

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Éves költségvetés tervezet összeállítása							Folyamatgazda: Intézményvezető											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valósí nőség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksé ges intézke dés	Határ idő	Felelős sze mély	
									értékelési kritérium									Hatás össz érték
									1	2	3	4						
1.	költségvetési koncepció tervezet összeállítása	egyeztetés elmaradása folyamatba épített kontroll hiánya, információ hiánya	a szakmai egységek adatai nem határidőre érkeznek	nincs	pénzügyi	egyeztetések felülvizsgálata		2	1	1	3	3	8	16	elfogadás			
2.	jogszabályi előírások, területre vonatkozó elfogadott koncepciók, Szakmai Program	útmutató kiküldése késik, folyamatba épített kontroll hiánya	tervezési útmutató késve történő kiküldése, kitöltendő táblázatokban, kimutatásokban számítási hiba	nincs	pénzügyi	a költségvetés tervezés teljes folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			
3	intézményi kiadási és bevételi előirányzatok részletes kidolgozása	folyamatba épített kontroll hiánya	kitöltendő táblázatokban, kimutatásokban lévő hiba	nincs	pénzügyi	kimutatások felülvizsgálata		2	1	3	1	1	6	12	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Mutatószám felmérés (központi költségvetési támogatások igénylése, lemondása, elszámolása)							Folyamatgazda: Intézményvezető, Bölcsődevezetők										
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése			
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium		Hatás összérték						
									1	2	3	4					
1	következő évi megalapozó felmérés elkészítése	késői egyeztetés, oktatások hiánya folyamatba épített kontroll hiánya	egyeztetés elmaradása; vonatkozó jogszabályok ismertetének hiánya, naprakész követésének elmaradása; nem a megfelelő normatíva igénylés történik	az állami normatívákkal a megjelölt feladatok fedezetének biztosítása	pénzügyi	az elszámolás teljes folyamata		2	1	2	2	3	8	16	elfogadás		
2.	felmérés adatainak módosítása (pótigény, lemondás)	késői egyeztetés, oktatások hiánya folyamatba épített kontroll hiánya	egyeztetés elmaradása; vonatkozó jogszabályok ismeretének hiánya, naprakész követésének elmaradása, határidő túllépése; nem a megfelelő módosítás történik	az adott időszakra vonatkozó teljesítés figyelembe vételével a pontos adatok meghatározása	pénzügyi	az elszámolás teljes folyamata		1	1	2	2	1	6	6	elfogadás		
3.	elszámolás	késői egyeztetés, folyamatba épített kontroll hiánya	jogszabályi változás figyelmen kívüli hagyása, nem a megfelelő elszámolás történik	a teljesítésnek megfelelő elszámolás elkészítése	pénzügyi	az elszámolás teljes folyamata		2	1	1	2	3	7	14	elfogadás		

Támogató folyamat megnevezése: Pénzkezelés							Folyamatgazda: Megbízott szociális munkatárs											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									
									1	2	3	4						Hatás össz érték
	pénzkezelési szabályzat áttekintése	iránymutató kontroll hiánya	nem megfelelő eljárási rend alkalmazása	pénzeszköz kezelés szabályainak ismerete	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
2.	készpénz-forgalomért felelős személyek felelősség vállalása	vezetői kontroll hiánya	szakmai egységvezető elszámolási kötelezettségnek nem tud eleget tenni	jogszabálynak megfelelő működése	pénzügyi gazdasági korrupciós	pénzkezelés teljes folyamat		2	1	2	2	4	9	18	kezelés	rendszeres ellenőrzés	2024. 12.31.	intézmény vezető szakmai egység-vezető
3.	készpénz /rovat elszámolás	vezetői kontroll hiánya	számla tartalmi nem megfelelősége	pénzeszköz kezelés szabályainak ismerete	pénzügyi gazdasági korrupciós	pénzkezelés teljes folyamat		2	1	2	2	4	9	18	kezelés	pénzkezelés ellenőrzése	2024. 12.31.	intézmény vezető szakmai egység-vezető

Támogató folyamat megnevezése: Gyermekétkeztetés bölcsődében elszámolása							Folyamatgazda: Bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatas össz érték					
									1	2	3	4						
	étkezési adagszámok bekérése a szakmai egységektől	egyeztetés, ellenőrzés hiánya	a teljesítés nem megalapozott	számla adagszámaival egyezőség	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
2.	szolgáltatási számla kezelése	egyeztetés, ellenőrzés hiánya	adagszám eltérés	egyezőség	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Bevételek – térítési díj megállapítása, beszedése, kezelése, elszámolása							Folyamatgazda: Bölcsődevezetők, megbízott szociális munkatárs											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatas össz érték
									1	2	3	4						
1.	bevételi források számbavétele	információ, megalapozott tervezés hiánya	saját bevétel alul tervezése	megalapozott költségvetés	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	2	2	3	3	10	10	elfogadás			
2.	térítési díj (gondozási és étkezési díj) megállapítás	vezetői kontroll hiánya	Nem aktuális jövedelemmel történő besorolás	szabályos térítési díj megállapítás	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	2	2	3	3	10	10	elfogadás			
3.	térítési díj (gondozási és étkezési díj) elszámolása	egyeztetés, ellenőrzés hiánya	eltérés az összesítő és a számlák között	pontos elszámolás teljesítése	pénzügyi	pénzkezelés teljes folyamat		1	2	2	2	3	9	9	elfogadás			
Támogató folyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezettségvállalás																		
							Folyamatgazda: Intézményvezető											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatas össz érték
									1	2	3	4						
1.	beszerzések összegyűjtése melyek a Kbt. hatálya alá tartoznak	egyeztetés, szerződés előkészítésének hiánya	hiányos adat-szolgáltatás	a Kbt. és a Szabályzat hatálya alá tartozás megállapítása	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		2	1	2	2	4	9	18	kezelés	közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31.	intézményvezető
2.	közbeszerzési terv elkészítése	egyeztetés hiánya	határidő túllépése	megalapozott terv álljon rendelkezésre	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		2	1	2	2	3	8	16	elfogadás			
3.	közbeszerzési terv közzététele a Kbt. szerint a Közbeszerzési Adatbázisában illetve az EKR rendelet szerint	egyeztetés hiánya	határidő túllépése	határidőben történő közzététel	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	2	4	3	10	10	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

