

Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett szervezeti egység	Kockázat kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és elszámolás formája	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Pénzkezelés										
1.	készpénz-forgalomért felelős személyek felelősség vállalása	vezetői kontroll hiánya	szakmai egységvezető, bölcsődevez. elszámolási kötelezettségnek nem tud eleget tenni	jogszabálynak megfelelő működése	pénzügyi gazdasági korrupciós	Tagintézmények	nyitott	rendszeres ellenőrzés	2024.12. 31. írásban	megbízott szociális munkatárs szakmai egység-vezető bölcsődevez.
2.	készpénz /rovat elszámolás	vezetői kontroll hiánya	számla tartalmi nem megfelelősége	pénzeszköz kezelés szabályainak ismerete	pénzügyi gazdasági korrupciós	Tagintézmények	nyitott	pénzkezelés ellenőrzése	2024.12. 31. írásban	megbízott szociális munkatársszakmai 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	Prevenációs Kp.	nyitott	közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata	2024.12. 31. írásban	intézmény vezető
2.	közbeszerzést lezáró döntés		jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	működési korrupciós	Prevenációs Kp.	nyitott	Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata	2024.12. 31. írásban	intézmény vezető
3.	szerződés megkötése	eljárás lezárását követően szükségessé váló szerződésmódosítás	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi jogi szakmai megfelelőség	pénzügyi gazdasági	Prevenációs Kp.	nyitott	közbeszerzési eljárás felülvizsgálata	2024.12. 31. írásban	intézmény vezető

Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett szervezeti egység	Kockázattal kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámolás formája	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá nem tartozó kötelezettségvállalás										
1.	megrendelés, szerződéskötés	vezetői kontroll hiánya	Áht. előírásainak megsértése	Áht. előírásainak megfelelő kötelezettségvállalás biztosítása	penzügyi, gazdálkodási korrupciós	Szakmai egységek	részben teljesített	ellenőrzés Köt.váll szabályzat felülvizsgálata	2024.12.31 . írásban	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	Szakmai egységek	teljesített	a kiértékelési megállapítások végrehajtásának ellenőrzése	leltárt követő 15 napon belül írásban	kijelölt leltárvezető szakmai egység vezető bölcsőde vezető
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 és gazdasági integritási	Szakmai egységek	teljesített	szabályzatban rögzített ellenőrzés	tárgyhónapot követő 10-dik napon írásban	Intézmény vezető szakmai egység vezető, bölcsőde vezető

Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós	Érintett szervezeti egység	Kockázat kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámolási formája	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Külső személyekre vonatkozó megbízási szerződés										
1.	teljesítés igazolás	vezetői kontroll hiánya	teljesítés igazolás elmarad	teljesítés ellenőrzése, kifizetés megalapozottsága	pénzügyi gazdasági integritási	Szakmai egységek	teljesített	szabályzatban rögzített ellenőrzés	szerződés kötés írásban	intézmény vezető
Támogató folyamat megnevezése: Munkába járási költségtérítés										
1.	munkába járási költségtérítés	vezetői kontroll hiánya	késedelmes kifizetés,	jogszabályi megfeleléség	megfelelőség	Prevenációs Kp.	teljesített	szabályzatban rögzítettek ellenőrzése, nyilvántartása	esedékes-ség szerint írásban	szakmai egység vezető bölcsőde vezető
Támogató folyamat megnevezése: Előlegek nyilvántartása										
1.	illetmény előlegek nyilvántartása	kontroll hiánya	téves rögzítés a nyilvántartásban	visszafizetés nyomkövetése	pénzügyi gazdasági	Prevenációs Kp.	teljesített	nyilvántartások egyeztetése	havonta írásban	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	Szakmai egységek	teljesített	esetmegbeszélésen, munkacsoporton felhívás	szükség esetén írásban	tűz- és munkabiztonsági szakfeladatokkal megbízott személy

Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós	Érintett szervezeti egység	Kockázat kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámolás formája	Felelős személy
Támogató folyamat megnevezése: Szabályzatok elkészítése, aktualizálása										
1.	belső szabályzatok aktualizálása	ellenőrzés hiánya	felülvizsgálat elmarad	aktuális belső szabályzat biztosítása	megfelelő-ségi integritási	Prevenációs Kp.	folyamatos	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabály változást követően azonnal	intézmény vezető szakmai egység vezető bölcsőde vezető
Támogató folyamat megnevezése: Iratkezelési szabályzat elkészítése										
1.	szabályzat felülvizsgálata	vezetői kontroll hiánya	felülvizsgálat elmarad	szabályzat felülvizsgálatának biztosítása	jogszabályi megfelelés biztosítása	Prevenációs Kp.	teljesített	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgálata	jogszabályi változást követően azonnal írásban	intézmény vezető szakmai egység vezető bölcsőde vezető

Dátum: Budapest, 2024.01.01.

Oroszáné N. J. É. O. J.
Munkacsoport vezető


Intézményvezető

