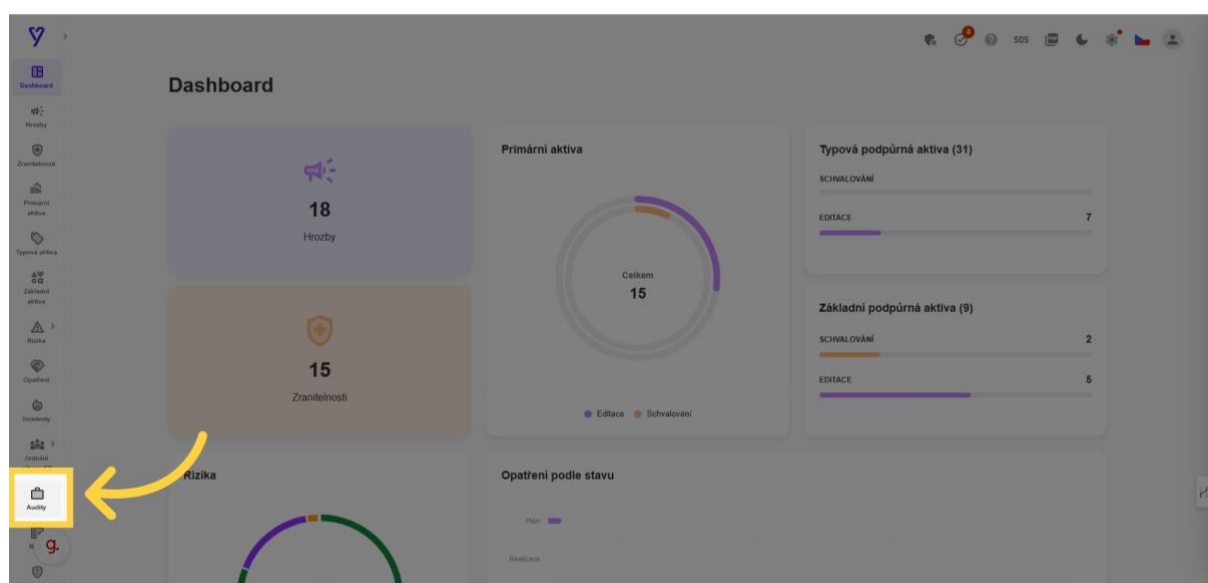


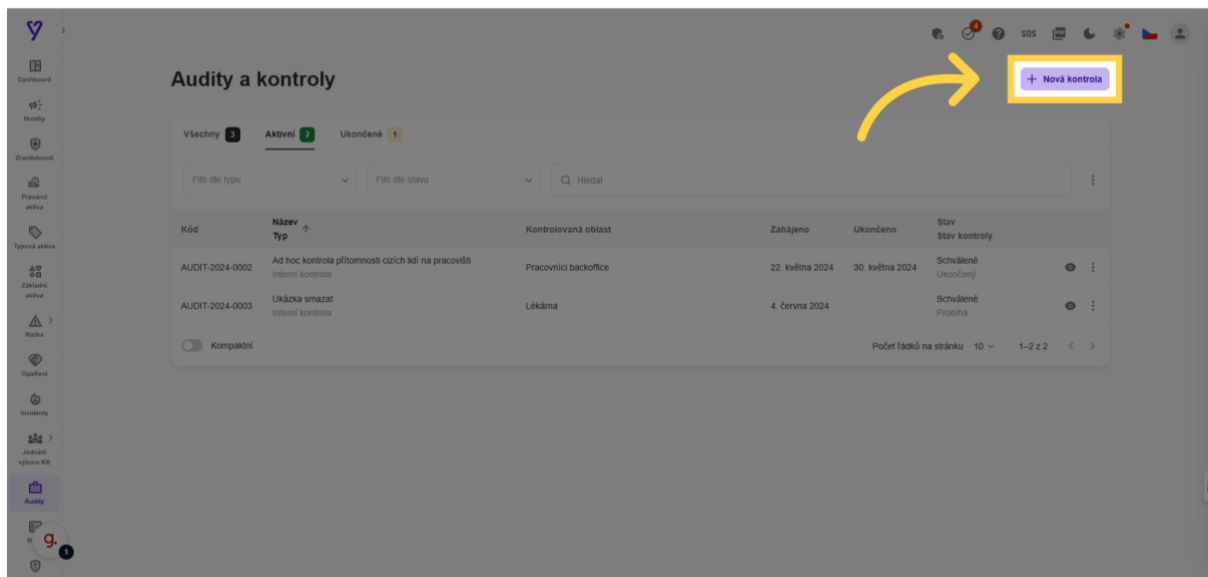
Kontroly a audit

Toto video vás provede zadáním záznamů o kontrolách a auditech. Informace o auditech a kontrolách můžete zadávat kdykoli - v okamžiku, kdy se o něm dozvíte a následně záznam vždy aktualizovat o nové informace. Můžete ho také zadat až zpětně. A samozřejmě kdykoli mezi těmito dvěma okamžiky. MoyaKybeon nehlídá a nevyžaduje, abyste prováděli průběžné aktualizace, ale zvolte takovou frekvenci, která bude optimální pro vás nejen z hlediska administrativní náročnosti, ale také z hlediska zástupnosti a efektivního sdílení informací.

