ID	Činnost	Popis rizika	Pravděpodobnost	Míra dopadu	Míra rizika	Kategorie rizika	Protikorupční opatření	Reziduální riziko	Kategorie reziduálního rizika
	Řízení a rozhodovací činnost								
A-01	Podepisování smluv a právních jednání	Uzavření smlouvy nevýhodné pro JA, případně smlouvy zvýhodňující konkrétního dodavatele	2	4	8	Významné	Právní a ekonomická kontrola návrhu smlouvy, princip čtyř očí, předběžná řídicí kontrola, kontrola souladu s výsledkem zadávacího postupu	4	Střední
A-02	Změny uzavřených smluv	Provedení podstatné nebo jinak neodůvodněné změny závazku ve prospěch dodavatele	2	3	6	Významné	Písemné odůvodnění změny, právní posouzení přípustnosti změny, kontrola věcné a cenové přiměřenosti, zveřejnění dodatku	3	Střední
A-03	Rozhodovací činnost vedoucích zaměstnanců	Rozhodování pod vlivem osobních, rodinných, profesních nebo majetkových vazeb	2	4	8	Významné	Povinnost oznámit střet zájmů, vyloučení dotčené osoby z rozhodování, písemná dokumentace rozhodnutí, kontrola nadřízeným	4	Střední
A-04	Jednání s dodavateli, lektory a partnery	Přijetí daru, pohoštění, služby nebo jiné výhody, která může ovlivnit nestrannost zaměstnance	2	3	6	Významné	Etický kodex, pravidla přijímání darů, evidence darů, oznamování nabízených výhod, pravidelné školení	3	Střední
A-05	Tvorba vnitřních předpisů	Nastavení pravomocí a kontrolních postupů způsobem umožňujícím netransparentní nebo nehospodárné rozhodování	1	3	3	Střední	Vnitřní připomínkové řízení, právní a věcná kontrola, oddělení neslučitelných funkcí, pravidelná aktualizace předpisů	2	Nízké
	Investice a veřejné zakázky								
B-06	Plánování veřejných zakázek	Účelové rozdělení předmětu veřejné zakázky nebo podhodnocení předpokládané hodnoty za účelem použití mírnějšího postupu	2	4	8	Významné	Centrální plán nákupů, evidence věcně, místně a časově souvisejících plnění, kontrola předpokládané hodnoty, schválení ekonomickým odborem	4	Střední
B-07	Realizace veřejných zakázek malého rozsahu	Nedostatečný průzkum trhu, oslovení předem vybraných dodavatelů nebo formální porovnání nabídek	2	3	6	Významné	Průkazný průzkum trhu, oslovení více dodavatelů, písemné odůvodnění výběru, evidence opakovaných dodavatelů, řídicí kontrola	3	Střední
B-08	Příprava investičního záměru	Technické nebo funkční řešení investice je převzato od předem vybraného dodavatele	3	3	9	Kritické	Zpracování záměru odborně způsobilou osobou, nezávislé ověření potřebnosti a technického řešení, průzkum alternativ, dokumentace konzultací s trhem. Kontrola a schválení ze strany Ministerstva spravelnosti.	4	Střední
B-09	Tvorba zadávacích podmínek	Nastavení technických, kvalifikačních nebo hodnoticích podmínek tak, aby zvýhodňovaly konkrétního dodavatele	2	4	8	Významné	Kontrola zadávacích podmínek nejméně dvěma osobami, test přiměřenosti požadavků, zákaz bezdůvodných odkazů na konkrétní výrobky, právní kontrola	4	Střední
B-10	Předběžné tržní konzultace	Poskytnutí výhody účastníkovi konzultace nebo převzetí diskriminačních požadavků do zadávací dokumentace	2	3	6	Významné	Písemná dokumentace konzultace, účast více osob, zveřejnění podstatných informací, přijetí opatření k zachování hospodářské soutěže	3	Střední
B-11	Komunikace s dodavateli	Poskytnutí neveřejné informace nebo rozdílných informací jednotlivým dodavatelům	1	4	4	Střední	Komunikace prostřednictvím elektronického nástroje, jednotné poskytování vysvětlení, uveřejnění relevantních informací na profilu zadavatele	2	Nízké
