

Strategický cíl 6

Zavedení systému řízení rizik

Chceme definovat rizika v prostředí MHMP, s pomocí moderních manažerských metod zmapovat v procesech MHMP rizika a jejich stupeň významnosti. Dále analyzovat, hodnotit a řídit identifikovaná rizika. Zvolit metodiku, na základě které bude systém řízení rizik uskutečňován. V otázkách finančního dopadu rizik budeme využívat principy metodiky COSO ERM. Zavedený systém řízení rizik zapojit do procesu rozhodování vedoucího zaměstnance MHMP. Systém řízení rizik vyhodnocovat a jeho existenci využít k efektivnějšímu řízení úřadu.



PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

System řízení rizik v prostředí MHMP

Cílový stav:

Úřad bude znát činnosti, které mohou vést k nežádoucím dopadům na plnění zákonem stanovených činností, veřejný zájem, fungování státní správy a samosprávy a jejího hospodárného a efektivního výkonu. Úřad bude mít odpovědný management, který bude umět reagovat na možné problémy a rizika v procesu výkonu veřejné správy, aktivně je vyhledávat, analyzovat, hodnotit a přijímat opatření. Úřad bude mít fungující systém řízení rizik.

System řízení rizik v prostředí MHMP

– Co je to **riziko**?

✓ Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů MHMP.

✓ Je definováno jako pravděpodobnost vzniku události či změny, která nepříznivě ovlivní požadovaný výsledek.

✓ Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, možnost selhání a neúspěchu.

System řízení rizik v prostředí

MHMP

Proč musíme rizika řídit?

- ✓ Aby byl zaveden takový systém řízení rizik, který bude možné využít k efektivnějšímu řízení MHMP.
- ✓ Aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, resp. aby byly splněny povinnosti dle nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

PRA	HA
PRA	GUE
PRA	GA
PRA	G

System řízení rizik v prostředí MHMP

Od stovek rizik k jejich desítkám

System řízení rizik v prostředí

MHMP

Jak je řízení rizik zajištěno v prostředí MHMP?

- 1) Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
- 2) OIA – nezávisle a objektivně přezkoumává, zda jsou v činnostech MHMP rizika včas rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

System řízení rizik v prostředí MHMP

Plán pro rok 2017

✓ zřídit výbor pro řízení rizik,

✓ ustanovit manažera kvality a rizik,

Realizace?

➤ Zřízen, je jím Porada ředitelky magistrátu s jejími zástupci, vedoucím OIA a manažerky kvality a rizik

➤ Ustanoven

System řízení rizik v prostředí MHMP

Plán pro rok 2017

✓ připravit a vydat NŘ, které bude řešit problematiku řízení rizik v MHMP

✓ implementovat model CAF v MHMP

✓ zavést, udržovat a stále vylepšovat systém řízení rizik v prostředí MHMP

Realizace?

➤ Vydáno, platné od 5.6.2017

➤ Projekt spuštěn

➤ System zaveden, 31.10.2017
budou vydány první dílčí zprávy o klíčových rizicích

System řízení rizik v prostředí MHMP

- ✓ Průřezová rizika Magistrátu podle Katalogu rizik Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 13. 10. 2015 vypracovaného společností EQUICA, a. s.
- ✓ Fungování Nařízení ředitele, kterým se vydávají postupy pro řízení rizik Magistrátu hlavního města Prahy byl pilotně zavedeno v některých odborech MHMP

System řízení rizik v prostředí MHMP

Opatření k řízení rizik se liší podle stupně významnosti rizika:

1. u klíčových rizik mají přijatá opatření charakter specifického akčního plánu, plnění a účinnost akčního plánu, vývoj rizika a výhled na následující období jsou minimálně jednou ročně projednány Výborem pro řízení rizik na základě podkladů, které připraví vlastník rizika

ve spolupráci s manažerem kvality a rizik;

2. u ostatních rizik jsou přijatá opatření popsána stručně a jejich účinnost a plnění je vyhodnocováno vlastníkem rizika,



Děkuji za pozornost



PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G