



VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS

KRÍZOVÝ PLÁN VŠD

Riadenie rizikových procesov v súvislosti s pandemickou krízou

15. marec 2020

Dokument je spracovaný na základe procesov vnútorného systému manažerstva kvality, ktorý má VŠD certifikovaný podľa modelu ISO 9001:2015

PREDMET KRÍZOVÉHO PLÁNU VŠD

Krízový plán VŠD je zostavený na základe internej aj externej komunikácie, monitorovania a preskúmania náhle vzniknutej, neočakávanej pandemickej krízovej situácie ohrozujúcej nie len politiku kvality vysokej školy, ale aj bezpečnosť zdravia osôb.

V zmysle zásad normy STN 010381 (ISO 31000) Manažerstvo rizika bola pandemická krízová situácia vyhodnotená ako **globálne biologické riziko s kumulatívnymi dopadmi** a ohrozenie bezpečnosti zdravia osôb.

Vzhľadom k tomu, že vzniknutá neočakávaná riziková situácia môže významným spôsobom negatívne ovplyvniť schopnosť vysokej školy naplniť stratégiu a ciele politiky kvality, rektor vysokej školy navrhol, aby Rada pre kvalitu VŠD zvažila vydanie Krízového plánu riadenia rizík podľa vyššie uvedenej normy.

Vlastníci rizika v manažérskych procesoch = vlastníci manažérskych procesov:

úroveň 1 (vedenie školy)

- ⇒ akademický senát VŠD
- ⇒ rektor
- ⇒ prorektor
- ⇒ dekáni
- ⇒ kvestor

Vlastníci rizika v manažérskych procesoch = vlastníci manažérskych procesov:

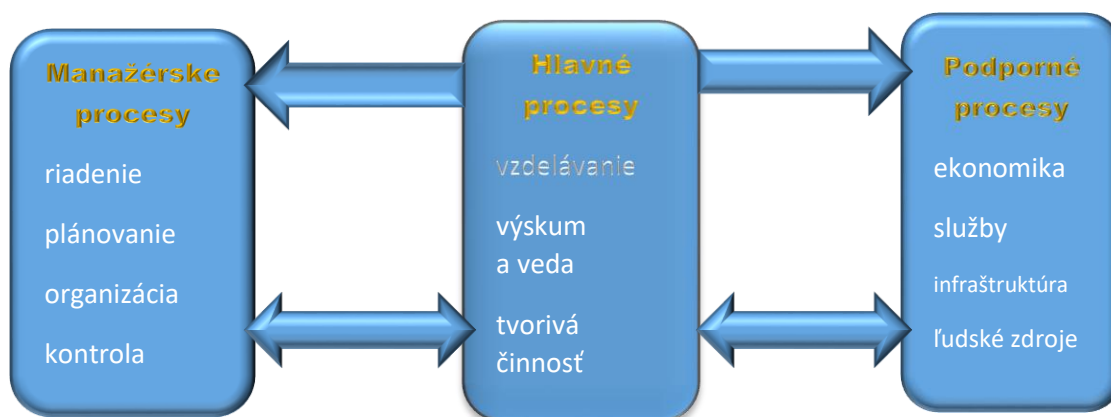
úroveň 2 (fakulta, katedra)

- ⇒ akademický senát fakulty
- ⇒ dekan
- ⇒ prodekan
- ⇒ garant

MANAŽMENT RIZÍK VŠD PODĽA NORMY STN 010381 (ISO 31000)

Súčasný krízový stav bol identifikovaný ako mimoriadna udalosť RIZIKO IN (skutočné riziko).

Z inštitucionálneho hľadiska (VŠD) bol stanovený katalóg rizík, ktorý vychádza z mapy procesov a podprocesov stanovených VŠD v kritériách štandardov kvality.



Boli stanovené dve dimenzie rizika: **pravdepodobnosť** a **výška dopadu**.

Vzorec pre určenie závažnosti rizika: (**R**) sa rovná súčinu pravdepodobnosti (**P**) a dôsledku (**D**)

$$\rightarrow R = P \cdot D$$

Stupeň ohrozenia

Hodnota P (predpoklad)	Charakteristika
1	veľmi nízky - takmer nemožné ohrozenie cieľov politiky kvality VŠD vo všetkých procesoch

2	nízky - vznik rizika je možný: veľmi zriedkavé ohrozenie procesných cieľov politiky kvality
3	stredný – vzniknuté neočakávané riziko s negatívnym dopadom na niektoré procesy a ich podprocesy cieľov kvality VŠD, bez ohrozenia bezpečnosti osôb
4	vysoký – ohrozenie cieľov politiky kvality procesov a ich podprocesov, vznik kumulatívnych účinkov rizika, ohrozenie bezpečnosti osôb
5	veľmi vysoký – ohrozenie zdrojov, ohrozenie bezpečnosti osôb

