

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------|----------------|--|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Vedení soudu | | | | | |
| Pravomoc vedoucích zaměstnanců | Zneužití pravomoci | 2 | 4 | 8 | Implementace etického kodexu, jeho srozumitelnost, pravidelná školení s protikorupční problematikou |
| Oznámení o korupčním jednání | Neobjektivní posouzení podnětu/oznámení či jeho nepředání orgánům činným v trestním řízení | 2 | 4 | 8 | Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání |
| Dohledová činnost (výkon státní správy soudů) - provádění prověrek soudních spisů, dohled na úroveň soudních jednání a vyřizování stížností | Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného | 1 | 4 | 4 | Vhodný výběr funkcionářů soudů a dalších pověřených zaměstnanců, provádění kontrol (v případě potřeby či závažnosti problematiky vícečlenné kontrolní týmy) - zápis o provedené kontrole, projednání výsledku kontroly, následné kontroly; záznamová zařízení v jednacích síních, protikorupční vzdělávání |
| | Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného | 1 | 4 | 4 | |
| | Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků | 1 | 4 | 4 | |
| Přístup do informačních systémů výkonných i správních agend, databází jiných subjektů | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, uzamčení vytvořených písemností, proškolení zaměstnanců a bezpečnostní informační politika, kontrolní činnost |
| Dohled nad exekuční činností | Zkreslení výsledků kontroly ve prospěch kontrolovaného | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů, protikorupční vzdělávání |
| | Zkreslení výsledků kontroly v neprospěch kontrolovaného | 1 | 4 | 4 | |
| | Přehlížení nebo zatajení zjištěných nedostatků | 1 | 4 | 4 | |
| Podpisování smluv | Provedení podstatné změny ve smlouvě ve prospěch dodavatele | 1 | 3 | 3 | Schvalovací proces, protikorupční vzdělávání |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------------|--|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Soudnictví | | | | | |
| Přidělení věci zákonnému soudci (vyřizujícímu referentovi) | Manipulace s datem dojití žaloby, obžaloby, návrhu či podání (chybné vyznačení údajů do podacího razítka), zápis do rejstříků v rozporu s pravidly stanovenými platným rozvrhem práce a vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy, nesprávné nastavení automatického přidělování věci v informačních systémech či zmanipulovaný ruční zápis | 1 | 3 | 3 | Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu práce a jeho změn na webových stránkách soudu |
| Přidělení věci notáři (soudnímu komisaři) | Pověření notáře v rozporu s platným rozvrhem pověřování notářů úkony v dědictví | 1 | 3 | 3 | Vhodný výběr zaměstnanců, kontrolní činnost, záznam o provedených úkonech (vedení historie) v informačních systémech, zveřejňování rozvrhu pověřování notářů úkony v dědictví a jeho změn na webových stránkách soudu |
| Rozhodovací činnost | Ovlivnění výsledku rozhodovací činnosti ve prospěch či neprospěch konkrétního účastníka řízení, přednostní vyřízení věci či naopak nečinnost ve věci | 2 | 4 | 8 | Výběr soudců (včetně přísedících), asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a dalších zaměstnanců podílejících se na rozhodovací činnosti či přípravě podkladů, důsledné dodržování platných právních předpisů. Využití nahrávacích zařízení v jednacích síních a kamerových systémů. Protikorupční školení. |
| Manipulace se spisy a spisovým materiálem | Ztráta spisu či listin ze spisu, pozměnění dokumentů | 2 | 3 | 6 | Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost. |
| Směnky, soudní úschovy | Ztráta či poškození směnky/soudní úschovy, vydání neoprávněné osobě | 2 | 4 | 8 | Výběr zaměstnanců a jejich proškolení, dodržování závazných právních předpisů, protikorupční školení |
| Zneužití úředních razítek | Záměrné pozměnění údajů či padělání listin | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CEVO, apod.) | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Ustanovení obhájce ex offo v trestním řízení | Zvýhodnění určité osoby | 2 | 2 | 4 | Dodržování postupu dle závazných právních předpisů a řádné nastavení informačního systému pro přidělování obhájců ex offo |