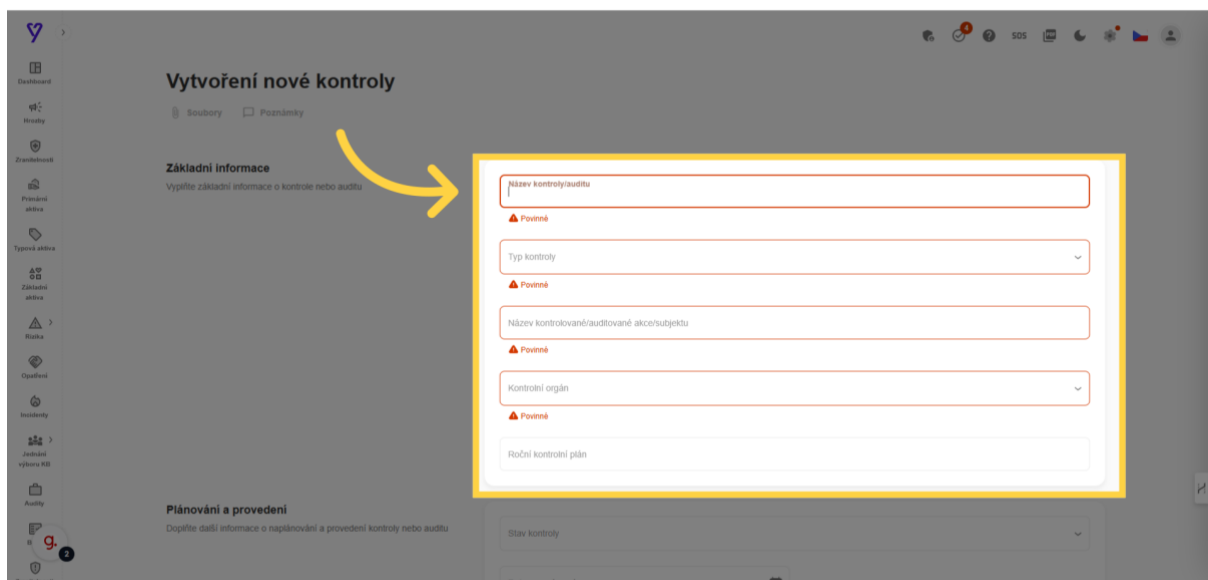
1. Část s auditu a kontrolami najdete zde.



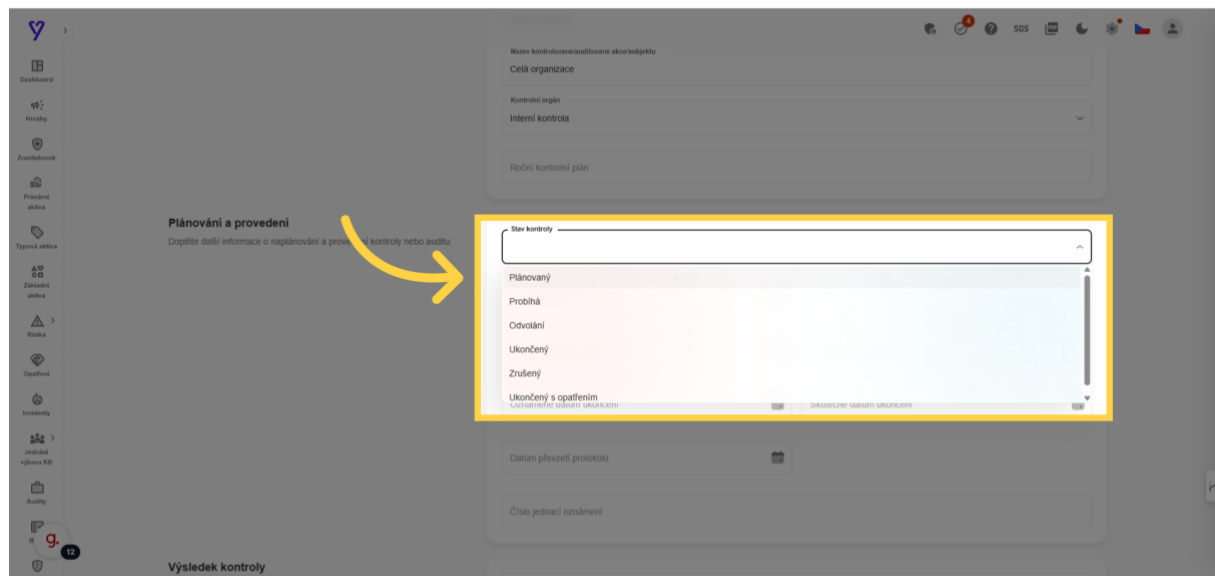
2. Nový záznam zadáte přes "Nová kontrola".