Odstupňovaný dôsledok

Hodnota D (dôsledok)	Charakteristika
A	zanedbateľný - zanedbateľná chyba procesu a jeho podprocesov bez vplyvu ohrozenia politiky cieľov kvality
B	menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb
C	kritický - rozsiahle zníženie cieľov kvality s vážnymi dôsledkami na zníženie kvality procesov s ohrozením bezpečnosti osôb
D	katastrofický – zlyhanie systému nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty

Matica vyhodnotenia stupňa rizika pri 4 úrovniach rizika v rozsahu 20 bodov

	dôsledok	A	B	C	D
pravdepodobnosť					
1		1	4	6	12
2		2	7	11	13
3		3	10	15	17
4		5	12	16	19
5		8	14	18	20

Výsledná miera rizika

Hodnota R	Charakteristika
1 - 3	prijateľné – proces je bezpečný, bežné postupy bez vážnejších korekcií
4 - 11	mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní
12 - 15	nežiaduce – proces je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení
16 - 20	neprijateľné – okamžité uplatnenie ochranných opatrení v procese a podprocesoch

KATALÓG RIZÍK

Katalóg rizík je zostavený z procesov a ich podprocesov zabezpečujúcich ciele politiky kvality VŠD. Sú to:

RIZIKÁ V MANAŽÉRSKYCH PROCESOCH

manažérsky proces – riadenie

R – stupeň rizika 7 - mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

P (predpoklad) 2 nízky - vznik rizika je možný: veľmi zriedkavé ohrozenie cieľov politiky kvality

D (dôsledok) - menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikami

- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

manažérsky proces – plánovanie

R – stupeň rizika 7 - mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

P (predpoklad) 2 nízky - vznik rizika je možný: veľmi zriedkavé ohrozenie cieľov politiky kvality

D (dôsledok) - menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikami

- upraviť zmluvné vzťahy so zainteresovanými stranami v prípade insolventnosti
- umožniť splátkové kalendáre
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika

- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

manažérsky proces – organizácia

R – stupeň rizika 7 - mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

P (predpoklad) 2 nízky - vznik rizika je možný: veľmi zriedkavé ohrozenie cieľov politiky kvality

D (dôsledok) - menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikami

- *monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika*
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

manažérsky proces kontrola – audit

R – stupeň rizika 7 - mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

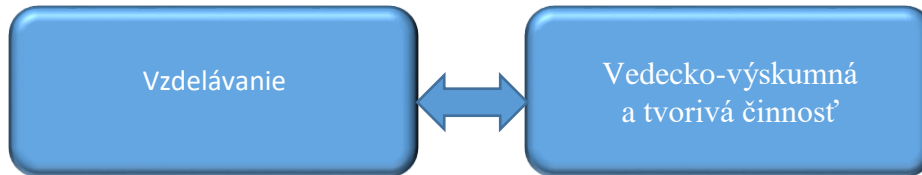
P (predpoklad) 2 nízky - vznik rizika je možný: veľmi zriedkavé ohrozenie cieľov politiky kvality

D (dôsledok) - menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikami

- vypracovať plán kontrolných auditov na dodržiavanie opatrení zaobchádzania s rizikami
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

RIZIKÁ V HLAVNÝCH PROCESOCH



HLAVNÝ PROCES – VZDELÁVANIE

podprocesy

1. Tvorba študijných programov	<ul style="list-style-type: none">• Príprava a schvaľovanie študijného programu• Akreditácia študijného programu
2. Riadenie akademického roka	<ul style="list-style-type: none">• Tvorba Harmonogramu akademického roka• Príprava rozvrhov
3. Prijímanie študentov	<ul style="list-style-type: none">• Príprava prijímacieho konania• Prijímacie konanie• Odvolacie konanie• Zápis na štúdium
4. Pedagogický proces	<ul style="list-style-type: none">• Rozvrh výučby• Realizácia výučby• Hodnotenie študentov
5. Záverečné práce	<ul style="list-style-type: none">• Vypisovanie tém ZP• Prihlasovanie a akceptácia študentov• Vedenie ZP, Hodnotenie a oponovanie ZP• Obhajoba ZP
6. Štátne skúšky	<ul style="list-style-type: none">• Príprava štátnych skúšok• Realizácia štátnych skúšok• Hodnotenie, Vystavenie dokladov k ŠS• Vystavenie diplomov a vysvedčení
7. Hodnotenie študijného programu	<ul style="list-style-type: none">• Spätná väzba študentov• Hospitácie• Spätná väzba absolventov• Spätná väzba zamestnávateľov• Plnenie kritérií študijného programu

ad 1 podproces Tvorba študijných programov

R (hodnota) stupeň rizika 1 prijateľný, podproces je bezpečný, bezpečné postupy bez vážnejších korekcií