| Archivace a skartace | Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace) | 1 | 4 | 4 | Dodržování postupu dle platných právních předpisů, vícestupňová kontrola či schvalovací proces |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Ochrana a obrana | | | | | |
| Ochrana utajovaných informací (dále jen "UI") | Nesprávné vyhodnocení, evidence a manipulace s informacemi či dokumenty, únik informací, zneužití informací | 2 | 5 | 10 | Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany UI a zásad administrativní, personální a fyzické bezpečnosti, proškolení zaměstnanců |
| Investiční záměry v oblasti bezpečnosti - požadavky | Vícestuňňová kontrola | 1 | 3 | 3 | Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany UI, vícestuňňová kontrola |
| Veřejné zakázky | Zvýhodnění konkrétního dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování platných právních předpisů, vícestuňňová kontrola. Protikorupční vzdělávání. |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Smluvní vztahy v oblasti bezpečnosti - požadavky | Nadhodnocení potřeby, rizik | 1 | 4 | 4 | Vícestuňňová kontrola |
| | Nevýhodná cena | 1 | 3 | 3 | Vícestuňňová kontrola |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | Vícestuňňová kontrola |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Tiskový mluvčí | | | | | |
| Informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům | Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací | 2 | 4 | 8 | Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídicí kontrola |
| Přístup do informačních systémů soudu | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 2 | 4 | 8 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Informační oddělení/studovna spisů | | | | | |
| Komplexní zajištění informační vztahů k účastníkům soudních řízení a veřejnosti | Únik informací, zkreslení informací, zneužití informací | 1 | 4 | 4 | Výběr zaměstnance, protikorupční vzdělávání, řídicí kontrola |
| Přístup do informačních systémů soudu | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby | Ztráta spisu či listin ze spisu, manipulace se spisovým materiálem (např. výměna listiny, doplnění podpisu či údajů), nahlédnutí do spisu neoprávněnou osobou | 1 | 4 | 4 | Kamerový systém v prostorách určených pro nahlížení do spisů, důsledné dodržování zákonů, vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a interních pokynů |
| Zneužití úředního razítka (doložka právní moci a vykonatelnosti) | Záměrné pozměnění údajů | 2 | 3 | 6 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|--|---|--------------------|-------|-------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Personální | | | | | |
| Přijímání nových zaměstnanců - realizace výběrových řízení | Ovlivňování výběru nových zaměstnanců | 3 | 3 | 9 | Transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, vícečlenná komise |
| Zabezpečení platové agendy, odměňování zaměstnanců | Poskytnutí výhod při odměňování (započtení praxe, stupeň dosaženého vzdělání) zaměstnanců | 1 | 3 | 3 | Vícestuňová kontrola, schvalovací proces |
| Vedení informačního systému o zaměstnancích a platech | Neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informací | 2 | 5 | 10 | Důsledné dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, důsledná kontrola. Přístupová práva pouze pro oprávněné osoby. |
| Příprava podkladů pro další zpracování (např. pro zpracování mezd) | Neoprávněná korekce podkladů (dovolenek, přesčasů apod.) | 1 | 3 | 3 | Vícestuňová kontrola, zpětná kontrolní vazba |
| Ukládání a správa osobních spisů, archivace a skartační řízení | Únik informací, osobních údajů, neoprávněné pozměňování spisů. | 2 | 5 | 10 | Důsledné dodržování závazných předpisů a pravidel pro bezpečné uložení osobních spisů. Vícestuňová kontrola či schvalovací proces. |
| | Ovlivnění způsobu archivace (nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace) | 2 | 5 | 10 | |
| Pracovnělékařské služby | Ovlivnění výběru dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování postupu dle platných právních předpisů, vícestuňová kontrola. Protikorupční vzdělávání. |