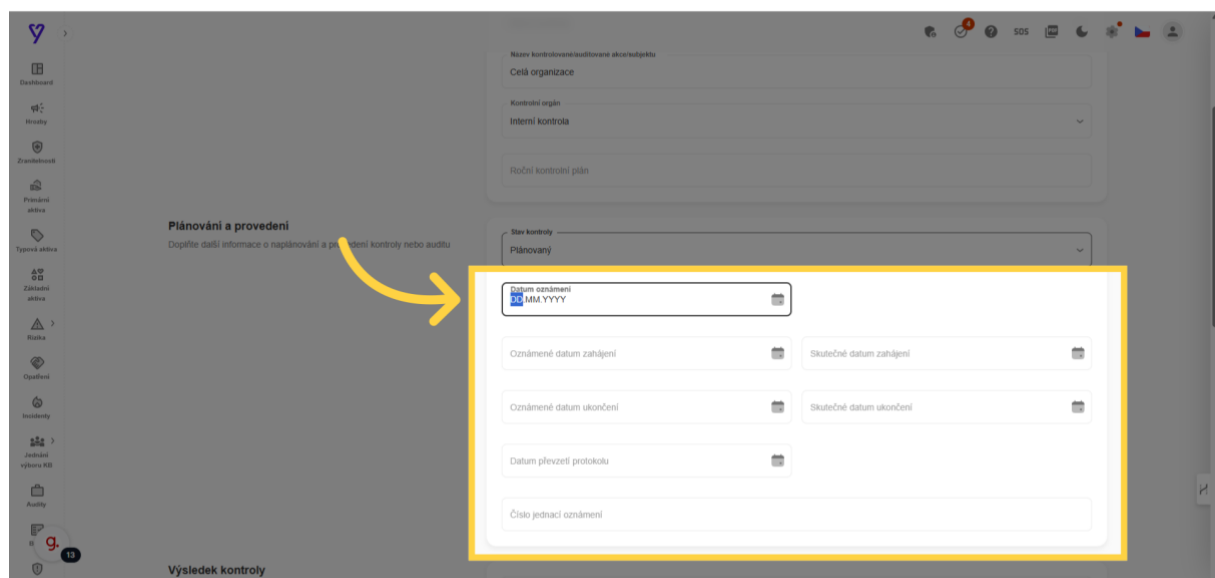
3. Vyplňte základní identifikační údaje o auditu či kontrole.



4. Máte možnost zadat audit/kontrolu ve všech "životních stavech" – od plánovaných po ukončené.



5. Vyplňte všechny relevantní datумы a popř. i číslo jednací oznámení. Budete tak mít vše na jednom místě.



6. Pokud audit/kontrola již skončil/a, vyplňte i všechny informace o výsledku.

The screenshot shows the 'Výsledek kontroly' (Control Result) section of the MoyaKybeon interface. A yellow arrow points to the 'Zjištění' (Findings) field, which is highlighted with a yellow border. The form includes several input fields: 'Datum převzetí protokolu' (Protocol takeover date), 'Číslo jednací oznámení' (Case notification number), 'Zjištění' (Findings), 'Závažnost zjištění' (Severity of findings), 'Dopady zjištění' (Impacts of findings), 'Popis dopadů zjištění' (Description of impacts of findings), and 'Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu' (Case number of protocol / report / record). Below the form is a table titled 'Zjištění a doporučení' (Findings and recommendations) with columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešení / Termin. A '+ Nové zjištění' (New finding) button is located at the bottom right of the table.

7. V případě, že z auditu/kontroly plynou i nějaká zjištění, zde je prostor pro jejich zaznamenání. Každé nové zjištění zapíšete po kliknutí na tlačítko "Nové zjištění".

The screenshot shows the 'Zjištění a doporučení' (Findings and recommendations) section of the MoyaKybeon interface. A yellow arrow points to the '+ Nové zjištění' (New finding) button, which is highlighted with a yellow border. The table below the button has columns: ID, Zjištění, Doporučení, Závažnost zjištění, Nápravné opatření, and Řešení / Termin. Below the table is a section titled 'Založení nové kontroly / auditu?' (Setup new control / audit?) with a text area for 'Poznámka do historie záznamů' (Note to history of records). At the bottom, there are buttons for '← Zpět na přehled' (Back to overview), 'Jen uložit' (Save only), and 'Dokončit' (Finish).