P (predpoklad) veľmi nízky - takmer nemožné ohrozenie cieľov politiky kvality VŠD vo všetkých procesoch a podprocesoch

D (dôsledok) zanedbateľný - zanedbateľná chyba procesu a jeho podprocesov bez vplyvu ohrozenia politiky cieľov kvality

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 2 podproces Riadenie akademického roka

R (hodnota) stupeň rizika 20 podproces je neprijateľný – ohrozenie zdrojov, ohrozenie bezpečnosti osôb

P (predpoklad) kritický 5 - rozsiahle zníženie cieľov kvality s vážnymi dôsledkami na zníženie kvality procesov s ohrozením bezpečnosti osôb

D (dôsledok) katastrofický – zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- zrušenie kontaktnej formy výučby prejsť iba na kontakt prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (ďalej iba IKT)
- zmena harmonogramu AR 2019/2020
- zmena rozvrhu hodín
- zmena študijného poriadku
- zmena tvorivých aktivít so študentmi (ŠVOČ, súťaže)
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 3 podproces Prijímanie študentov

R (hodnota) stupeň rizika 16 podproces je neprijateľný – okamžité uplatnenie ochranných opatrení v procese a nadväzných podprocesoch

P (predpoklad) kritický 4 - rozsiahle zníženie cieľov kvality s vážnymi dôsledkami na zníženie kvality procesov s ohrozením bezpečnosti osôb

D (dôsledok) katastrofický – zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty
Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- vypracovanie postupov na bezkontaktný (iba elektronicky) zápis a prijímanie uchádzačov o štúdium
- výber uchádzačov na základe doložených podkladov k prihláške na štúdium (zaslaných poštou)
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 4 podproces Pedagogická činnosť

R (hodnota) stupeň rizika 16 neprijateľný – podproces vyžaduje okamžité uplatnenie ochranných opatrení v procese a nadväzujúcich podprocesoch

P (predpoklad) kritický 4 - rozsiahle zníženie cieľov kvality s vážnymi dôsledkami na zníženie kvality procesov s ohrozením bezpečnosti osôb

D (dôsledok) katastrofický – zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- výučba (prednášky, semináre) iba dištančná metóda
- zrušenie cvičení (zmena rozvrhu hodín)
- zrušenie ústnych skúšok face to face
- skúšanie a hodnotenie študenta iba prostredníctvom IKT
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- zmena harmonogramu AR 2019/2020
- pravidelné monitorovanie a preskúmavanie rizika
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 5 podproces Záverečné práce

R – stupeň rizika 7 - mierne – podproces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

P (predpoklad) kritický - stredný – vzniknuté neočakávané riziko s negatívnym dopadom na niektoré procesy cieľov kvality VŠD, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

D (dôsledok) menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- konzultácie, obhajoba záverečných prác iba prostredníctvom IKT
- zmena harmonogramu AR 2019/2020
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 6 podproces Štátne skúšky

R (hodnota) stupeň rizika 16 neprijateľný – podproces vyžaduje okamžité uplatnenie ochranných opatrení v procese a podprocesoch

P (predpoklad) kritický 4 - rozsiahle zníženie cieľov kvality s vážnymi dôsledkami na zníženie kvality procesov s ohrozením bezpečnosti osôb

D (dôsledok) katastrofický – zlyhanie cieľov kvality nenahraditeľné hmotné a nehmotné straty

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- štátne záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce budú prebiehať iba prostredníctvom IKT
- zmena harmonogramu AR 2019/2020
- pravidelné monitorovanie a preskúmavanie rizika
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 7 podproces Hodnotenie študijného programu a študijného plánu

R (hodnota) stupeň rizika 1 prijateľný, podproces je bezpečný, bezpečné postupy bez vážnejších korekcií

P (predpoklad) veľmi nízky - takmer nemožné ohrozenie cieľov politiky kvality VŠD vo všetkých procesoch a podprocesoch

D (dôsledok) zanedbateľný - zanedbateľná chyba procesu a jeho podprocesov bez vplyvu ohrozenia politiky cieľov kvality

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- hospitácie sa budú konať prostredníctvom IKT a to kontrolou podkladov k predmetom vo forme prednáška-ppt, povinná dostupná literatúra, tézy na skúšku, termín skúšky, metóda skúšky)
- aktualizovať plán hospitácií
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

HLAVNÝ PROCES – VEDECKO-VÝSKUMNÁ A TVORIVÁ ČINNOSŤ

podproces - Plánovanie vedecko-výskumnej činnosti

R (hodnota) stupeň rizika 12 nežiaduce – podproces je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení

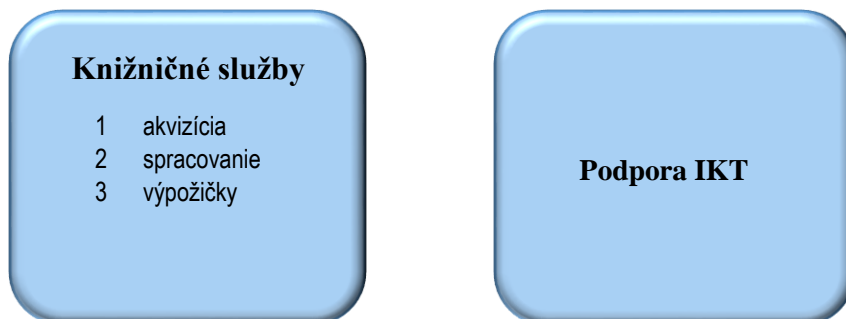
P (predpoklad) stredný – vzniknuté neočakávané riziko s negatívnym dopadom na niektoré procesy a ich podprocesy cieľov kvality VŠD, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

D (dôsledok) menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- prehodnotiť výstupy projektu realizované formou kontaktných prezenčných vedeckých konferencií – realizovať konferencie prostredníctvom IKT
- upraviť zmluvné vzťahy (termíny, formy výstupov) týkajúce sa pridelených projektov
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

RIZIKÁ V PODPORNÝCH PROCESOCH



PODPORNÉ PROCESY - KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

ad 1 podproces akvizícia informačných dokumentov

R (hodnota) stupeň rizika 1 prijateľný, podproces je bezpečný, bezpečné postupy bez vážnejších korekcií

P (predpoklad) veľmi nízky - takmer nemožné ohrozenie cieľov politiky kvality VŠD vo všetkých procesoch a podprocesoch

D (dôsledok) zanedbateľný - zanedbateľná chyba procesu a jeho podprocesov bez vplyvu ohrozenia politiky cieľov kvality

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 2 podproces spracovanie knižničných dokumentov

R (hodnota) stupeň rizika 1 prijateľný, podproces je bezpečný, bezpečné postupy bez vážnejších korekcií

P (predpoklad) veľmi nízky - takmer nemožné ohrozenie cieľov politiky kvality VŠD vo všetkých procesoch a podprocesoch

D (dôsledok) zanedbateľný - zanedbateľná chyba procesu a jeho podprocesov bez vplyvu ohrozenia politiky cieľov kvality

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

ad 3 podproces výpožičky

R (hodnota) stupeň rizika 12 nežiaduce –podproces je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení

P (predpoklad) stredný – vzniknuté neočakávané riziko s negatívnym dopadom na niektoré procesy a ich podprocesy cieľov kvality VŠD, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

D (dôsledok) menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- rušia sa prezenčné výpožičné služby
- poskytujú sa iba absenčné výpožičné služby
- zriadenie e-cloudového úložiska skenovaných informačných dokumentov s externým prístupovým kódom pre študentov
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- zmena výpožičného poriadku
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

PODPORNÝ PROCES – PODPORA IKT

R – stupeň rizika 7 - mierne – proces je bezpečný s podmienkou korekcie procesov a podprocesov, je potrebné monitorovanie, pravidelná kontrola, vyhodnocovanie a spätná väzba vo forme odporúčaní

P (predpoklad) kritický - stredný – vzniknuté neočakávané riziko s negatívnym dopadom na niektoré procesy cieľov kvality VŠD, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

D (dôsledok) menej významný - menšie pochybenia v procesoch; možné menšie zníženie cieľov kvality, menšie finančné straty, bez ohrozenia bezpečnosti osôb

Zavedenie opatrení zaobchádzania s rizikom

- vytvorenie užívateľsky prijateľnej aplikácie na audiovizuálnej platforme konania

- zabezpečiť manuál podmienok pripojenia pre používateľov
- vypracovať harmonogram pripojenia podľa požiadaviek fakúlt
- monitorovať možnosť vzniku sekundárneho rizika
- vytvoriť plán pravidelnej efektívnej, zrozumiteľnej internej a externej komunikácie so zainteresovanými stranami

APENDIX

Krízový plán nadobúda účinnosť 15.3.2020. Ruší a nahrádza internú Smernicu č. 1/2020 o opatreniach k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID -19 v priestoroch Vysokej školy Danubius.

Krízový plán bol dodatočne prerokovaný a schválený AS VŠD dňa 7.4.2020.

Prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.
rektor VŠD
v.r.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.
predseda Správnej rady VŠD a
konateľ spoločnosti VŠD, s.r.o.
v.r.