B-12	Posouzení a hodnocení nabídek	Zvýhodnění nebo znevýhodnění dodavatele při posouzení splnění podmínek nebo při hodnocení nabídek	2	4	8	Významné	Vícečlenná komise nebo více posuzujících osob, prohlášení o neexistenci střetu zájmů, předem stanovená kritéria, přezkoumatelný protokol	4	Střední
B-13	Hodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny	Účelové přijetí neudržitelné nabídky nebo naopak účelové vyloučení nabídky	2	3	6	Významné	Písemné vyžádání objasnění, odborné posouzení, dokumentace úvah zadavatele, kontrola nadřízenou osobou	3	Střední
B-14	Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku	Smlouva neodpovídá zadávacím podmínkám nebo vybrané nabídce	1	4	4	Střední	Porovnání konečného návrhu smlouvy se zadávací dokumentací a nabídkou, právní kontrola, kontrolní seznam před podpisem	2	Nízké
B-15	Kontrola plnění veřejné zakázky	Převzetí nekvalitního nebo neúplného plnění, tolerance prodlení nebo neuplatnění smluvních sankcí	2	4	8	Významné	Určení odpovědné osoby za převzetí, předávací protokol, kontrola věcného plnění před úhradou, evidence vad, povinné zdůvodnění neuplatnění sankce	4	Střední
B-16	Změna závazku ze smlouvy	Neodůvodněné vícepráce, navýšení ceny, prodloužení termínu nebo změna rozsahu ve prospěch dodavatele	2	4	8	Významné	Právní posouzení změny, cenové ověření, písemné odůvodnění, víceúrovňové schválení, zveřejnění dodatku	4	Střední
	Hospodaření s majetkem a provoz budov								
C-17	Evidence majetku	Nezaevidování, nesprávná evidence nebo zakrytí ztráty či neoprávněného použití majetku	2	3	6	Významné	Průběžná evidence, inventarizace, inventarizační komise, oddělení evidence a fyzické kontroly, řešení inventarizačních rozdílů	3	Střední
C-18	Užívání majetku	Využívání majetku JA pro soukromé účely nebo jeho přenechání neoprávněným osobám	2	2	4	Střední	Pravidla užívání majetku, evidence výpůjček a předání, namátkové kontroly, odpovědnost vedoucích zaměstnanců	2	Nízké
C-19	Vyřazování majetku	Účelové vyřazení použitelného majetku, podhodnocení majetku nebo jeho převod předem vybrané osobě	2	3	6	Významné	Vícečlenná likvidační komise, písemné odůvodnění nepotřebnosti, odborné ocenění, dokumentace způsobu naložení s majetkem	3	Střední
C-20	Pronájem nebo přenechání prostor	Zvýhodnění konkrétního zájemce, nepřiměřeně nízká cena nebo netransparentní výběr uživatele	2	3	6	Významné	Zveřejnění nabídky, předem stanovené cenové a výběrové podmínky, porovnání obvyklé ceny, písemné schválení výjimky	3	Střední
C-21	Údržba a opravy budov	Umělé vytváření potřeby oprav, zvýhodnění dodavatele, dělení zakázek nebo převzetí neprovedených prací	2	3	6	Významné	Plán oprav, fotodokumentace, položkové rozpočty, kontrola provedení, oddělení objednání a převzetí plnění	3	Střední
C-22	Ubytovací a stravovací služby	Zvýhodňování dodavatele, netransparentní objednávání nebo fakturace neodebraných služeb	2	3	6	Významné	Průzkum trhu, rámcová nebo objednávková pravidla, kontrola počtu účastníků a skutečně odebraného plnění, párování objednávky, plnění a faktury	3	Střední
	Účetnictví, rozpočet a finanční kontrola								
D-23	Sestavování rozpočtu	Účelové nadhodnocení nebo podhodnocení potřeb ve prospěch konkrétního útvaru, projektu nebo dodavatele	1	3	3	Střední	Víceúrovňové projednání rozpočtu, doložení rozpočtových požadavků, porovnání s čerpáním minulých období	2	Nízké
D-24	Rozpočtová opatření	Neodůvodněný nebo netransparentní přesun prostředků, případně opatření v rozporu s rozpočtovými pravidly	1	3	3	Střední	Písemné zdůvodnění, kontrola rozpočtářem a příkazcem operace, evidence a pravidelné vyhodnocování změn	2	Nízké
