



Projekt na obstaranie a implementáciu nového webového sídla ÚJD SR			
<i>Fáza:</i>	INICIAČNÁ		
<i>Názov dokumentu:</i>	I-01 Projektový zámer – detailný Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí -detailný		
<i>Prílohy:</i>	0		
<i>Vypracoval:</i>	Mgr. K. Ambrozyová	<i>Schválil:</i>	Mgr. M. Vachová
<i>Dátum:</i>	18.08.2020	<i>Dátum:</i>	

Úrad jadrového dozoru SR sa v rámci projektového výstupu Zoznam rizík a závislostí bude riadiť vlastnou Smernicou o riadení rizík (S 240 021:20, zo dňa 28. 05. 2020), ktorej účelom je určiť základné činnosti procesu riadenia rizík a spôsoby ich riadenia v podmienkach ÚJD SR. Cieľom riadenia rizík a závislostí ÚJD SR je redukovať alebo eliminovať možné negatívne vplyvy na prijateľnú úroveň, zaručiť efektívne systémy na sledovanie a opisovanie existujúcich a vznikajúcich rizík a zlepšiť tak identifikáciu a analýzu rizík a závislostí projektu.

Riziká predstavujú významný prvok, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť systémov. Pri projekte WS ÚJD SR je dôležité definovať riziká a závislosti, pretože tým je možné predísť nežiadúcim narušeniam pri jednotlivých prebiehajúcich fázach projektových výstupov.

V projekte nového WS sú identifikované a definované nasledujúce riziká, ktoré vychádzajú zo základnej skupiny antropogénnych rizík a to: technické, bezpečnostné a informačné, organizačné, personálne, finančné a legislatívne riziká.

Technické rizika

- nesprávne špecifikácia technických rizík
- nedodriavanie zásad bezpečnosti pri práci
- nedodržanie termínov dokončenia projektu
- časté poruchy pri prevádzke/nasadení nového WS
- komplikovaná práca s novými dodávateľskými produktami
- neschopnosť uskutočniť navrhovaný projekt na obstaranie a implementáciu nového WS
- nepremyslené aplikovanie nových technológií do praxe

Bezpečnostné a informačné rizika

- ohrozenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov
- nechránený prístup do verejnej siete
- nedodržanie termínov migrácie na vládne cloudy
- neaktuálne verzie používaných aplikácií
- kybernetický útok
- neodborná manipulácia
- neúmyselná ľudská chyba
- možnosť napadnutia alebo znefunkčnenia webového sídla
- chyba hardvéru (interný alebo externý zdroj)
- chyba softvéru (prípadne jeho narušenie zvonku)

Organizačné rizika

- vysoká vyťaženosť členov projektu a s tým súvisiaca znížená schopnosť pracovného výkonu pri plnení výstupov projektu

- zlé prerozdelenie činností členov projektového tímu
- neúplné a nedôsledné plánovanie
- nedostatočná komunikácia projektového tímu
- nekonkrétne rozdelenie zodpovednosti projektového tímu

Personálne rizika

- strata kľúčových členov projektového tímu
- chyby a omyly členov projektu
- nedodržanie postupov a pravidiel
- časový stres
- nedostatok informácií
- nedôsledné overenie informácií
- nedostatočná znalosť predpisov a spoliehanie sa na rutinu, neskúsenosť

Finančné rizika

- verejné obstarávanie - nesprávne nastavenie súťažných podkladov
- príliš vysoká cena dodávateľa pri vyhlásení verejného obstarávania
- diskriminačné nastavenie požiadaviek na uchádzačov vo verejnom obstarávaní
- ohrozenie prechodu na vládne cloudy z dôvodu nedostatočných finančných možností úradu
- riziko nedodania nového WS podľa požiadaviek ÚJD SR pri uhradení zákazky

Riziká nesúlady s legislatívou

- nedodržanie platných štandardov projektu v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ

Z pohľadu riziko je chápané v pozitívnom aj negatívnom význame ako hrozba alebo príležitosť. Pri analýze a hodnotení rizík a závislostí je potrebné, aby sa ÚJD SR zaoberal činiteľmi, ktoré stanovujú úroveň rizika a z toho vyplývajúcich negatívnych javov. Pravdepodobnosť vzniku rizika je premenlivá v čase a priestore a mení sa v závislosti od obdobia počas roka, napríklad stavom moderných technológií.

ÚJD SR má vypracovanú vlastnú Smernicu o riadení rizík (S 240 021:20 zo dňa 28.5.2020), ktorá bola využitá pri vypracovávaní kritérií zoznamu rizík a závislostí. Pre analýzu a hodnotenie rizika v podmienkach ÚJD SR sa používajú nasledovné kritériá (kritériá platia pre pozitíva (príležitosti) aj negatíva (hrozby) (+/-).

