využitím již existujících příslušných materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí a odrazet specifika jednotlivých oblastí soudní činnosti.

5.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

a) Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Povinnosti všech vedoucích pracovníků se rozšiřují o prosazování protikorupčního postoje. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

b) Etický kodex zaměstnance

Etické kodexy slouží k propagaci čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování. Stanovují chování a povinnosti zaměstnanců a soudců, které nevyplynou z zákona nebo z vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematiku oblastí, jako jsou např. dary, střety zájmů, apod. Správně implementovaný etický kodex zaměstnanci a soudci znají, rozumí mu a dodržují jej. Etický kodex je k dispozici na společném disku N, složka proti korupci. Porušení etických kodexů je porušením povinnosti vyplývajících z vnitřních předpisů organizace.

c) Vzdělávání zaměstnanců a soudců

Zaměstnanci na všech úrovních jsou průběžně vzděláváni se zaměřením na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etických kodexů, na zvyšování schopnosti rozeznat korupční jednání, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy soudu v případě potvrzení korupčního jednání.

5.1.1.Úkol: zařadit protikorupční problematiku do vstupního vzdělávání soudců a zaměstnanců (seznámení s Etickým kodexem zaměstnance a IPP) a do dalších pravidelných školení.

Termín: do 31. 12. odpovídá: předseda

d) Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňuje oznámení i anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami. Tento systém je dvoustupňový: nejprve úvodní posouzení relevance oznámené informace a následně prověření oznámených informací. Pro přijímání oznámení jsou využívány všechny snadno dostupné komunikační kanály soudu, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele, např. na e-mailové adrese MSp: korupce@mzp.justice.cz, nebo protikorupční email Okresního soudu ve Svitavách korupce@osoud.svy.justice.cz.

e) Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé korupčního jednání, tedy klíčové osoby v procesu odhalování korupce, podvodů nebo organizovaného zločinu, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni různým odvetným opatřením. Naším cílem je proto přispět k ochraně těchto oznamovatelů korupce. Hlavní zásadou naší práce je, že údaje, které mohou vést k identifikaci osob, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc, nepředáváme dál a nečiníme žádné kroky, které by se jich týkaly, bez jejich výslovného souhlasu.

Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.

5.1.2. Úkol: řídit se předpisy o vyřizování stížností, oznámení a podnětů. V tomto rámci upřesnit systém oznámení podezření na korupci a nastavení pravidel pro ochranu osob, které podezření na korupci oznamují.

Termín: do 31. 12. odpovídají: předseda soudu, ředitel správy soudu

5.2 Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

a) Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Okresní soud má zpracovány vnitřní předpisy, na základě kterých hospodaří s majetkem státu. Jedná se o předpisy, které závazně upravují postupy při veřejných zakázkách, pro uzavírání smluv, řízení finančních zdrojů atd. Tyto jsou přístupny všem zaměstnancům. Na internetových stránkách okresního soudu jsou zveřejněny informace týkající se hospodaření s veřejnými prostředky:

- informace o příjmech
- informace vztahující k výdajům

Soud uveřejňuje na „profilu zadavatele“, v souladu s příslušným zákonem, informace k výběru dodavatelů a veřejných zakázek, informace o uskutečněných veřejných zakázkách a uzavřené smlouvy, včetně dodatků, v hodnotě nad 500 000,00 Kč.

b) Zveřejňování informací o systému rozhodování

Okresní soud zveřejňuje na svých oficiálních, veřejnosti dostupných www stránkách, organizační strukturu, a rozvrhy práce vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Veškeré zveřejňování informací je transparentní a je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

a) Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně jedenkrát za dva roky se stavem k 31. 12. každého lichého roku.

Termín: do 31. 3. následujícího sudého roku, odpovídají: vedoucí zaměstnanci

Toto hodnocení obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech soudů
- vytvoření mapy korupčních rizik stanovení strategie řízení korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

b) Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

c) Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Provádí se s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Termín: průběžně, odpovídá: předseda soudu, ředitel správy

5.4 Postupy při podezření na korupci

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření.

a) Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nejprve je třeba bezodkladně prověřit relevanci oznámeného podezření na korupční jednání. Je zapotřebí minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování korupčního scénáře. Pravděpodobnost úspěšného prověření korupce zvyšuje bezodkladná reakce při vzniku podezření na korupční jednání. Následná důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

b) Následná opatření

Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava vnitřních procesů
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod.