D-25	Vedení účetnictví	Pozměnění, záměna, zatajení nebo duplicitní zaúčtování účetního dokladu	2	3	6	Významné	Omezení uživatelských oprávnění, auditní stopa ekonomického systému, oddělení rolí, pravidelné účetní kontroly	3	Střední
D-26	Úhrada závazků	Úhrada smyšleného, duplicitního nebo neprovedeného plnění, změna bankovního účtu dodavatele, neoprávněné přednostní platby	2	4	8	Významné	Princip čtyř očí, párování smlouvy nebo objednávky, dokladu o převzetí a faktury, kontrola změn bankovních účtů, zákaz schválení vlastní operace	4	Střední
D-27	Pokladní operace	Fiktivní výdaj, neoprávněná manipulace s hotovostí nebo nedoložené použití prostředků	1	3	3	Střední	Pokladní limit, číslování dokladů, oddělení schvalování a výplaty, pravidelné a namátkové kontroly pokladny	2	Nízké

D-28	Cestovní náhrady	Vykázání neuskutečněné cesty, soukromých výdajů nebo nepravdivých údajů o průběhu pracovní cesty	2	2	4	Střední	Předchozí schválení cesty, kontrola dokladů a účelu, vazba na program akce, kontrola změn a mimořádných výdajů	2	Nízké
D-29	Poskytování záloh	Poskytnutí neoprávněné nebo nepřiměřené zálohy či její nevyúčtování	1	3	3	Střední	Stanovení pravidel pro zálohy, schválení odpovědnou osobou, evidence termínu vypořádání, blokace nové zálohy při nevyúčtování předchozí	2	Nízké
	Personální oblast								
E-30	Přijímání zaměstnanců	Ovlivnění výběru uchazeče, nastavení podmínek pro předem vybranou osobu nebo diskriminační hodnocení	2	3	6	Významné	Zveřejnění výběru, vícečlenná komise, předem stanovená kritéria, strukturované hodnocení, zápis o výsledku, oznámení střetu zájmů	4	Střední
E-31	Odměňování zaměstnanců	Poskytování osobních příplatků, odměn nebo jiných výhod bez objektivního zdůvodnění	2	3	6	Významné	Písemná kritéria, doložení důvodů odměny, víceúrovňové schválení, kontrola přiměřenosti a rovného zacházení	3	Střední
E-32	Hodnocení zaměstnanců	Účelové hodnocení sloužící ke zvýhodnění, znevýhodnění nebo nátlaku na zaměstnance	2	3	6	Významné	Standardizovaný hodnoticí proces, písemné odůvodnění, možnost vyjádření zaměstnance, přezkum nadřízeným	3	Střední
E-33	Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	Zadávání placené práce spřízněným osobám nebo proplácení fiktivního či nadhodnoceného plnění	2	3	6	Významné	Odůvodnění potřeby dohody, doložení výstupu, kontrola rozsahu práce, víceúrovňové schválení odměny	3	Střední
E-34	Vedení osobních spisů	Neoprávněné zpřístupnění, zneužití nebo pozměnění personálních údajů	2	4	8	Významné	Řízení přístupových oprávnění, uzamčení listinných spisů, evidence přístupů, retenční pravidla, poučení zaměstnanců	4	Střední
E-35	Vedlejší výdělečná činnost a střet zájmů	Neoznámená činnost zaměstnance propojená s dodavateli, lektory nebo partnery JA	2	3	6	Významné	Oznamovací povinnost, evidence souhlasů, posouzení střetu zájmů, pravidelná aktualizace údajů	3	Střední
	Informační systémy a kybernetická bezpečnost								
F-36	Správa uživatelských účtů	Neoprávněné přidělení oprávnění, ponechání přístupů po změně pozice nebo skončení pracovního poměru	2	4	8	Významné	Formální schvalování oprávnění, pravidelná recertifikace účtů, okamžité odebrání přístupů, oddělení administrátorských a uživatelských účtů	4	Střední
F-37	Práce s informačními systémy	Neoprávněné získání, pozměnění nebo předání údajů třetí osobě	2	4	8	Významné	Řízení přístupů podle rolí, auditní logy, pravidelné kontroly, zákaz sdílení účtů, šifrování a bezpečné přenosy	4	Střední