4.a	eljárás előkészítése a Kbt. alapján, összegző jelentés készítése	előkészítés hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
4.b	ajánlati (vagy ajánlattételi) felhívás és dokumentáció elkészítése	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	2	3	3	9	9	elfogadás			
5.	nyílt eljárás esetén ajánlati felhívás elfogadása	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
6.a	hirdetménnyel induló eljárás felhívás közzététele	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfeleléség	jogszabályi megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
6.b	hirdetmény nélkül induló eljárás	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfeleléség	jogszabályi megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
7.	ajánlatok (ae. átvétele, őrzése) (EKR szerinti értelemszerű alkalmazással)	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfeleléség	jogszabályi megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
8.	ajánlatok felbontása, ajánlatok ismertetése (EKR szerinti értelemszerű alkalmazással)	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfeleléség	jogszabályi megfeleléség	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
9.	ajánlatok bírálata (adott esetben [=ae.] érvényesség előzetes értékelése) igazolások bekérése/benyújtása) (EKR szerinti értelemszerű alkalmazással)	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfeleléség hiánya	jogszabályi megfeleléség	működési	a bírálat folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
10.	vélemény, szakvélemény	a vélemény nem teljeskörű, vezetői kontroll hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	működési	a bírálat folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
11.	eljárás nyertesére és a szerződés megkötésére, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslat megtétele	döntés, eredmény nem megalapozott	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfeleléség	működési	döntés folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
12.	közbeszerzést lezáró döntés		jogszabályi célszerűségi és	jogszabályi célszerűségi és	működési korrupciós	döntés folyamata		2	1	2	4	3	10	20	kezelés	Közbeszerzési	2024. 12.31.	intézmény

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

			gazdasági megfelelőség	gazdasági megfelelőség												Szabál yzat felülviz sgálata		vezető szakmai egységv ezető
13.	összegzés az eljárás eredményéről, megküldése (EKR szerinti értelemben)	döntés, eredmény nem megalapozott	jogszabályi megfelelés	jogszabályi megfelelés	működési	döntés folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
14.	tájékoztatás az eljárás eredményéről, írásbeli összegzés a Közbeszerzési Hatóság (/az Európai Bizottság) részére /EKR dokumentáció (EKR szerinti értelemben)	folyamatba épített kontroll hiánya	jogszabályi megfelelés	jogszabályi megfelelés	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
15.	szerződés megkötése	eljárás lezárását követően szükségessé váló szerződés módosítás	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi gazdasági	a szerződéskötés folyamata integrációs		2	1	2	4	3	10	20	kezelés	közbes zerzési eljárás felülviz sgálata	2024. 12.31.	Intéz ményve zető, szolgál tatás vezető
16.	szerződés teljesítése (ae. módosítása)	az eljárás befejezésére jelentősen megváltozik a gazdálkodási helyzet	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi gazdasági	a szerződés teljesítése		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
Támogató folyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalás							Folyamatgazda: Intézményvezető											
Sor- szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korruptciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedé si terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.	lehetséges beszállítók kiválasztása, minősítése	egyeztetés és vezetői kontroll hiánya	nem megfelelő szállító kiválasztása	megfelelő szállító kiválasztása	pénzügy	kiválasztás folyamata	1	Valószí nűség (1-4)	Hatás				Kockázati ges érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksé ges intézké dés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatá s össz érték						
									1	2	3							4
2.	megrendelés, szerződés- kötés	vezetői kontroll hiánya	Áht. előírásainak megsértése	Áht. előírásainak megfelelő kötelezettség- vállalás biztosítása	pénzügyi, gazdálko-dási korruptciós	gazdálkodás teljes folyamata		2	1	3	3	4	11	22	kezelés	Köt.vál l szabály zat felülviz sgálata	2024. 12.31.	Intéz mény vezető, szolgál tatás vezető

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

3.	szakmai teljesítés igazolása,	vezetői kontroll hiánya	nem megalapozott kifizetés	kifizetés megalapozottságának biztosítása	pénzügyi	gazdálkodás teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
4.	ellenjegyzés	vezetői kontroll hiánya	nem megalapozott kifizetés	kifizetés megalapozottságának biztosítása	pénzügyi	gazdálkodás teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, munkaruha)							Folyamatgazda: Kijelölt leltárvezetők, Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők											
Leltározás																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatas össz érték						
									1	2	3							4
	leltározás előkészítése	vezetői kontroll hiánya	előkészítés nem elég körütekintő	a leltározás teljes folyamatának szabályozása	működési	a leltározás teljes folyamata		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
2.	leltározás	egyeztetés hiánya, bizonylati rend sérülése	leltározás késik, nem teljes körű	a teljeskörű leltározás elmaradása	működési	a leltározás teljes folyamata		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
3.	kiértékelés	vezetői kontroll és egyeztetés-ek hiánya	kiértékelés elmarad/nem írja alá minden leltározásban résztvevő (vagy nem a szabályzat meghatározása szerint írják alá)	leltáreltérések megállapítása	pénzügyi és gazdasági	a leltározás ellenőrzésé-nek folyamata		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
4.	többlet/hiány okainak kivizsgálása, felelősség megállapítása	vezetői kontroll és egyeztetések hiánya	nem történik meg a többlet/hiány kivizsgálása, nem vizsgálják meg a felelősséget	a tárgyi eszközök valós mennyiségének és értékének megállapítása	pénzügyi és gazdasági integritási	a leltározás kiértékelésé-nek folyamata		2	2	3	1	4	10	20	kezelés	kiérték elési megáll apítások végreh ajtásának ellenőr zése	leltárt követő 15 napon belül	Intéz mény vezető

Selejtezés																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése							Kockázat kezelése			
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatas össz érték					
									1	2	3	4						
	selejtezési bizottság kijelölése	vezető kontroll hiánya	nem a munkakörleírásnak megfelelő tagok kerülnek kijelölésre	selejtezési szabályzat betartása	pénzügyi gazdasági	a selejtezés teljes folyamata		1	1	3	2	3	9	9	elfogadás			
2.	selejtezendő eszközök fizikai elkülönítése, elhasználódásuk, mennyiségük ellenőrzése, selejtezéshez szükséges külső/belső szakvélemények beszerzése	egyeztetés hiánya	selejtezendő eszközök nem teljes körű feltárása, hiányos dokumentálás	selejtezési szabályzat betartása	működési	a selejtezés teljes folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			
3.	javaslatok begyűjtése a selejtezendő eszközökről	folyamatba épített kontroll hiánya	a selejtezés megalapozottsága nem biztosított	selejtezés megalapozottságának biztosítása	pénzügyi gazdasági	a selejtezés teljes folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			
4.	selejteztet eszközök összegyűjtése, hasznosítása, elszállítása	folyamatba épített kontroll hiánya	selejteztet eszközök ott maradnak, keverednek a többi eszközzel	selejteztet eszközök szakszerű elszállítása	működési	a szállítási folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			