| | Sjednání výhody zájemci | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Školící a vzdělávací aktivity | Prosazování nevhodného dodavatele služeb | 1 | 3 | 3 | Vícestuňová kontrola |
| Přístup do informačních systémů soudu | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Ekonomika, účetnictví | | | | | |
| Účetnictví | Zkreslení účetnictví (výkazy, závěrky) | 1 | 4 | 4 | Důsledná vnitřní kontrola. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí. |
| Inventarizace | Zkreslení údajů při inventarizaci | 2 | 3 | 6 | Větší počet inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu, vícečlenná ústřední inventarizační komise, kontrolní činnost |
| Vymáhání pohledávek | Postup zvýhodňující dlužníka, nečinnost vedoucí k promlčení či prekluzi. | 2 | 3 | 6 | Kontrolní činnost, protikorupční vzdělávání, příp. smluvní vztah se soudním exekutorem. |
| Realizace rozpočtových opatření | Upřednostňování operace při schvalování (např. dle pracoviště), zkreslení míry rozpočtového rizika, neposouzení rozpočtových rizik operace | 2 | 2 | 4 | Průběžná kontrola |
| Správce rozpočtu | Zanedbání povinností daných příslušnými právními předpisy | 1 | 3 | 3 | Výběr zaměstnanců. Vnější kontrola ze strany dalších kontrolních orgánů a institucí. Protikorupční vzdělávání. |
| Příkazce | | | | | |
| Hlavní účetní | | | | | |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (DATACENTRUM, IRES apod.) | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|-------------|--|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Investice a veřejné zakázky | | | | | |
| Finální zpracování investičního záměru | Věcný cíl či návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele | 3 | 3 | 9 | Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce |
| Realizace veřejných zakázek malého rozsahu | Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele | 3 | 3 | 9 | Zadávání zakázky neomezenému počtu dodavatelů (tj. formou otevřené výzvy) - NEN |
| Příprava zadávací dokumentace veřejných zakázek | Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení | 2 | 3 | 6 | Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami |
| Komunikace s dodavatelem v průběhu lhůty pro prodání nabídek v rámci žádosti o dodatečné informace | Možnost diskriminačního jednání s vybranými dodavateli | 1 | 4 | 4 | Zpracování všech žádostí o dodatečné informace a sdělení informací všem známým dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele |
| Zadání veřejné zakázky (dále jen "VZ") | Ovlivnění výběru dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování postupu podle zákonů, resortní instrukce a vnitřních pokynů soudu |
| | Sjednání výhody zájemci o VZ | 1 | 3 | 3 | Vícečlenné hodnotící komise |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | Vicestupňová kontrola před úhradou dodávky |
| Účast v hodnotících komisích zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") | Doporučení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení | 2 | 3 | 6 | Vícečlenné hodnotící komise, matematické vyhodnocení nabídek |
| Následná změna uzavřené smlouvy | Provedení podstatné změny v účinné smlouvě | 1 | 3 | 3 | Odůvodnění přípustnosti každé změny účinné smlouvy a jejího souladu se ZVZ |
| Kontrola smluv | Chyby ve smlouvách vedoucí např. k nemožnosti sankcionovat smluvního partnera v případě porušení smlouvy | 2 | 3 | 6 | Zvýšená předchozí kontrola ze strany organizačních složek uzavírajících smlouvy |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Správa majetku | | | | | |
| Vyřazení majetku | Nedostatečně transparentní postup při vyřazování majetku | 2 | 3 | 6 | Posílené kontrolní mechanismy, likvidační komise. |
| Prodej majetku | Nedostatečně transparentní postup při prodeji majetku | 2 | 3 | 6 | Posílené kontrolní mechanismy. |
| Uzavírání objednávek | Zvýhodnění konkrétního dodavatele | 2 | 3 | 6 | Dodržování platných právních předpisů, vícestupňová kontrola. Protikorupční vzdělávání. |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Inventarizace | Zkreslení údajů při inventarizaci | 2 | 3 | 6 | Větší počet inventarizačních komisí (důraz na personální obměnu), vícečlenná ústřední inventarizační komise, kontrolní činnost |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Vnitřní správa | | | | | |
