

	Kockázati kategória	Kockázatok	Mit okoz?	Mit eredményez?	Előfordulás gyakorisága		Kockázat-jelentősége		Összesen
1	Szabályozott folyamatokban rejlő kockázat	Adminisztratív feladatokat befolyásoló tényezők, gyorsan változó környezet	Nem megfelelő információ áramlás	megnövekedett ügyintézési idő, bizonytalanság	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
		Folyamat pontatlan szabályozása	Nincs az adott tevékenységre megfelelő szabályozás	megnövekedett ügyintézési idő, bizonytalanság	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
		Gazdasági környezeti változások	Nincs megfelelő jogszabályi nyomkövetés	téves dokumentáció kezelés téves dokumentáció továbbítás	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0 0	1
		Új feladatokhoz kapcsolódó szabályozás nem készül el	Nincs az adott tevékenységre megfelelő szabályozás	Téves, hiányos ügykezelés, megnövekedett ügyintézési idő	ritka előfordulás	0 2 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	4
		Szabályozás és a gyakorlat különbözik	Helytelen információ áramlás plusz munka	téves dokumentáció kezelés téves dokumentáció továbbítás	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0 0	1
2	Kommunikációs rendszerben rejlő kockázatok	Szervezeti egységek közti kommunikáció nem biztosított	Információhiány lép fel	Nincs megfelelő információ/kommunikáció a megfelelő ügyintézéshez	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
		Belső kommunikációs folyamatok nem biztosítottak	Információhiány lép fel	Nincs megfelelő információ/kommunikáció a megfelelő ügyintézéshez	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
		Munkatársak nem kommunikálnak egymással, felülről lefelé	Információhiány lép fel	Nincs megfelelő információ/kommunikáció a megfelelő ügyintézéshez	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
		Munkatársak nem kommunikálnak egymással, alulról felfelé	Információhiány lép fel	Nincs megfelelő információ/kommunikáció a megfelelő ügyintézéshez	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	2
3	Külső szervekkel való együttműködésben	Tervezéshez, szakmai feladatokhoz szükséges információ nem érkezik meg időben	Információhiány lép fel	Nincs megfelelő információ	ritka előfordulás	0 2 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0 0	4
		A partnerektől, partner intézményektől nem érkezik meg	Adatszolgáltatás hiány	Nincs megfelelő adat	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0	1

	rejlő kockázat	időben az adatszolgáltatás				0 0		0 0	
		A felügyeleti szervek negatívan befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátását	Nem értelmezhető	Nem fordult elő	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0	1
4	Tervezésből pénzügyi és egyéb erőforrás rendelkezésre állásból adódó kockázatok	A rövidtávú feladatok és tervek nincsenek összhangban a jogi, gazdasági szabályozásban előírt elvárásokkal	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0	1
		Rövidtávú tervek költségvetései nem számolnak a végrehajtást akadályozó kockázatokkal, nincs tartalék	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		A szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete nem biztosított	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		Betervezett kötelezettségvállalás nem valósul meg	Nem értelmezhető, mert a DI pénzügyi folyamatai minden esetben a Kar pénzügyi folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
5	Megbízható gazdálkodást befolyásoló kockázatok	Szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátása nem várt hatással van a pénzügyi kiadásokra. (Nincs megfelelő előzetes felmérés)	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Nincs megfelelő beszerzési rendszer	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		Közbeszerzési dokumentációk nem megfelelőek. (nem egységes, bonyolult, hiányos)	Nem értelmezhető, mert a DI folyamatai minden esetben a Kar folyamataival egyeztetve kerülnek meghatározásra	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Korrupció veszélye áll fent a közbeszerzési eljárásban.	Nem értelmezhető	-	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0	1
		A szervezeti célok és az eredmények mérése nem történik meg	A teljesítményértékelés hiánya	Az új célok meghatározása elmaradhat	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		A szervezet nem rendelkezik				1		0	

6	Üzemeltetésből származó kockázatok	A szervezet nem rendelkezik megfelelő beruházási, fejlesztési tervekkel illetve ezek felülvizsgálata nem biztosított	nem értelmezhető, Kari tervek	nem értelmezhető	rendkívül ritka előfordulás	0 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	2 0 0 0	2
		Üzemeltetési feladatok nincsenek szabályozva, nincs minden területen felelős	nem értelmezhető, Kari tervek	nem értelmezhető	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
7	Humánerőforrás gazdálkodásban rejlő kockázat	A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő kapacitás	Megnő az ügyintézésre fordított időszükséglet	Növekszik az adminisztrációs teher	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő szakmai végzettséggel, vagy tapasztalattal	a hibafaktor megnő	nem megfelelő folyamatok	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Új munkatársak betanítására nincs kapacitás	több ideig tart a betanulási folyamat	nem megfelelő folyamatok, leterhelt kollégák	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Munkatársak feladatai és felelősségei nem meghatározottak	nem egyértelmű felelősségi körök	elmaradt ügyintézés	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Magas fluktuáció, szervezeti bizonytalanság	nem értelmezhető	nem értelmezhető	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	nincs kockázat	1 0 0 0	1
8	Folyamatellenőrzés monitoring rendszer kockázatai	Nincs megfelelő monitoring rendszer a szervezeten belül	Ellenőrizetlen folyamatok	Működési problémák	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		A szabályozott folyamatok nincsenek felülvizsgálva elavultak	Elavult folyamatok alapján történő ügyintézés	Nem megfelelő ügyintézés	ritka előfordulás	0 2 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	4
		A folyamatokban feltárt hibák nincsenek lekövetve	Hibás folyamatok	Hibás folyamatok alapján történő működés	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
		Csak a külső szervek által kerülnek feltárára a hibák, szabálytalanságok	Nem értelmezhető	Nincs ilyen előfordulás	rendkívül ritka előfordulás	1 0 0 0	csekély kockázat, nem jelentős	0 2 0 0	2
					0		0		

9	Szervezet folyamataiban rejlő környezetterhelő hatások	Folyamataiban nincs lehetőség a fenntartható működésre	nem értelmezhető	nem értelmezhető		0 0 0 0		0 0 0 0	0
		Veszélyes anyagok használata negatívan befolyásolja a folyamataikat.	nem értelmezhető	nem értelmezhető		0 0 0 0		0 0 0 0	0
		Szelektív hulladékgyűjtés lehetősége nem biztosított	nem értelmezhető	nem értelmezhető		0 0 0 0		0 0 0 0	0
		Munkavégzési folyamatai egészségkárosító tevékenységeket foglalnak magukban	nem értelmezhető	nem értelmezhető		0 0 0 0		0 0 0 0	0

Dátum: 2024. szeptember 06