Munkaruha																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatas össz érték
									1	2	3	4						
	Tervezés a költségvetésbe	egyeztetés hiánya	egyeztetések elmaradása, szakmai egységek adatai nem határidőre érkeznek	nyilvántartások megfelelő vezetése	pénzügyi	juttatás kifizetése		1	1	3	2	3	9	9	elfogadás			
2.	Munkaruha juttatás kifizetés tervezése	kontroll hiánya	Számolási hiba	Juttatás határidőre való kifizetése	pénzügyi	a munkaruha kifizetés teljes folyamata		1	1	2	2	1	6	6	elfogadás			
3.	Készpénz átadása munkavállalók részére	kontroll hiánya	Számolási hiba	Juttatás határidőre való kifizetése	pénzügyi	a munkaruha kifizetés teljes folyamata		1	1	2	2	1	6	6	elfogadás			
4.	Munkaruha juttatás elszámolása	kontroll hiánya	Számla tartalmi nem megfelelősége	Elszámolás határidőre	pénzügyi	elszámolás pénzügyi folyamata		2	1	2	2	1	6	12	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Tárgyi eszközök nyilvántartása							Folyamatgazda: Kijelölt leltárvezetők, Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatás össz érték
									1	2	3	4						
	állomány-növekedés (vásárlás)	folyamatba épített kontroll hiánya	nem a jogszabályi előírásnak megfelelően történik a nyilvántartás	a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés	pénzügyi gazdasági	nyilvántartások folyamata		1	2	2	2	3	9	9	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Adatszolgáltatási, beszámolási feladatellátás							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, Bőlcsővezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése							Kockázat kezelése			
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatás össz érték
									1	2	3	4						
Havi adatszolgáltatási feladatok																		
	havi pénzforgalmi jelentések egyeztetése	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	egyeztetés nem megfelelő	pénzügyi gazdasági	gazdálkodás folyamata		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			
2.	Havi statisztikai adatszolg. a nyújtott szolgáltatás-okról	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	egyeztetés nem megfelelő	pénzügyi gazdasági	gazdálkodás folyamata		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			
Negyedéves adatszolgáltatási feladatok																		
1.	I. negyedéves költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentések egyeztetése	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	egyeztetés nem megfelelő	pénzügyi gazdasági	gazdálkodás folyamata		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			
2.	Negyedéves statisztikai adatszolg. a nyújtott szolgáltatás-okról	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	egyeztetés nem megfelelő	szakmai	szolgáltatás nyújtás folyamata		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			
Éves adatszolgáltatási feladatok																		
1.	időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés egyeztetése	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	jogszabályi megfelelés	pénzügyi gazdasági	gazdálkodás folyamata		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			
2.	Központi Statisztikai Hivatal részére adatszolgáltatás	egyeztetés, vezetői kontroll hiánya	valódiság elve nem érvényesül	jogszabályi megfelelés	szakmai	adatszolgáltatás teljes folyamat		1	2	2	1	4	9	9	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Foglalkoztatással, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás kapcsolatos feladatok	Folyamatgazda: Intézményvezető, Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők
--	--

Új belépő felvétele																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése							Kockázat kezelése			
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatás összérték					
									1	2	3	4						
	új belépő kiválasztása	jogviszony megszűnés, tartós távollét	zavarok az intézményi feladatellátásban	személyi állomány rendelkezésre állása megfelelő számban, szak-képzettséggel	működési	a működés teljes folyamata		1	1	2	3	4	10	10	elfogadás			
2.	új dolgozó beléptetése	vezetői kontroll hiánya	késve történő tájékoztatás/ dokumentum átadás	megfelelő információ és dokumentum átadás	működési	a működés teljes folyamata		1	1	2	3	4	10	10	elfogadás			
Munkaidő nyilvántartás																		
1.	jelenléti ív vezetése, beléptető kártya	ellenőrzés hiánya	nem megfelelő a hiányzók jelentése, a munkabér megállapítása	hivatalos munkaidő letöltésének dokumentálása, ellenőrzése	megfelelőségi	munka folyamata		2	1	3	1	4	9	18	kezelés	a jelenléti ívek havi ellenőrzése	tárgy hónapot követő 10-ik napig	intézményvezető szakmai egység vezető
2.	szabadság engedélyezése	ellenőrzés hiánya	nem kerül megfelelően kiadásra az éves szabadság	távollét engedélyezése, kivett szabadság nyilvántartása	megfelelőségi	engedélyezési folyamat		1	1	3	1	4	9	9	elfogadás			
3.	szabadság rögzítése a nyilván tartásban	ellenőrzés hiánya	hibás rögzítés	kivett szabadság nyilvántartása	megfelelőségi	rögzítés folyamata		1	1	3	1	4	9	9	elfogadás			

Átsorolások, illetmények módosítások									
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező		Kockázat típusa	Érintett folyamatok	Integrált kockázat	Kockázat értékelése	Kockázat kezelése

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

				Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	(külön kiemelten integritási korrupciós)		kezelési intézkedési terv száma	Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatas össz érték					
									1	2	3	4						
1.	kinevezés, besorolás módosítása	vezetői kontroll hiánya	nem vizsgálnak mindenkit felül, nem megfelelő a besorolás	naprakész besorolások megléte	pénzügyi gazdasági	felülvizsgálat folyamata		1	1	3	1	4	9	9	elfogadás			
2.	átsorolások elvégzése, aláírása	vezetői kontroll hiánya	hibás átsorolás	naprakész besorolások megléte	pénzügyi gazdasági, működési	átsorolás folyamata		1	1	3	1	4	9	9	elfogadás			
Munkaviszony megszüntetése																		
1.	jogviszony megszüntetés kezdeményezése		-	nincs														

Támogató folyamat megnevezése: Külső személyekre vonatkozó megbízási szerződés							Folyamatgazda: Intézményvezető																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése											
1.								megbízási szerződés elkészítése	vezetői kontroll hiánya	szerződés megkötése nem készül el időben	személyi állomány rendelkezésre állása megfelelő számban és szakképzettséggel	működési	szerződéskötés folyamata		1	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
																értékelési kritérium									Hatas össz érték
																1	2	3	4						
2.	teljesítés igazolás	vezetői kontroll hiánya	teljesítés igazolás elmarad	teljesítés ellenőrzése, kifizetés megalapozottsága	pénzügyi gazdasági integritási	kötelezettségvállalás folyamata		2	1	3	3	4	11	22	kezelés	szabályzatban rögzített ellenőrzés	szerződés kötés	intézményvezető szakmai egységet vezető							