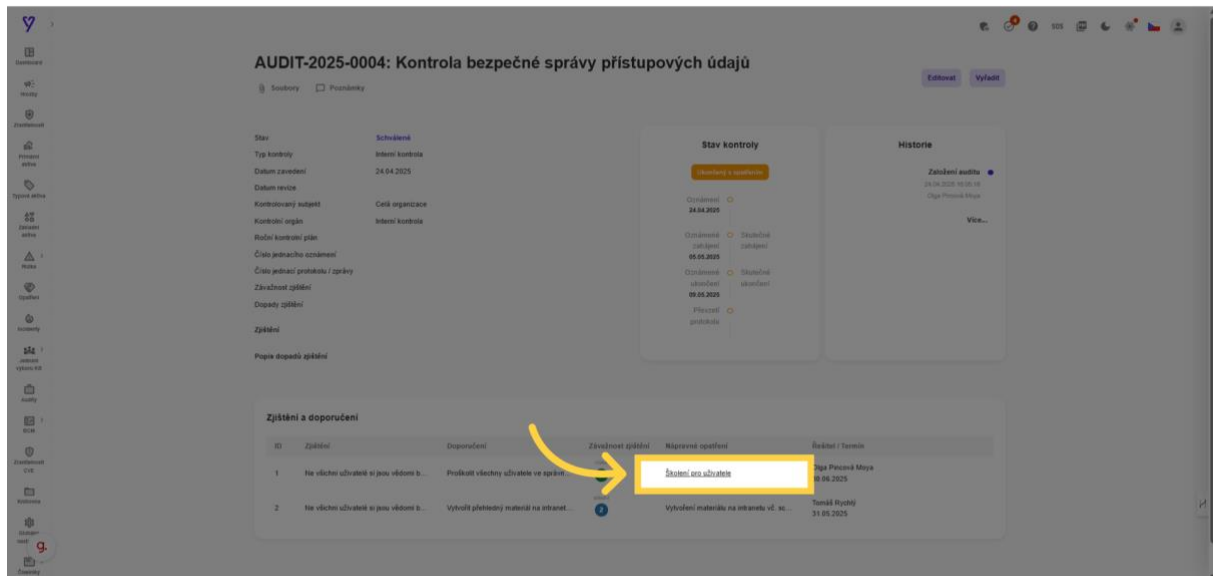
8. Zadejte všechny potřebné údaje k danému zjištění.

The screenshot shows the 'Zjištění a doporučení' form in the MoyaKybeon application. The form is divided into several sections: 'Dopady zjištění' (Impact of findings), 'Popis dopadů zjištění' (Description of impact of findings), and 'Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu' (Protocol / report / record number). The main table has columns for ID, Zjištění (Findings), Doporučení (Recommendations), Závažnost zjištění (Severity of findings), Nápravné opatření (Corrective action), and Řešitel / Termin (Resolver / Deadline). A yellow arrow points to the 'Zjištění' input field, which contains the text 'Zjištění'.

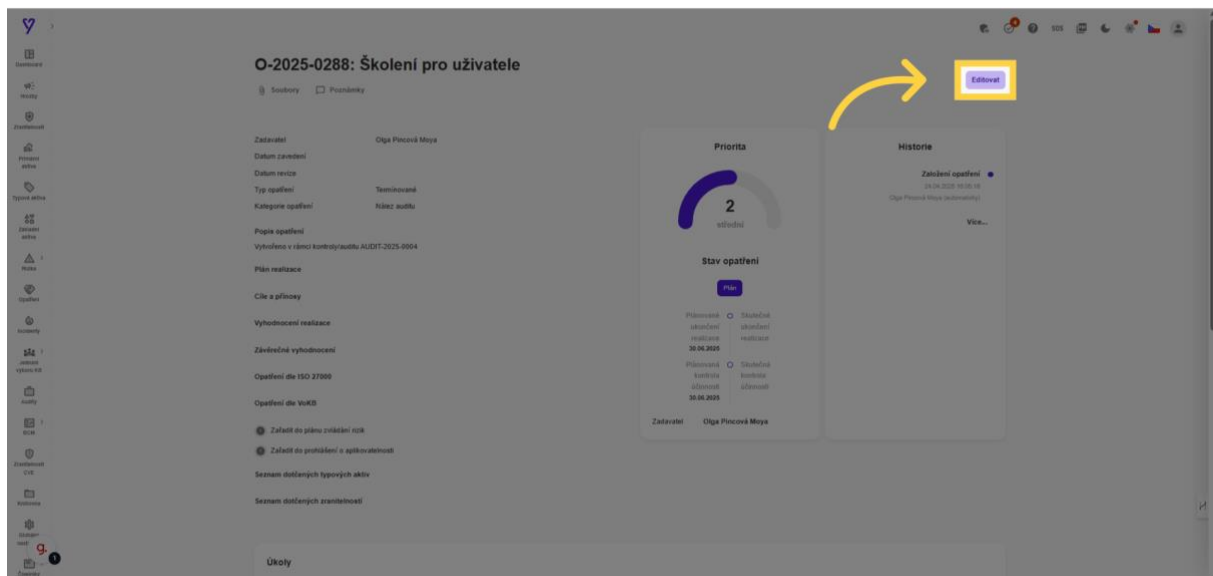
9. Při zapisování nápravného opatření máte možnost nechat opatření rovnou založit. K tomu slouží tato ikona. Pokud je aktivní - zelená, znamená to, že po dokončení zápisu bude opatření založeno a najdete ho v části "Opatření".

