

Kockázatok és intézkedések nyilvántartása a Prevenció Központban

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós	Érintett folyamatok	Kockázat kezelése			
							Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Pénzkezelés										
1.	készpénz-forgalomért felelős személyek felelősség vállalása	vezetői kontroll hiánya	szakmai egységvezető, bölcsődevezető elszámolási kötelezettségnek nem tud eleget tenni	jogszabálynak megfelelő működése	pénzügyi gazdaság korrupciós	pénzkezelés teljes folyamat	kezelés	rendszeres ellenőrzés	2024. 12.31.	megbízott szociális munkatárs szakmai egység-vezető bölcsődevez.
2.	készpénz /rovat elszámolás	vezetői kontroll hiánya	számla tartalmi nem megfelelősége	pénzeszköz kezelés szabályainak ismerete	pénzügyi gazdaság korrupciós	pénzkezelés teljes folyamat	kezelés	pénzkezelés ellenőrzése	2024. 12.31.	megbízott szociális munkatárs szakmai egység-vezető bölcsődevez.
Támogató folyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezettségvállalás										
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	kezelés	közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31.	intézmény vezető
2.	közbeszerzést lezáró döntés		jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	működési korrupciós	döntés folyamata	kezelés	Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31.	intézmény vezető
3.	szerződés megkötése	eljárás lezárását követően szükségessé váló szerződésmódosítás	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi gazdasági	a szerződéskötés folyamata integrációs	kezelés	közbeszerzési eljárás felülvizsgálata	2024. 12.31.	intézmény vezető

Kockázatok és intézkedések nyilvántartása a Prevenció Központban

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós	Érintett folyamatok	Kockázat kezelése			
							Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalás										
1.	megrendelés, szerződéskötés	vezetői kontroll hiánya	Áht. előírásainak megsértése	Áht. előírásainak megfelelő kötelezettség-vállalás biztosítása	penzügyi, gazdálkodási korrupciós	gazdálkodás teljes folyamata	kezelés	Köt.váll szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31.	intézmény vezető
Támogató folyamat megnevezése: Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, munkaruha)										
Leltározás										
1.	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	penzügyi és gazdasági integritási	a leltározás kiértékelésének folyamata	kezelés	a kiértékelési megállapítások végrehajtásának ellenőrzése	leltárt követő 15 napon belül	kijelölt leltárvezető szakmai egység vezetők, bölcsőde vezetők
Támogató folyamat megnevezése: Foglalkoztatással, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatással kapcsolatos feladatok										
Munkaidő nyilvántartás										
1.	jelenléti ív vezetése, beléptető kártya	ellenőrzés hiánya	nem megfelelő hiányzók jelentése, munkabér megállapítása	kifizetés megalapozottsága	penzügyi gazdasági integritási	munka folyamata	kezelés	szabályzatban rögzített ellenőrzés	tárgyhónapot követő 10-ik napig	intézmény vezető szakmai egység vezetők, bölcsőde vezetők

Kockázatok és intézkedések nyilvántartása a Prevenció Központban

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Kockázat kezelése			
							Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Külső személyekre vonatkozó megbízási szerződések										
1.	teljesítés igazolás	vezetői kontroll hiánya	teljesítés igazolás elmarad megállapítása	kifizetés megalapozottsága	pénzügyi gazdasági integritási	kötelezettség-vállalás folyamata	kezelés	szabályzatban rögzített ellenőrzés	szerződés-kötés	intézmény vezető
Támogató folyamat megnevezése: Munkába járási költségtérítés										
1.	munkába járási költségtérítés	vezetői kontroll hiánya	késedelmes kifizetés,	jogszabályi megfelelés	megfelelőség	kötelezettség-vállalás folyamata	kezelés	szabályzatban rögzítettek ellenőrzése, nyilvántartása	esedékesség szerint	szakmai egység vezető bölcsőde vezető
Támogató folyamat megnevezése: Előlegek nyilvántartása										
1.	illetmény előlegek nyilvántartása	kontroll hiánya	téves rögzítés a nyilvántartásban	visszafizetés nyomonkövetése	pénzügyi gazdasági	nyilvántartások folyamata	kezelés	nyilvántartások egyeztetése	havonta	megbízott szociális munkatárs
Támogató folyamat megnevezése: Munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok										
1.	munkavállalók munkavégzés közben bekövetkezett sérüléseinek kezelése	egyéni felelősség vállalás	a munkabaleset körülményeinek nem megfelelő rögzítése	sérülés megfelelő minősítése	működési	működési folyamat	kezelés	esetmegbeszélésen, munkacsoporton felhívás	tervszerűen	tűz- és munkabiztonsági szakfeladatokkal megbízott személy

Kockázatok és intézkedések nyilvántartása a Prevenció Központban

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett folyamatok	Kockázat kezelése			
							Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Szabályzatok elkészítése, aktualizálása										
1.	belső szabályzatok aktualizálása	ellenőrzés hiánya	felülvizsgálat elmarad	aktuális belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi integritási	működés teljes folyamata	kezelés	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabály változást követően azonnal	intézmény vezető, bölcsőde vezető, szakmai egység vezető
Támogató folyamat megnevezése: Iratkezelési szabályzat elkészítése										
1.	szabályzat felülvizsgálata	vezetői kontroll hiánya	felülvizsgálat elmarad	szabályzat felülvizsgálatán ak biztosítása	jogszabályi megfeleléség biztosítása	szabályzat készítés teljes folyamata	kezelés	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabályi változást követően azonnal	intézmény vezető szakmai egység vezető bölcsőde vezető

Dátum: Budapest 2024.01.01.

Olvasósné Ngyi Éva
Munkacsoport vezető


Intézmény vezető