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Közfoglalkoztatás megszervezése							Folyamatgazda: Közfoglalkozás szervező											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatósság összérték						
									1	2	3							4
	kérelem és mellékleteinek elkészítése	vezetői kontroll hiánya	kérelem késve érkezik a Kormányhivatalhoz	szolgáltatás megfelelő színvonala	működési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
2.	Aláírt hatósági szerződés továbbítása fenntartó felé, mely alapján elkészül „Megállapodás önkormányzati támogatásra”	vezetői kontroll hiánya	Megállapodás önkormányzati támogatásra” nem kerül továbbításra az IMFK felé	támogatási forrás nem kerül átcsoportosításra	pénzügyi gazdasági	működés folyamata		1	1	3	3	2	9	9	elfogadás			
3.	kiközvetített munkavállaló fogadása, tájékoztatása, m.végzés hely meghatározása, munkaköri leírás átadása	egyeztetés hiánya	Nem megfelelő munkakör megállapítása	szolgáltatás megfelelő színvonala	működési	működés folyamata		1	1	3	3	2	9	9	elfogadás			
4.	Elszámolás a Kormányhivatal felé	vezetői kontroll hiánya	Késedelmes elszámolás	támogatás nem kerül kifizetésre	működési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
5.	Elszámolás Önkormányzat, IMFK felé	vezetői kontroll hiánya	adatszolgáltatási hiba	támogatási forrás nem kerül átcsoportosításra	pénzügyi gazdasági	működés folyamata		1	1	3	3	2	9	9	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Képzés, továbbképzés, éves továbbképzési terv							Folyamatgazda: Megbízott szociális munkatárs											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatás össz érték
									1	2	3	4						
	Éves továbbképzési terv összeállítása	vezetői kontroll hiánya	késve történő összeállítás	nem megfelelő képzésen való részvétel	működési	működés folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

2.	Működési nyilvántartás, adat-szolgáltatás	vezetői kontroll hiánya	adatszolgáltatási lap hiányos kitöltése	a képzés nem kerül nyilvántartásba, rögzítésre	működési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
----	---	-------------------------	---	--	----------	-------------------	--	---	---	---	---	---	----	----	-----------	--	--	--

Támogató folyamat megnevezése: Munkába járási költségtérítés							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők																	
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése										
1.								munkába járási költségtérítés	vezetői kontroll hiánya	késedelmes kifizetés,	jogszabályi megfelelés	megfelelőség	kötelezettség-vállalás folyamata	2	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	22	kezelés	szabályzatban rögzítetek ellenőrzése, nyilván tartása	esedékes-ség szerint	szakmai egység vezető
															értékelési kritérium									
															1	2	3	4						

Támogató folyamat megnevezése: Kiküldetés (bel- és külföld)							Folyamatgazda: Intézményvezető												
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése					
1.	kiküldetés engedélyezése,	vezetői kontroll hiánya, kiküldetésekről szóló szabályzat hatálytalansága	nem az utasítás szerint illetékes személy gyakorolja a jogkört	kiküldetés jogossága	működési	a kiküldetés teljes folyamata		1	Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
										értékelési kritérium									Hatós össz érték
										1	2	3	4						
2.	kiküldetési rendelvénny kiállítása	vezetői kontroll hiánya	nem megfelelő rendelvénny benyújtása	kiküldetés biztosítása	működési	a kiküldetés teljes folyamata		1	1	2	1	3	7	7	elfogadás				
3.	elszámolás	egyéni hajlandóság	nem határidőben történő elszámolás	a kiadott előlegek elszámolás határidőben	pénzügyi gazdasági	az elszámolás folyamata		1	1	2	1	3	7	7	elfogadás				

Támogató folyamat megnevezése: Előlegek nyilvántartása							Folyamatgazda: Megbízott szociális munkatárs											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valósí núség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksé ges intézke dés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hata s össz érték
									1	2	3	4						
	illetmény előlegek nyilvántartása	kontroll hiánya	téves rögzítés a nyilvántartásban	visszafizetés nyomonköve-tése	pénzügyi gazdasági	nyilvántartá-sok folyamata		2	1	3	1	4	9	18	kezelés	nyilván tartások egyezte-tése	havonta	szakmai egység vezető

Támogató folyamat megnevezése: Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos folyamatok							Folyamatgazda: Tűz-, és munkabiztonsági szakfeladatokkal megbízott személy											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									
									1	2	3	4						Hatás összesített érték
	munkavállalók munkavégzés közben bekövetkezett sérüléseinek kezelése	egyéni felelősség vállalás	a munkabaleset körülményeinek nem megfelelő rögzítése	sérülés megfelelő minősítése	működési	működési folyamat		2	1	3	1	4	9	18	kezelés	esetmegbeszélésen, munkacsoporthívás	tervszerűen	szakmai egység vezető
2.	munkabaleset lejelentése	védelmi szakreferens felelőssége	a felügyeleti szervek nem fogadják e a munkabaleset minősítését	a munka-vállaló távollétének megfelelő besorolása	működési	működési folyamat		1	2	2	2	3	9	9	elfogadás			
3.	vagyonvédelem biztosítása	Közszolgáltató kijelölt munkatársának felelőssége	időszakos karbantartás elmarad	intézmények vagyonvédelmének biztosítása	működési	működési folyamat		1	2	2	2	3	9	9	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Szabályzatok elkészítése, aktualizálása							Folyamatgazda: Intézményvezető, Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése											
1.								működés szabályozandó területeinek feltárása	vezetői, felderítő kontroll hiánya	szabályozatlan folyamatok	belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi	működés teljes folyamata		1	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	8	elfogadás			
																értékelési kritérium									
																1	2	3	4						
2.	belső szabályzatok aktualizálása	ellenőrzés hiánya	felülvizsgálat elmarad	aktuális belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi integritási	működés teljes folyamata		2	1	3	3	4	11	22	kezelés	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabályváltozást követően azonnal	intézmény-vezető							
3.	a pénzügyi, gazdálkodási terület költségvetési végrehajtási szabályozandó területeinek feltárása	vezetői, felderítő kontroll hiánya	szabályozatlan folyamatok	belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi	pénzügyi gazdálkodási folyamatok		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás										
4.	a pénzügyi gazdálkodási terület költségvetési végrehatási szabályzatainak aktualizálása	ellenőrzés hiánya	felülvizsgálat elmarad	aktuális belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi	pénzügyi gazdálkodási folyamatok		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás										