The screenshot shows the 'Zjištění a doporučení' form in the MoyaKybeon application. The form is divided into several sections: 'Dopady zjištění' (Impact of findings), 'Popis dopadů zjištění' (Description of impact of findings), and 'Číslo jednací protokolu / zprávy / záznamu' (Protocol / report / record number). The main table has columns for ID, Zjištění (Findings), Doporučení (Recommendations), Závažnost zjištění (Severity of findings), Nápravné opatření (Corrective action), and Řešitel / Termin (Resolver / Deadline). A yellow arrow points to the 'Nápravné opatření' input field, which contains the text 'Nápravné opatření'. Another yellow arrow points to a green icon in the 'Řešitel / Termin' column, which is used to create a new corrective action.

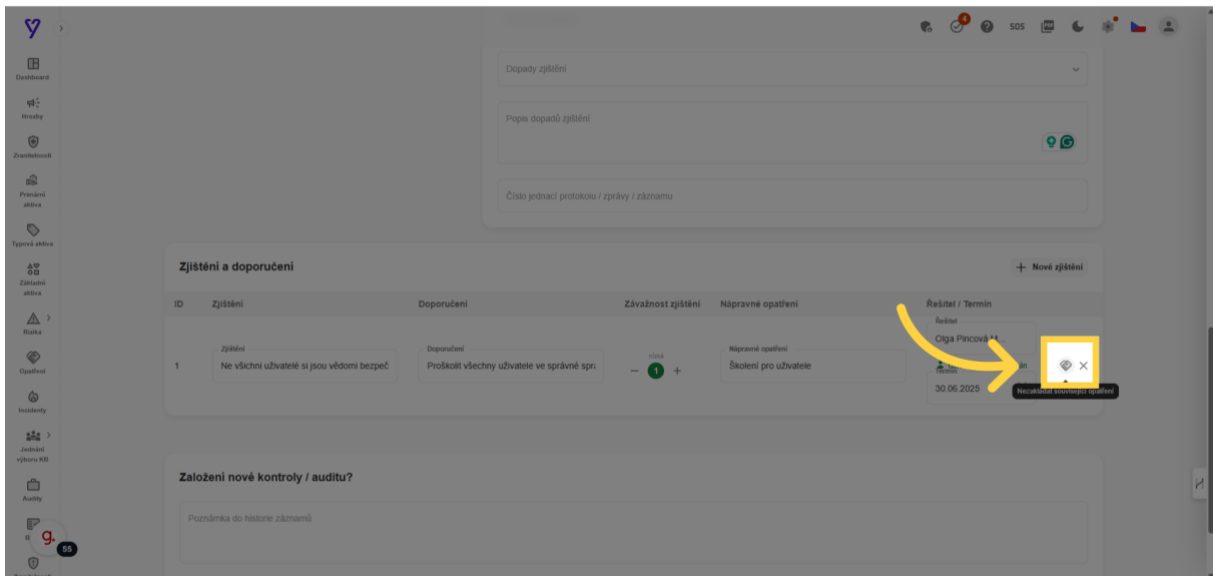
10. Když se následně budete dívat na detail auditu/kontroly, můžete se prokliknout přímo na detail zadaného nápravného opatření.