Kritériá pre stanovenie závažnosti dopadu (D) identifikovaného rizika:

Úroveň	Charakteristika	Opis
1	NÍZKY	Dopady rizika (+/-) nie sú vážne a s tým spojené straty/zisky sú relatívne malé. Pri jednotlivom vyskytovaní nebudú mať žiadny alebo len malý vplyv (+/-) Je potrebné ich monitorovať a prehodnocovať.
2	STREDNÝ	Dopady (+/-), ktoré môžu mať badateľný vplyv (+/-) na plnenie poslania a cieľov úradu a jeho schopnosť poskytovať služby. Každé spôsobí zlepšenie/ zhoršenie poskytovania služby úradom. Je pravdepodobné, že sa budú stávať nepravidelne a sú všeobecne ťažko predpovedateľné,
3	VYSOKÝ	Dopad môže mať výborný/ katastrofálny vplyv na plnenie poslania a cieľov úradu a jeho schopnosť poskytovať služby. Spôsobí významné finančné straty a taktiež môže spôsobiť rozsiahle zlepšenie/ narušenie poskytovania služby alebo významný dopad (+/-) na verejnosť. Zvyčajne sa vyskytuje nepravidelne a je extrémne ťažko predpovedateľné.

Pravdepodobnosť nastania rizík a závislostí pri obstaraní nového webového sídla môže byť charakterizovaná 3 úrovňami: nízka, stredná a vysoká. Pričom pri nízkej úrovni môže riziková udalosť nastať v priebehu 1 roka pravdepodobne 1 krát. Pri strednej úrovni môže v priebehu roka nastať riziková udalosť 2-3 krát. Vysoká úroveň nastane v priebehu roka pravdepodobne 4 krát a viac.

Kritériá pre stanovenie pravdepodobnosti (P), že riziko nastane:

Úroveň	Charakteristika	Opis
1	NÍZKA	Riziková udalosť (+/-) nastane v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne 1 krát
2	STREDNÁ	Riziková udalosť (+/-) nastane v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne 2 až 3 krát
3	VYSOKÁ	Riziková udalosť (+/-) nastane v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne viac ako 3 krát

1. Spôsob výpočtu číselnej úrovne rizika: $\text{ÚR} = \text{Dopad (D)} \times \text{Pravdepodobnosť (P)}$.
2. Na základe výslednej hodnoty úrovne rizika (ÚR), pracovný tím určí význam a prioritu rizika. Hodnoty pre určenie významu a priority rizika:
 - a) nízky stupeň významnosti – hodnota 1 až 3 (riziká nízkej priority),
 - b) stredný stupeň významnosti – hodnota 4 až 6 (riziká strednej priority),
 - c) vysoký stupeň významnosti – hodnota 7 až 9 (riziká vysokej priority).

Po identifikácii rizík, ich opise a zostavení zoznamu rizík ich pracovný tím pod vedením projektového manažéra analyzuje a hodnotení. Analýzou sa určí Vlastník rizika – člen projektového tímu, ktorý má zodpovednosť a právomoc riadiť riziko. Vlastník rizika stanoví a rozdelí operatívne úlohy pre realizáciu opatrenia, určí zodpovednosť a termíny plnenia úloh. Riadi a koordinuje pracovný tím. Rieši prípadné problémy a zmeny a podľa potreby zabezpečuje komunikáciu s dotknutými zainteresovanými stranami.

Analýza a hodnotenie rizík je zameraná na stanovenie úrovne rizika. Zistené informácie sú zapísané do Čiastkového registra rizík – Nového S ÚJD SR v príslušnej bunke v MS Excel, ktoré je súčasťou Prílohy 2: Zoznam rizík a závislostí -detailný.

V snahe eliminovať riziká a závislostí je dôležité oboznámiť sa s problematikou webového sídla, hlavne čo sa týka funkčných, technických a bezpečnostných požiadaviek. Dôraz sa kladie aj na zabezpečenie realizovateľnosti projektových aktivít. Definované sú do nasledovných oblastí: *ľudské zdroje* (špecialisti, odborníci v projektovom tíme, administratívni pracovníci), *materiálne zdroje* (legislatívne podklady, usmernenia ÚPVII), *zariadenie a vybavenie* (PC, telefón, kancelárske vybavenie..), *práce a služby* (preklady obsahu stránky do anglického jazyka), *finančné zdroje* (rozpočet ÚJD SR).