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Iratkezelési szabályzat							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatás össz érték					
									1	2	3	4						
1.	iratkezelési szabályzat elkészítése	vezetői kontroll hiánya	szabályzat elkészítése időben elhúzódik	megfelelő szabályozottság	megfelelőségi	szabályzat készítés teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
2.	szabályzat tervezet megküldése levéltárnak	előkészítés, vezetői kontroll hiánya	levéltár javításra visszaküldi	jogszabályi megfelelés biztosítása	megfelelőségi	szabályzat készítés teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
3.	egyeztetés levéltárral, szabályzat módosítása	egyeztetés hiánya	egyet nem értés esetén egyeztetés, módosítás elhúzódik	jogszabályi megfelelés biztosítása	jogszabályi megfelelés biztosítása	szabályzat készítés teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
4.	szabályzat hatályba léptetése		-	nincs		szabályzat készítés teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
5.	szabályzat felülvizsgálata	vezetői kontroll hiánya	felülvizsgálat elmarad	szabályzat felülvizsgálata biztosítása	jogszabályi megfelelés biztosítása	szabályzat készítés teljes folyamata		2	1	3	3	4	11	22	kezelés	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabályi változást követően azonnal	szakmai egység vezető
6.	iratok felülvizsgálata selejteezhetőség szempontjából	vezetői kontroll hiánya	selejtezés elmarad	szabályszerű iratkezelési folyamat biztosítása	jogszabályi megfelelés biztosítása	selejtezés folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
7.	selejtezésre kiválasztott iratok levéltári felülvizsgálata	egyeztetés hiánya	felülvizsgálat elhúzódik	levéltári szabályok betartatása	jogszabályi megfelelés biztosítása	selejtezés folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
8.	nem selejteezhető iratok levéltárba adása		-	nincs		átadás folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
9.	selejtezés végrehajtása		-	nincs		selejtezés végrehajtása		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Információ áramlás menete szervezetben belül, döntés előkészítése							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.	információ megosztása	vezetői kontroll hiánya	a megosztás során az információ torzul/sérül	-	működési integritási	döntés előkészítés folyamata		Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatás össz érték						
									1	2	3							4
							1	1	3	3	4	11	11	elfogadás				
2.	kommunikációs csatorna kiválasztása	előkészítés hiánya	hibás csatorna megválasztása	a lehető leghatékonyabb módon történjen az információ átadása	működési	döntés előkészítés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Iratkezelés																		
TEVADMIN digitális nyilvántartási rendszerben rögzítés							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatásösszérték
									1	2	3	4						
1.	TEVADMIN rendszer kezelésére jogosult munkatárs kijelölése	előkészítés hiánya	jogszabályi megfelelés	-	működési	döntés előkészítés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
2.	jogosultság rögzítése a munkaköri leírásban	vezetői kontroll hiánya	feladat/felelősség nem kerül rögzítésre	követelménynek való megfelelés	működési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
3.	munkafolyamat elvégzése	nem megfelelő előkészítés	támogatás megvonása/elmaradása	megalapozott adatszolgáltatás	működési, pénzügyi	működés, gazdálkodás folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			

CSALSEGNET adminisztráció vezetése							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatásösszérték					
									1	2	3	4						
	Csalseg.NET rendszer kezelésére jogosult munkatárs kijelölése	Nincs kijelölve a munkatárs	Felelős nem került rögzítésre	adatszolgáltatás nem történik meg a munkatárs részéről	működési	működés folyamata		1	1	1	1	1	4	4	kezelés	munkatárs kijelölés	következő munkanap	szakmai vezető
2.	Munkafolyamat elvégzése	hiányos adminisztráció	késve, vagy hiányosan történik az adatszolgáltatás	adatszolgáltatás nem történik meg a munkatárs részéről	működési	működés folyamata		1	1	1	1	1	4	4	kezelés	munkatárs kijelölés	következő munkanap	megbízott szoc. munkatárs
3.	Munkafolyamat lezárása	elmarad a lezárás	munkafolyamat megtevesztése	nem történik meg a lezárás	működési	működés folyamata		1	1	1	1	1	4	4	kezelés	munkatárs kijelölés	következő munkanap	megbízott szoc. munkatárs
Kötelezően közzéteendő közérdekű adatok																		
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás					Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium				Hatásösszérték					
									1	2	3	4						
	általános közzétételi lista létrehozása	előkészület hiánya, vezetői kontroll	nem megfelelő közzétételi egységek létrehozása	jogsabályi megfelelés	működés, megfelelési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
2.	általános közzétételi lista aktualizálása	előkészület hiánya, vezetői kontroll	nem aktuális/hatályos adatok közzététele	jogsabályi megfelelés	működés, megfelelési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			

Támogató folyamat megnevezése: Épület felújítás, karbantartás							Folyamatgazda: Intézményvezető, Bölcsődevezetők											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatás összes érték
									1	2	3	4						
	Igény vagy szükséglet felmerülése	igény vagy szükséglet nem észlelése	balesetveszély	biztonságos működés	működés	működés folyamata		2	2	2	2	1	7	14	kezelés	épület állagának megóvása		szakmai egységvezető
2.	Munka elvégzése	nem megfelelő munkavégzés	szakemberek hiánya	biztonságos működés	működés	működés folyamata		1	2	2	2	1	7	7	kezelés	munka elvégzése		megbízott karbantartó
3.	Számla kifizetése	késedelmes fizetés	kötbér	elszámolás határidőre	pénzügyi	elszámolás pénzügyi		1	2	1	2	1	6	6	kezelés	kifizetés		intézményvezető

Támogató folyamat megnevezése: Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása - Szolgálat							Folyamatgazda: Szakmai egységvezető											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									Hatóssáérték
									1	2	3	4						
	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybevételeinek elmaradása	kiesik a szolgáltatásból	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	3	2	7	7	kezelés	szolgáltatás nyújtása	megbízott szociális munkatárs	
2.	Szolgáltatás nyújtás (információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, közvetítés más		szolgáltatás elmaradása	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		2	1	1	3	2	7	7	kezelés	szolgáltatás nyújtása	megbízott szociális munkatárs	