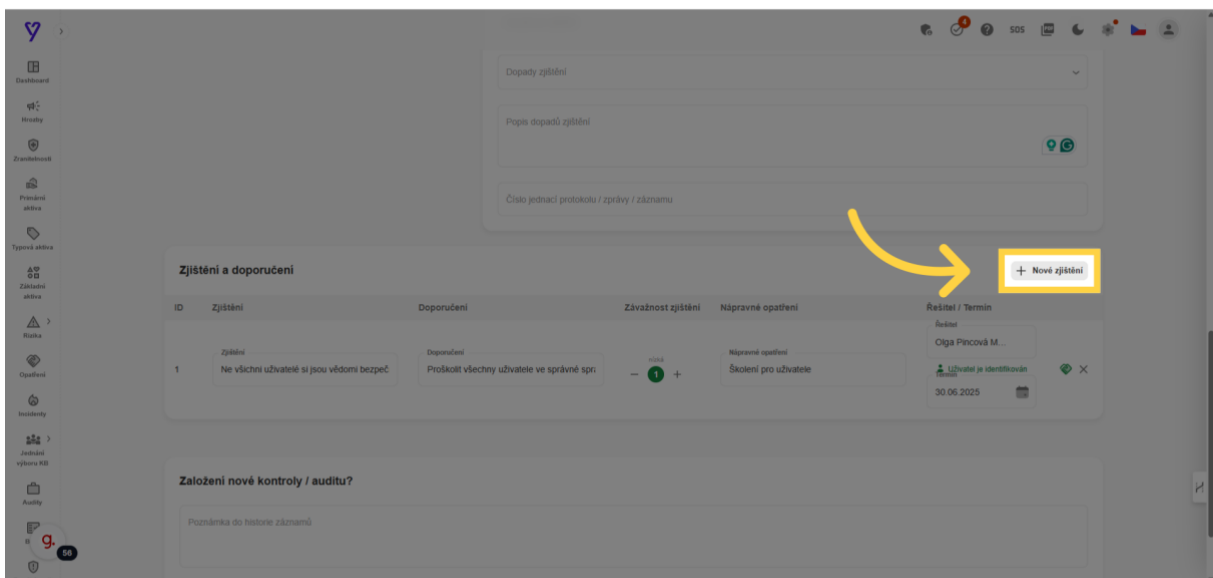
11. A s tímto nápravným opatřením potom dále pracovat, jak jste zvyklí.



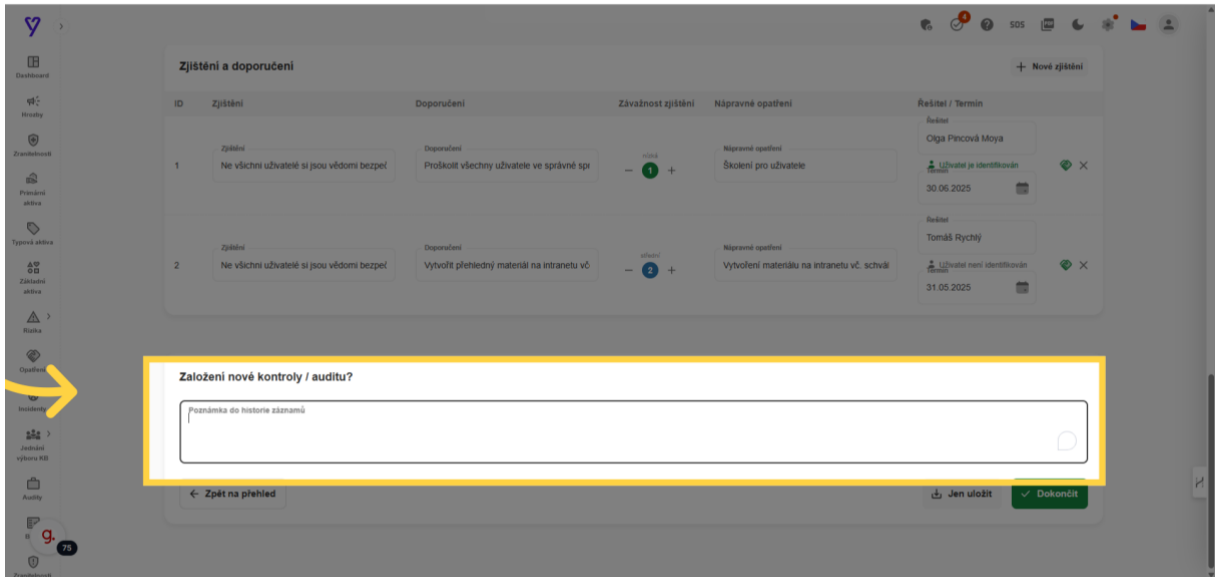
12. V případě, že záznam o auditu/kontrolě revidujete a vidíte zelenou ikonu, znamená to, že nápravné opatření bylo vytvořeno a zároveň již není možné ho z tohoto místa editovat.