F-38	Správa systému ASJA	Manipulace s přihláškami, pořadím účastníků, kapacitou nebo údaji o absolvování vzdělávací akce	2	3	6	Významné	Role a oprávnění, auditní záznamy změn, kontrola nestandardních zásahů, oddělení administrace a schvalování	3	Střední
F-39	Kybernetická bezpečnost	Získání přístupu prostřednictvím phishingu, škodlivého kódu nebo zneužití privilegovaného účtu	2	4	8	Významné	Vícefaktorové ověřování, aktualizace systémů, monitoring, zálohování, školení a testování zaměstnanců, řízení incidentů	4	Střední
F-40	Výběr a řízení dodavatelů IT	Závislost na konkrétním dodavateli, netransparentní změny rozsahu služeb nebo neoprávněný přístup dodavatele k datům	2	4	8	Významné	Bezpečnostní a smluvní požadavky, evidence přístupů dodavatele, časově omezené účty, kontrola plnění SLA, exit plán	4	Střední
F-41	Zpracování osobních údajů	Nadbytečný sběr, nepřiměřené uchovávání nebo neoprávněné zpřístupnění osobních údajů	2	4	8	Významné	Minimalizace údajů, retenční lhůty, řízení přístupů, záznamy o činnostech zpracování, řešení bezpečnostních incidentů	4	Střední
	Vzdělávací činnost								
G-42	Tvorba vzdělávacího plánu	Zařazení tématu, akce nebo dodavatele na základě osobních vazeb místo objektivně zjištěné vzdělávací potřeby	2	3	6	Významné	Sběr vzdělávacích potřeb, projednání plánu více osobami, dokumentace důvodů zařazení akce, schvalovací proces	3	Střední
G-43	Výběr lektorů	Preferování vybraných osob bez doložení odbornosti, zkušeností nebo potřebnosti opakovaného využití	2	3	6	Významné	Evidence odbornosti a zkušeností, dokumentace výběru, pravidelné hodnocení, schvalování lektorů příslušným orgánem JA, sledování koncentrace odměn	3	Střední
G-44	Stanovení odměn lektorů	Netransparentní nebo nerovné odměňování, účelové použití výjimky ze sazebníku	2	3	6	Významné	Interní sazebník, písemná kritéria pro výjimky, odůvodnění výše odměny, víceúrovňová kontrola, porovnání obdobných plnění	3	Střední
G-45	Uzavírání dohod a smluv s lektory	Fiktivní nebo duplicitní plnění, zastření jiného smluvního vztahu, zvýhodnění spřízněné osoby	2	3	6	Významné	Kontrola smluvního titulu, doložení uskutečnění výuky a výstupů, evidence smluv, oznámení střetu zájmů	3	Střední
G-46	Výběr účastníků vzdělávacích akcí	Upřednostnění konkrétního účastníka, neoprávněný zásah do pořadí nebo kapacity	2	2	4	Střední	Předem stanovená pravidla, elektronická evidence přihlášek, auditní stopa změn, schvalování nominací	2	Nízké
G-47	Partnerské vzdělávací akce	Skrytá propagace partnera, produktu nebo služby, případně získání neoprávněné výhody partnerem	2	3	6	Významné	Písemná pravidla partnerství, posouzení střetu zájmů, transparentní rozdělení nákladů, zákaz obchodní propagace nesouvisející s účelem akce	3	Střední
G-48	Zajištění ubytování a stravování pro účastníky	Fiktivní počty účastníků, fakturace neodebraných služeb nebo zvýhodnění poskytovatele	2	3	6	Významné	Párování prezenčních listin, objednávek a faktur, potvrzení skutečného počtu osob, kontrola cen a storno podmínek	3	Střední
	Zkoušky, testování a výběrová řízení v justici								
H-49	Příprava zkušebních otázek a testů	Únik otázek, zadání nebo správných odpovědí před konáním zkoušky	2	4	8	Významné	Omezený okruh oprávněných osob, oddělení tvorby a distribuce, šifrované uložení, evidence přístupů, variantní sady otázek	4	Střední
H-50	Organizace testů a zkoušek	Zvýhodnění zkoušené osoby, umožnění podvodu nebo nerovné podmínky	2	4	8	Významné	Jednotné organizační podmínky, kontrola totožnosti, dohled více osob, protokol o průběhu, řešení mimořádných událostí	4	Střední