Pověřeným orgánem pro prošetření podezření na korupční jednání je vedení soudu na podkladě podnětů z finanční kontroly, podnětů zaměstnanců nebo jiných osob.

5.5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit u soudu.

5.5.1. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Vyhodnocování interního protikorupčního programu spočívá ve vyhodnocení účinnosti jeho jednotlivých částí na úseku definovaných obecných i korupčních rizik, ve vyhodnocení účinnosti a dodržování definovaných protikorupčních opatření a přijatých nápravných opatření. Cílem je především odstranit či omezit předpoklady pro korupční jednání.

Odpovídá: předseda a vedoucí zaměstnanci jednotlivých oddělení a ředitel.

5.5.2. Zprávy o interním protikorupčním programu

Každé dva roky se zpracovává zpráva o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatření. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupční jednání a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Odpovídá: předseda a místopředseda soudu
Termín: 31.3.

5.5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Na základě zprávy o plnění je aktualizován interní protikorupční program a jeho aktuální znění je zveřejněno na intranetových stránkách okresního soudu. Aktualizovaný interní protikorupční program obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde se zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení.

Odpovídá: předseda soudu

Termín: 30. 6.

6. Protikorupční linka

Okresní soud ve Svitavách má stanovenou protikorupční linku, kde lze sdělovat podněty mající skutkový základ protikorupčního jednání. Na tuto linku lze sdělovat své podněty vždy v pracovní den:

pondělí až čtvrtek od 08.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.00 hodin,

v pátek od 08.00 do 11.00 hodin.

LINKA : 461352823

Protikorupční poradce Okresního soudu ve Svitavách: Ing. Martin Švancara

Své podněty ke korupčnímu jednání může dotčená osoba sdělovat i písemnou formou na email: korupce@osoud.svy.justice.cz.

O každém telefonním hovoru a písemné podnětu mající znaky korupčního jednání bude proveden záznam.

Oznámení porušení práv unie:

Na základě 20Spr 278/2022 Ing. Denisa Hermanová, pracovnice Krajského soudu v Hradci Králové, plní funkci příslušné osoby v agendě vnitřního oznamovacího systému Okresního soudu ve Svitavách dle směrnice EP a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie. V době její nepřítomnosti je zastupována bezpečnostním ředitelem Krajského soudu v Hradci Králové Ing. Vladimírem Herzigem.

7. Závěr

Protikorupční strategie popisuje hlavní zásady a pravidla a také možná a žádoucí systémová i individuální opatření vedoucí ke snížení korupčních rizik a vymezuje základní směrování souvisejících aktivit. Jejím primárním smyslem je nastavit a vyladit systém fungování Okresního soudu ve Svitavách tak, aby byla minimalizována korupční rizika a aby při všech pravidelných plánovacích a hodnotících aktivitách, jakož i při každém podstatném zásahu do činnosti organizace či systému řízení, byla tato korupční rizika vždy vyhodnocena včetně možnosti a vhodnosti zavedení konkrétních opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.

Zpracoval: Ing. Martin Švancara-bezpečnostní ředitel

JUDr. Zdeněk Fric
předseda Okresní soud ve Svitavách

Příloha č. 1: Mapa korupčních rizik Okresního soudu ve Svitavách

Smyslem mapy korupčních rizik je identifikovat oblasti současného systému, ve kterých hrozí nebezpečí výskytu korupčního jednání, popsat tato korupční rizika a v návaznosti na jejich významnost pak v další činnosti Okresního soudu ve Svitavách přijímat taková opatření, jež by vedla k minimalizaci těchto korupčních rizik, případně k eliminaci korupčního prostředí.

Riziko:

- znamená nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů subjektu.

Pravděpodobnost rizika:

- je možnost vzniku události v budoucnu.

Dopad rizika:

- je možno chápat jako následek vzniklé události ovlivňující negativně dosažení cílů subjektu.

Pravděpodobnost i dopad byly hodnoceny v pětibodových kvalitativních škálách:

Pravděpodobnost výskytu

- 1 - Neobyčejně řídké
- 2 - Možné
- 3 - Pravděpodobné
- 4 - Velmi pravděpodobné
- 5 - Téměř jisté

Dopad rizika

- 1 - Nevýznamný
- 2 - Malý
- 3 - Střední
- 4 - Velký (selhání základních funkcí)
- 5 - Vysoký (jde o existenci organizace)

Součinem těchto hodnot pak vznikne významnost rizika.