13. Další zjištění zadáte opět pomocí tlačítka "Nové zjištění".



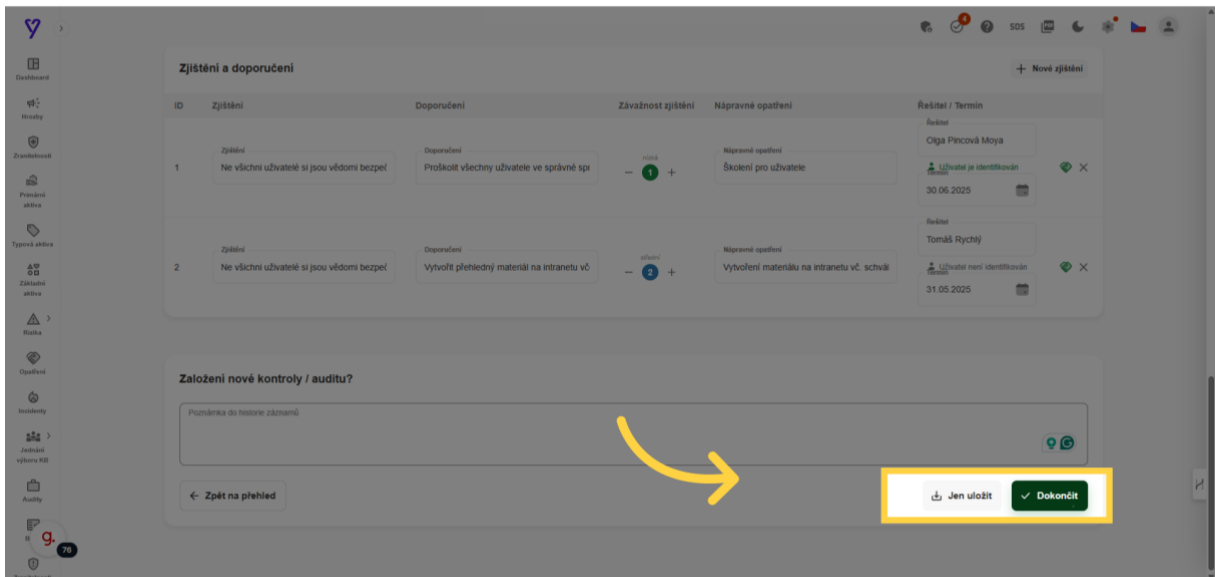
14. Jako u všech ostatních záznamů, i zde máte možnost zadat poznámku, která se následně zapíše do historie záznamů.



The screenshot shows the 'Zjištění a doporučení' (Findings and Recommendations) section of the MoyaKybeon interface. It contains a table with two rows of findings. Below the table, a yellow box highlights the 'Založení nové kontroly / auditu?' (Create new control / audit?) form. Inside this box, there is a text input field labeled 'Poznámka do historie záznamů' (Note to history of records). A yellow arrow points to this input field. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Zpět na přehled' (Back to overview) and 'Dokončit' (Finish).

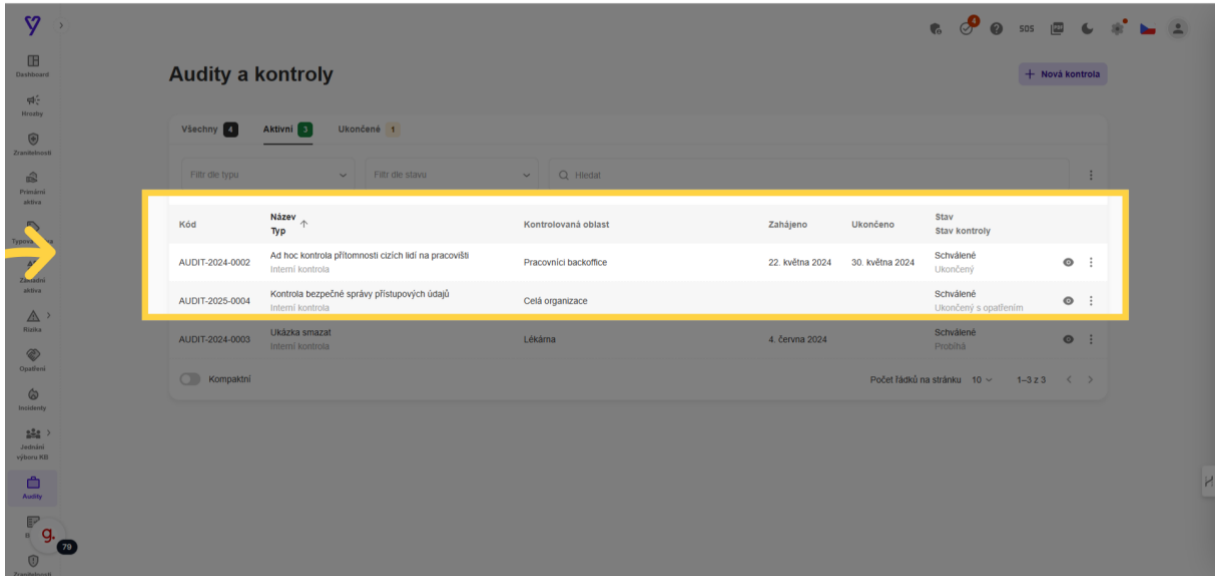
ID	Zjištění	Doporučení	Závažnost zjištění	Nápravné opatření	Řešitel / Termin
1	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Doporučení Proškolení všech uživatelů ve správné spir	1	Nápravné opatření Školení pro uživatele	Řešitel Olga Pincová Moya Uživatel je identifikován 30.06.2025
2	Zjištění Ne všichni uživatelé si jsou vědomi bezpečí	Doporučení Vytvořit přehledný materiál na intranetu vč	2	Nápravné opatření Vytvoření materiálu na intranetu vč. schvá	Řešitel Tomáš Rychý Uživatel není identifikován 31.05.2025

15. A stejně jako u ostatních záznamů, i zde máte možnost si vše jen uložit a vrátit se k tomu později, nebo záznam dokončit.