H-51	Hodnocení zkoušek	Účelová změna hodnocení, manipulace s výsledkem nebo nerovné posuzování	2	4	8	Významné	Standardizovaná hodnoticí kritéria, více hodnotitelů, anonymizace tam, kde je možná, písemné odůvodnění, přezkumný mechanismus	4	Střední
H-52	Evidence výsledků	Pozměnění, záměna nebo předčasné zpřístupnění výsledků	2	4	8	Významné	Řízení oprávnění, auditní logy, kontrola změn, oddělení zadávání a schvalování výsledku	4	Střední
H-53	Výběrová řízení na pozice justičních kandidátů a funkce soudců	Únik neveřejných informací, ovlivnění průběhu nebo výsledku, střet zájmů člena komise	2	4	8	Významné	Mlčenlivost, oznámení střetu zájmů, vícečlenné komise, standardizovaná kritéria, protokolace, bezpečné nakládání s materiály	4	Střední
H-54	Profesní zkoušky znalců, tlumočníků a insolvenčních správců	Únik testových podkladů, zvýhodnění kandidáta nebo manipulace s výsledkem	2	4	8	Významné	Rotace a ochrana testových sad, kontrolovaný přístup, více hodnotitelů, auditní stopa výsledků, přezkoumatelnost postupu	4	Střední
	Mezinárodní spolupráce, projekty a zahraniční stáže								
I-55	Výběr účastníků zahraničních stáží	Zvýhodnění konkrétní osoby bez objektivních a předem známých kritérií	2	3	6	Významné	Zveřejnění podmínek, bodová kritéria, vícečlenné hodnocení, písemný záznam o výběru, oznámení střetu zájmů	3	Střední
I-56	Výběr projektových partnerů	Výběr partnera na základě osobních vazeb nebo bez ověření jeho odborné a finanční způsobilosti	2	4	8	Významné	Dokumentované posouzení partnera, víceúrovňové schválení, prověření střetu zájmů, ověření zkušeností a kapacit	4	Střední
I-57	Čerpání projektových prostředků	Vykazování nezpůsobilých, fiktivních nebo nadhodnocených výdajů	2	4	8	Významné	Oddělení věcné a finanční kontroly, doložení výstupů, kontrola způsobilosti nákladů, pravidelné projektové kontroly	4	Střední

I-58	Pracovní cesty do zahraničí	Účelové schvalování cest, nepřiměřené náklady nebo soukromý prospěch	2	3	6	Významné	Posouzení přínosu cesty, předchozí schválení, kontrola nákladů, zpráva z pracovní cesty, evidence hrazených nákladů třetími stranami	3	Střední
	Oznamovací systém a protikorupční řízení								
J-59	Přijímání oznámení	Nezaevidování oznámení, odrazení oznamovatele nebo neoprávněné odmítnutí oznámení	1	4	4	Střední	Určení příslušné osoby, více bezpečných oznamovacích kanálů, evidence oznámení, dodržování zákonných lhůt	2	Nízké
J-60	Prošetřování oznámení	Podjaté, formální nebo účelově neúplné prověření oznámení	2	4	8	Významné	Posouzení podjatosti příslušné osoby, dokumentace jednotlivých kroků, možnost předání věci jiné oprávněné osobě, dohled nad plněním nápravných opatření	4	Střední
J-61	Ochrana totožnosti oznamovatele	Neoprávněné odhalení identity oznamovatele nebo osoby uvedené v oznámení	2	4	8	Významné	Omezený přístup k evidenci, oddělené a zabezpečené ukládání dokumentace, poučení oprávněných osob, evidence zpřístupnění	4	Střední
J-62	Ochrana před odvetnými opatřeními	Znevýhodnění oznamovatele v pracovních vztazích, odměňování, hodnocení nebo přístupu ke vzdělávání	2	4	8	Významné	Sledování personálních kroků týkajících se oznamovatele, povinné odůvodnění rozhodnutí, možnost přezkumu, nulová tolerance odvety	4	Střední
J-63	Oznamování podezření na korupci	Neoznámení podezření z obavy před postihem nebo z důvodu nedůvěry v systém	2	3	6	Významné	Pravidelné informování zaměstnanců, školení, podpora vedení, srozumitelné návody, anonymizované informování o fungování systému	3	Střední