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

	szolgáltatásba, családlátogatás, környezettanulmány, tárgyaláson való részvétel)	jogszabálynak nem megfelelő															
3.	Bejövő és kimenő levelek dokumentáció	hibás dokumentáció	levél hibás kiadmányozása	szolgáltatás nyújtás csúszása	működési	működés folyamata		2	1	2	3	2	8	16	kezelés	hiba kijavítása folyamat szabályozása	szakmai vezető
4.	Jelzések szűrése, nyilvántartása	jelzés kimarad a nyilvántartásból	hibás rögzítés	nyilvántartási kötelezettség sérül	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása	megbízott szoc. munkatárs
5.	Új esetek kiosztása	esetleosztás csúszása	határidő sérül	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása	szakmai vezető
6.	Szolgáltatás (pszichológus, állásles) közvetítése	telített szolgáltatás, téves szolgáltatás közvetítés	várólista, nem megfelelő szolgáltatás igénybevétele	szolgáltatás nyújtás csúszása, nem megfelelő szolgáltatás közvetítése	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása	szakmai vezető
7.	Hatósági eljárás kezdeményezése (gyámhatóság, rendőrség)	jogszabálynak nem megfelelés	hatóság bevonásának elmaradása	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		1	1	3	2	2	8	8	kezelés	hiba elhárítása	megbízott szoc. munkatárs
8.	Szolgáltatás nyújtása (csoportfoglalkozás)	rossz célcsoport kiválasztása, nem veszik igénybe	igénybevevő érdeklődésének hiánya, igénybevevőnek kevés információja van	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		1	1	2	3	3	9	9	kezelés	megfelelő információ a szolgáltatásokról, igényfelmérés érintettek között	megbízott szoc. munkatárs
9.	Szakmai együttműködés jelzőrendszerrel	téves, elmaradó jelzések	gyermekveszély eztettség	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	2	2	2	7	7	kezelés	szakmai támogatás a jelzőrendszer részére	megbízott szoc. munkatárs
10.	Szolgáltatás lezárása	lezárás elmaradása	téves adatszolgáltatás	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	2	1	4	8	16	kezelés	folyamat elvégzése	következő munkanap megbízott szoc. munkatárs

Támogató folyamat megnevezése: Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása - Központ							Folyamatgazda: Szakmai egységvezető											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
1.								Valósí núség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksége s intézkedé s	Határid ő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatá s össz érték						
									1	2	3							4
1.	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybevétele né k elmaradása	kiesik a szolgáltatásból	jogszabályi megfelelőség elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	3	2	7	7	kezelés	szolgáltat ás nyújtása		megbí zott szoc. munkat árs
2.	Szolgáltatás nyújtás (információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, közvetítés más szolgáltatásba, családlátogatás, környezettanulmány, tárgyaláson való részvétel)	jogszabálynak nem megfelelő	szolgáltatás elmaradása	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		2	1	1	3	2	7	7	kezelés	szolgáltat ás nyújtása		megbí zott szoc. munkat árs
3.	Bejövő és kimenő levelek dokumentáció	hibás dokumentáció	levél hibás kiadmányozása	szolgáltatás nyújtás csúszása	működési	működés folyamata		2	1	2	3	2	8	16	kezelés	hiba kijavítása folyamat szabályoz ása		szakmai vezető
4.	Jelzések szűrése, nyilvántartása	jelzés kimarad a nyilvántartásból	hibás rögzítés	nyilvántartási kötelezettség sérül	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása		megbí z. szoc. munkat árs
5.	Új esetek kiosztása	esetleosztás csúszása	határidő sérül	jogszabályi megfelelőség elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása		szakmai vezető
6.	Speciális szolgáltatás (pszichológus, fejlesztés, mentálhigiénés tanácsadás, pár és családkonzultáció, mediáció, jogász, szociális diagnózis) közvetítése és nvújtása	telített szolgáltatás, téves szolgáltatás közvetítés	várólista, nem megfelelő szolgáltatás igénybevétele	szolgáltatás nyújtás csúszása, nem megfelelő szolgáltatás közvetítése	működési	működés folyamata		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	hiba elhárítása		megbí zott munkat árs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

7.	Hatósági eljárás kezdeményezése (gyámhatóság, rendőrség)	jogszabálynak nem megfeleléség	hatóság bevonásának elmaradása	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		1	1	3	2	2	8	8	kezelés	hiba elhárítása		megbízott szoc. munkatárs
8.	Szolgáltatás nyújtása (csoportfoglalkozás)	rossz célcsoport kiválasztása, nem veszik igénybe	igénybevevő érdeklődésének hiánya, igénybevevők kevés információja van	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		1	1	2	3	3	9	9	kezelés	megfelelő információ a szolgáltatásokról, igényfelmérés érintettek között		megbízott szoc. munkatárs
9.	Szakmai együttműködés jelzőrendszerrel	téves, elmaradó jelzések	gyermekveszélyeztetettség	jogszabályi megfeleléség elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	2	2	2	7	7	kezelés	szakmai támogatás a jelzőrendszer részére		jelzőrendszeri tanácsadó
10.	Szolgáltatás lezárása	lezárás elmaradása	téves adatszolgáltatás	jogszabályi megfeleléség elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	2	1	4	8	16	kezelés	folyamat elvégzése	következő munkanap	megbízott szoc. munkatárs

Támogató folyamat megnevezése: Tanoda							Folyamatgazda: Tanoda szakmai egységvezető										
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése			
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
								1	2	3	4						
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybevételeinek elmaradása, téves szolgáltatás közvetítése	kiesik a szolgáltatásból, férőhelyhiány	magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	1	2	3	1	7	7	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Szakmai vezető
2.	Szolgáltatás előkészítése és nyújtása	telített szolgáltatás, hibás dokumentáció protokollnak nem megfelelő	Várólista, sérül a szolgáltatást igénybevevő nyomon követése, lemorzsolódás	szolgáltatás nyújtás csúszása	működési	működési folyamata		2	1	2	3	1	7	14	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása, hiba kijavítása	Megbízott szoc. munkatárs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