This screenshot shows the same 'Založení nové kontroly / auditu?' form as in the previous image. A yellow arrow points to the 'Dokončit' (Finish) button at the bottom right of the form. The 'Poznámka do historie záznamů' text area is also visible.

16. V přehledu vidíte základní informace o všech záznamech.



Audity a kontroly

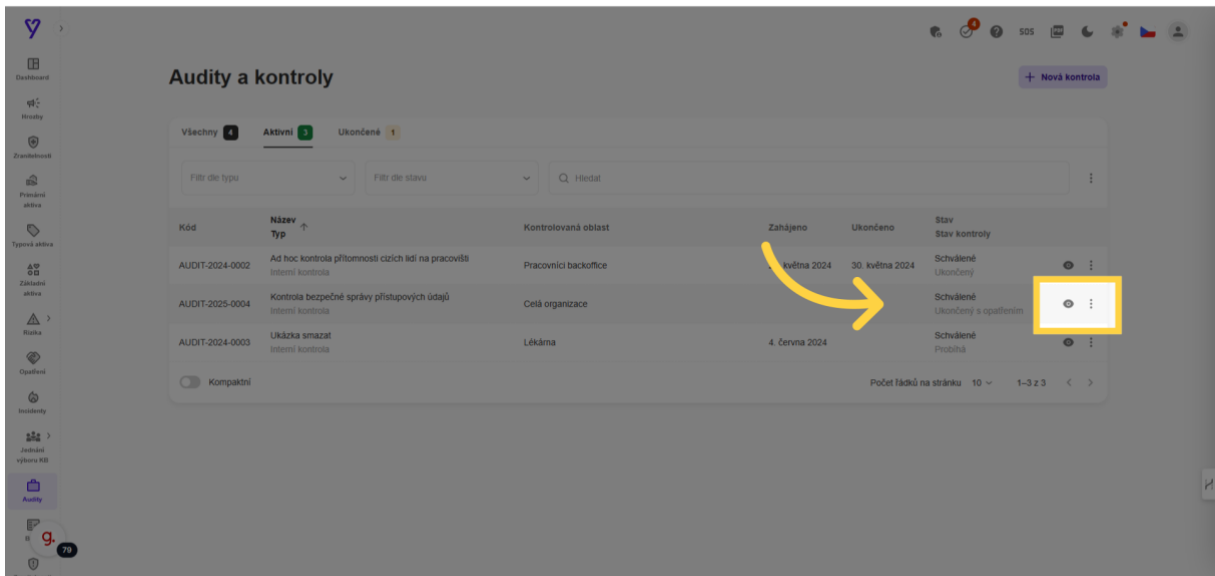
Všechny 1 Aktivní 2 Ukončené 1

Filtr dle typu Filtrovat slova Hledat

Kód	Název Typ	Kontrolovaná oblast	Zahájeno	Ukončeno	Stav Stav kontroly
AUDIT-2024-0002	Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti Interní kontrola	Pracovníci backoffice	22. května 2024	30. května 2024	Schválené Ukončený
AUDIT-2025-0004	Kontrola bezpečné správy přístupových údajů Interní kontrola	Celá organizace			Schválené Ukončený s opatřením
AUDIT-2024-0003	Ukážka smazat Interní kontrola	Lékárna	4. června 2024		Schválené Problém

Kompaktní Počet řádků na stránku 10 1-3 2 3

17. Detaily si můžete otevřít ikonou oka. Další možné akce (editovat, vyřadit) najdete pod ikonou trojtečky.



Audity a kontroly

Všechny 1 Aktivní 2 Ukončené 1

Filtr dle typu Filtrovat slova Hledat

Kód	Název Typ	Kontrolovaná oblast	Zahájeno	Ukončeno	Stav Stav kontroly
AUDIT-2024-0002	Ad hoc kontrola přítomnosti cizích lidí na pracovišti Interní kontrola	Pracovníci backoffice	22. května 2024	30. května 2024	Schválené Ukončený
AUDIT-2025-0004	Kontrola bezpečné správy přístupových údajů Interní kontrola	Celá organizace			Schválené Ukončený s opatřením
AUDIT-2024-0003	Ukážka smazat Interní kontrola	Lékárna	4. června 2024		Schválené Problém

Kompaktní Počet řádků na stránku 10 1-3 2 3