| Veřejné zakázky | Zvýhodnění konkrétního dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování závazných právních předpisů, víceúrovňová kontrola, protikorupční vzdělávání |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Investiční záměry - správa budovy | Zkreslení podkladů pro zadání veřejné zakázky | 1 | 3 | 3 | Víceúrovňová kontrola |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Informační technologie | | | | | |
| Řešení investičního záměru | Návrh dosažení věcného cíle investičního záměru může být ovlivněn návrhem předem vybraného dodavatele | 3 | 3 | 9 | Příprava záměru a zajištění realizace akcí odborně způsobilou osobou, využití poradenské činnosti v průběhu přípravy a realizace akce, kvalifikované posuzování záměrů a podkladů pro financování akce |
| Realizace veřejných zakázek malého rozsahu | Nedostatečný průzkum trhu, ovlivnění zadání VZ při výběru předem dohodnutého dodavatele | 3 | 3 | 9 | Zadávání zakázky formou otevřené výzvy |
| Veřejné zakázky (uzavírání objednávek) | Zvýhodnění konkrétního dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování platných právních předpisů, vícestupňová kontrola, protikorupční vzdělávání |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Příprava zadávací dokumentace VZ | Vliv na nastavení předpokladů pro účast dodavatelů v zadávacím řízení | 2 | 3 | 6 | Kontrola zadávacích podmínek několika různými osobami |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (CEO, CEVO, apod.) | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Bezpečnost dat | Únik informací z provozovaných informačních systémů, zneužití informací | 2 | 4 | 8 | Neustálé zdokonalování bezpečnostních systémů justice a monitoringu přístupů. Bezpečnostní politika. |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Autoprovoz | | | | | |
| Veřejné zakázky | Zvýhodnění konkrétního dodavatele | 2 | 4 | 8 | Dodržování závazných právních předpisů, víceúrovňová kontrola, protikorupční vzdělávání |
| | Nevýhodné smluvní podmínky | 1 | 3 | 3 | |
| | Převzetí nekompletní nebo nekvalitní dodávky | 1 | 3 | 3 | |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Pravidla pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Vykazování jízd | Manipulace s vykazovanými jízdami | 1 | 3 | 3 | Dodržování závazných předpisů, víceúrovňová kontrola |

| Katalog korupčních rizik - Obvodní soud pro Prahu 9 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|----------------|---|
| Činnost | Riziko | Pravdě - podobnost | Dopad | Míra rizika | Protikorupční opatření |
| Ostatní úseky správy | | | | | |
| Manipulace se spisy a spisovým materiálem | Ztráta spisu či listin ze spisu, pozměnění dokumentů | 1 | 3 | 3 | Dodržování platných právních předpisů a postupů dle vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Důsledná evidence spisové služby. Kontrolní činnost. |
| Zneužití úředních razítek | Záměrné pozměnění údajů či padělání listin | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a pracovních postupů (včetně evidence a ukládání razítek), protikorupční školení, kontrolní činnost |
| Přístup do informačních systémů soudu a databází jiných subjektů (IRES, DATACENTRUM, CEO, CEVO, apod.) | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Důsledné dodržování platných právních předpisů a stanovených postupů, nastavení pravidel pro přístup zaměstnanců do jednotlivých informačních systémů a agend, monitoring přístupů, uzamykání dokumentů, bezpečnostní informační politika a proškolení zaměstnanců, kontrolní činnost |
| Anonymizace rozhodnutí (agenda Si) | Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | 1 | 4 | 4 | Odborné a protikorupční vzdělávání |
| Archivace a skartace | Ovlivnění způsobu archivace (nezaložení některých dokumentů, nesprávný skartační znak, neoprávněná skartace) | 1 | 4 | 4 | Dodržování postupu dle platných právních předpisů, víceúrovňová kontrola či schvalovací proces |