3.	Szolgáltatás nyújtása (csoportfoglalkozás)	nem veszik igénybe a szolgáltatást	igénybe vevőnek kevés információja van	magas szintű segítségnyújtás	működési	működés folyamata		1	3	2	3	1	9	9	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
4.	Szakmai együttműködés jelzőrendszeri tagként	téves, elmaradó jelzések	Gyermekveszélyeztetettség, visszajelzés elmaradása,	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	3	2	2	8	8	Kezelés	szakmai támogatás a jelzőrendszer részére		Szakmai vezető
5.	Külső rendezvényeken, közösségi programokon való részvétel	Nem veszik igénybe, nem megfelelő célcsoport kiválasztása	Igénybevevő érdeklődésének hiánya, nem elegendő információ, lakosság elégedetlensége,	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	2	4	1	10	10	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
6.	Szolgáltatás lezárása	Lezárás elmaradása	Szolgáltatás fenntartásának szükségessége, a lezárás figyelmen kívül hagyása	Protokoll megfelelés elmaradás	működési	működés folyamata		1	1	3	2	1	7	7	Kezelés	Folyamat elvégzése		Megbízott szoc. munkatárs
7.	Nyári tábor előkészítés	Határidő elmulasztása	Hibás tematika	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	3	4	2	12	12	Kezelés	Folyamat elvégzése		Szakmai vezető
8.	Nyári tábor megvalósítás	Hibás dokumentáció	Lakossági elégedetlenség	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	3	4	2	13	12	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
9.	Nyári tábor étkeztetés	Hibás rögzítés	Ételallergia, nem megfelelő étel	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	3	4	3	1	11	22	Kezelés	Hiba elhárítása, megfelelő információ beszerzése, szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
10.	Nyári tábor lezárás	Lezárási hiányosság	Elégedettségi kérdőívek hiánya	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	1	2	2	1	6	6	Kezelés	Folyamat elvégzése		Szakmai vezető

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Óvodai - iskolai szociális segítő							Folyamatgazda: Óvodai – iskolai szociális szakmai egységvezető										
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése			
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium			Hatás összérték					
								1	2	3	4						
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	jogszabálynak való megfelelés hiánya	szolgáltatás igénybevételének elmaradása, aktualizálás elmaradása	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	1	3	3	2	9	18	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs
2.	Szolgáltatás nyújtása - egyéni tanácsadás	jogszabálynak való megfelelés hiánya	törvényes képviselő ellenvetése	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	1	2	3	1	7	14	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs
3.	Szolgáltatás nyújtása – csoportfoglalkozás	jogszabálynak való megfelelés hiánya	törvényes képviselő ellenvetése, pedagógus negatív/bizalmatlan hozzáállása	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	2	2	3	2	9	18	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs
4.	Szolgáltatás nyújtása - közösségi	nem veszik igénybe a szolgáltatást	igénybe vevő érdeklődésének hiánya	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	2	1	3	1	7	7	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs
5.	Szakmai együttműködés jelzőrendszeri tagként	jogszabálynak való megfelelés hiánya, gyermek veszélyeztetettsége	visszajelzés elmaradása, külső intézmény ellenállása	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	1	3	2	3	9	18	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	szakmai vezető
6.	Szabadulószoza működtetése	telített szolgáltatás	várólista, szolgáltatás nyújtás csúszása	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	2	1	3	1	7	7	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs
7.	Külső rendezvényeken, közösségi programokon való részvétel	Nem veszik igénybe, nem megfelelő célcsoport kiválasztása	Igénybe vevő érdeklődésének hiánya, nem elegendő információ, lakosság elégedetlensége.	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	2	4	1	10	10	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása	Megbízott szoc. munkatárs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

8.	Nyári tábor előkészítés	Határidő elmulasztása	Hibás tematika	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	3	4	2	12	12	Kezelés	Folyamat elvégzése		Szakmai vezető
9.	Nyári tábor megvalósítás	Hibás dokumentáció	Lakossági elégedetlenség	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	3	3	4	2	13	12	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
10.	Nyári tábor étkeztetés	Hibás rögzítés	Ételallergia, nem megfelelő étel	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		2	3	4	3	1	11	22	Kezelés	Hiba elhárítása, megfelelő információ beszerzése, szolgáltatás nyújtása		Megbízott szoc. munkatárs
11.	Nyári tábor lezárás	Lezárási hiányosság	Elégedettségi kérdőívek hiánya	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	1	2	2	1	6	6	Kezelés	Folyamat elvégzése		Szakmai vezető
12.	Speciális szolgáltatás Iskolai mediáció	téves szolgáltatás közvetítés, telített szolgáltatás	Kontraindikáció	Magas szintű segítségnyújtás	működési	működési folyamata		1	1	3	3	2	9	9	Kezelés	Szolgáltatás nyújtása		óvodai és iskolai szoc. segítő iskolai mediáció koordinátor

Támogató folyamat megnevezése: Utcai-és lakótelepi szociális munka							Folyamatgazda: Utcai-és lakótelepi szociális munka szakmai egységvezető										
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése			
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
								1	2	3	4						
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybe vételének elmaradása	illetékesség hiánya (területi, egyéb)	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	3	2	7	7	kezelés	tájékoztatás az illetékes intézmény	szoc. munkatárs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

																szolgáltatásáról		
2.	Szolgáltatás közvetítése (utcai felderítő szociális munka)	munkavégzés közbeni baleset,	megfelelő védőfelszerelés hiánya	biztonságos munkavégzés	működési	működés folyamata		1	3	1	1	4	9	9	kezelés	megfelelő védőfelszerelés használata		szociális munkatárs
3.	Szolgáltatás közvetítése (helyreállító szociális munka)	külső segítségnyújtás elhúzódnása	külső segítségnyújtást végző szervezett erőforrás hiánya	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		3	1	1	3	3	8	24	kezelés	A külső segítségnyújtás prioritásáról való pontos tájékoztatás, a külső segítségnyújtó felé		szociális munkatárs
4.	Szolgáltatás közvetítése (megelőző, szociális munka)	A szükséges segítségnyújtás felderítetlensége	Humánereforrás korlátozottsága	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	2	3	3	9	18	kezelés	rendelkezésre álló humánereforrás megfelelő koordinációja, csoportképző helyek, krízis területek feltérképezése		szociális munkatárs
5.	Szolgáltatás közvetítése (prevenciós csoportfoglalkozás)	lemorzsolódás, tárgyi eszközök amortizálódása	vegyes célcsoport, foglalkozás szabályainak betartása	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	3	1	4	4	10	10	kezelés	A vegyes célcsoport igényeinek folyamatos feltérképezése, tájékoztatása		szociális munkatárs
6.	Külső rendezvényeken, közösségi programokon való részvétel (játsszótéri foglalkozás, kerületi rendezvények)	A célközönség alacsony létszáma	A célközönség információ hiánya az eseményről	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	2	2	6	6	kezelés	Részvétel az adott rendezvényen megfelelő		szociális munkatárs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

																ő promotál ásban		
7.	Szolgáltatás közvetítése (Ifjú polgárőrök toborzása)	lemorzsolódás	közösségépítés hiánya	jogszabályi megfelelőség elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	1	2	2	6	12	kezelés	közösség építés, a szolgálat és megfelel ő népszerűs ítése		szakmai vezető,
8.	Intézményi belső programokon, rendezvényeken való részvétel (nyári tábor, szabadulószoza).	a célcsoport elégedetlensége, lemorzsolódás	technikai- tárgyi erőforrás korlátozottsága	jogszabályi megfelelőség elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	2	2	6	6	kezelés	célcsoport igényeinek felismerése, erőforrások beszerzése		szociális munkatárs
9.	Szakmai együttműködés jelzőrendszeri tagként	visszajelzés elmaradása	felelősség áthárítása külső szervek részéről	szakmai együttműködés jelzőrendszeri tagként	működési	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	kezelés	folyamatos, állandó kapcsolat tartás a jelzőrendszer tagjaival, jelzési kötelezettség nyomatékosítás. Információ áramlás szorgalmazása		szakmai vezető,
10.	Szolgáltatás lezárása utcai felderítő munkánál	lezárás elmaradása	téves adatszolgáltatás	jogszabályi megfelelőség	működési	működés folyamata		3	1	1	1	1	4	12	kezelés	ismételt kapcsolat felvétel, információ kérés az intézkedések kimeneteléről.		szakmai vezető

Támogató folyamat megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása							Folyamatgazda: Bölcsődevezetők, Koordinátor										
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése			
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségs intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium		Hatás összérték						
								1	2	3	4						
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	online rendszer technikai hibája	felvételi kérelem beküldésének akadálya	intézmények feltöltöttségének csökkenése	működési, gazdasági	működési, gazdasági		1	2	1	3	2	8	8	kezelés	online rendszer folyamatos felülvizsgálata	szakmai egységvezető
2.	Térítési díj megállapítása	téves számítás	jogszabályi nem megfelelés	adatok bekérése, pontos számítás	gazdasági, pénzügyi	gazdasági pénzügyi		1	3	1	1	1	6	6	kezelés	pontos számítás	szakmai egységvezető
3.	Térítési díj felülvizsgálata	téves számítás	jogszabályi nem megfelelés	adatok bekérése, pontos számítás	gazdasági, pénzügyi	gazdasági pénzügyi		1	3	1	1	1	6	6	kezelés	pontos számítás	adott év március 31.
4.	Szolgáltatás nyújtás/biztonságos játékok, bútorok	baleset bekövetkezése	sérült eszközök	biztonságos környezet	működési	működési folyamat		2	2	1	2	2	7	14	kezelés	állagmegóvás	szakmai egységvezető
5.	Étkeztetés	nem megfelelő mennyiségű, minőségű	szolgáltatás minősége sérül	egészséges minőségi táplálkozás biztosítása	működési	működési		1	1	1	2	2	6	6	kezelés	folyamatos egyeztetés a szolgáltatással	dietetikus
6.	Sószoza, tornaszoba használata	baleset bekövetkezése	sérült eszközök	biztonságos környezet	működési	működési folyamat		1	1	2	1	1	5	5	kezelés	állagmegóvás	kisgyermeknevelő
7.	Mosókonyha/vegyszerek tárolása, használata	baleset bekövetkezése	vegyszerek nem megfelelő használata	biztonságos környezet	működési	működési folyamat		1	1	1	2	1	5	5	kezelés	állagmegóvás	szakmai egységvezető
8.	Külső mosodai szolgáltatás	ágynemű amortizáció, és számszerű nem megfelelés	külső szolgáltató alacsony szintű szolgáltatása	tárgyi eszközök amortizálódása	működési	működési folyamat		2	1	3	1	1	6	12	kezelés	eszköz pótlás	szakmai egységvezető

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

9.	Kiegészítő szakmai tevékenység: kapcsolattartás szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás, közös program)	nem megfelelő kommunikáció	konfliktus kialakulása	jó kapcsolat hiánya, bizalomvesztés, csökken a feltöltöttség	működési, gazdasági	működési folyamat		1	1	3	3	2	9	9	kezelés	kommunikációs tréningek		szakmai egységvezető
10.	Rendkívüli esemény kezelése (betegség, baleset)	betegség, baleset	fertőzés, járvány, nem biztonságos játékok használatából eredő baleset	biztonságos környezet	működési	működési folyamat		2	1	2	3	2	8	16	kezelés	fertőző gyerek elkülönítése, orvosi segítség		szakmai egységvezető
11.	Szolgáltatás megszűnése	elmarad a kiléptetés	Tevadmin téves adatszolgáltatás	intézmény feltöltöttségének csökkenése	működési	működési folyamat		1	1	1	1	1	4	4	kezelés	rögzítés		szakmai egységvezető
12.	Szakmai együttműködés jelzőrendszeri tagként	téves, elmaradó jelzések	gyermekveszély eztettség	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	2	2	2	7	7	kezelés	szakmai képzések		szakmai egységvezető

Támogató folyamat megnevezése: Panaszkezelés							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, Bölcsődevezetők, Intézményvezető											
Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Integrált kockázat kezelési intézkedési terv száma	Kockázat értékelése						Kockázat kezelése				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatás összéérték						
									1	2	3							4
1	Panasz beérkezése	téves helyre érkezik a panasz	panaszkezelés késedelmé	minőségi szolgáltatás nyújtása	működési	működési		1	1	2	3	2	8	8	kezelés	folyamatos kontroll		intézményvezető
2.	Panasz kivizsgálása, kompetencia tisztázása	nem megfelelő kompetenciával rendelkező személyhez, nem alapos vizsgálat, elfogulatlan	a panasz kivizsgálása vitatható	jogszabályoknak való megfelelés	működési	működési		2	1	2	3	2	8	16	kezelés	szakszerű, objektív kivizsgálás	15 nap	intézményvezető által megbízott munkatárs
3.	Panasz kivizsgálásról visszajelzés	elmarad a visszajelzés	a panasz kivizsgálása vitatható	jogszabályoknak való megfelelésség	működési	működési		1	1	2	4	2	9	9	kezelés	visszajelzés megtétele	15.napon	intézményvezető