

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 núség (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		

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	következő évi megalapozó felmérés elkészítése	késői egyeztetés, oktatások hiánya folyamatba épített kontroll hiánya	egyeztetés elmaradása; vonatkozó jogszabályok ismertének 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				

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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					
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatás összérték						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
1.	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.	kézpénz-forgalomért felelős személyek felelősség vállalása	vezetői kontroll hiánya	szakmai egységvezető elszámolási kötelezettségek nem tud eleget tenni	jogszabálynak megfelelő működése	pénzügyi gazdasági korrupciós	pénzkezelés teljes folyamat		2	1	2	2	4	9	18	kezelés	rendszeres ellenőrzés	2026.12.31.	intézmény vezető szakmai egység-vezető
3.	kézpénz /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	2026.12.31.	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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium			Hatás összérték					
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.		1.	1.	1.	1.	1.
1.	étkezési adagszámok bekérése a szakmai egységektől	egyeztetés, ellenőrzés hiánya	a teljesítés nem megalapozott	számla adagszámával 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			Hatás összérték						
								1	2	3	4							
1.	bevételi források számbavétele	információ, megalapozott tervezés hiánya	saját bevétel alul tervezése	megalapozott költségvetés	penzügyi	penzkezelés teljes folyamata		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	penzügyi	penzkezelés teljes folyamata		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	penzügyi	penzkezelés teljes folyamata		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			Hatás összérték						
								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	2026. 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 Közbe-szerzési hatóság 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 megfelelés	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelés	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 megfelelés hiánya	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi megfelelés	működési	a közbeszerzés teljes folyamata		1	1	1	1	4	7	7	elfogadás			
6.b	hirdetmény nélkül induló eljárás	előkészítés és kontroll hiánya	jogszabályi megfelelés	jogszabályi megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi megfelelés	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 megfelelés hiánya	jogszabályi megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelés	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 megfelelés	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelés	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	2026. 12.31.	intézmény

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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium		Hatás összérték							
								1	2	3	4							
1.	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 ellenőrzésének folyamata		1	1	2	1	1	5	5	elfogadás			
4.	többlet/hiány okainak vizsgálása, felelősség megállapítása	vezetői kontroll és egyeztetések hiánya	nem történik meg a többlet/hiány vizsgálása, nem vizsgálják meg a felelősséget	a tárgyi eszközök valós mennyiségének és értékének megállapítása	pénzügyi és gazdasági integritási	a leltározás kiértékelésének folyamata		2	2	3	1	4	10	20	kezelés	kiértékelési megállapítások végrehajtásának ellenőrzése	leltárt követő 15 napon belül	Intézmény 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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									
									1	2	3	4						Hatás összérték
1.	sejtezési bizottság kijelölése	vezető kontroll hiánya	nem a munkakörleírásnak megfelelő tagok kerülnek kijelölésre	sejtezési szabályzat betartása	pénzügyi gazdasági	a sejtezés teljes folyamata		1	1	3	2	3	9	9	elfogadás			
2.	sejtezendő eszközök fizikai elkülönítése, elhasználódásuk, mennyiségük ellenőrzése, sejtezéshez szükséges külső/belső szakvélemények beszerzése	egyeztetés hiánya	sejtezendő eszközök nem teljes körű feltárása, hiányos dokumentálás	sejtezési szabályzat betartása	működési	a sejtezés teljes folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			
3.	javaslatok begyűjtése a sejtezendő eszközökről	folyamatba épített kontroll hiánya	a sejtezés megalapozottsága nem biztosított	sejtezés megalapozottságának biztosítása	pénzügyi gazdasági	a sejtezés teljes folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			
4.	sejtezett eszközök összegyűjtése, hasznosítása, elszállítása	folyamatba épített kontroll hiánya	sejtezett eszközök ott maradnak, keverednek a többi eszközzel	sejtezett eszközök szakszerű elszállítása	működési	a szállítás folyamata		2	1	2	1	1	5	10	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium			Hatás össz érték					
1	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.	Kézpénz 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														
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy										
									értékelési kritérium			Hatás össz érték															
1.	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, 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										
								1	2	3	4	össz érték							
Havi adatszolgáltatási feladatok																			
1.	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 mérlegjelentés-ek 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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									
								1	2	3	4	össz érték						
1.	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 vizsgálják 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 kockázati 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									
								1	2	3	4	Hatas össz érték						
1.	megbízási szerződés elkészítése	vezetői kontroll hiánya	szerződés megkötése nem készül el időben	személyi állomány rendelkezésre állása megfelelő számban és szakképzettség el	működési	szerződéskötés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
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	szerződéskötés	intézményvezető szakmai egységvezetők

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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
1	kérelem és mellékleteinek elkészítése	vezetői kontroll hiánya	kérelem késve érkezik a Kormányhivatalhoz	szolgáltatás megfelelő színvonalra	működési	működés folyamata	1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
2.	Alírt 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 színvonalra	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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
1.	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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium		Hatás össz érték							
1	munkába járási költségtérítés	vezetői kontroll hiánya	késedelmes kifizetés,	jogszabályi megfelelés	megfelelőség	kötelezettség-vállalás folyamata	2	1	3	3	4	11	22	kezelés	szabályzatban rögzített ellenőrzése, nyilván tartása	esedékes-ség szerint	szakmai egység vezető	

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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium		Hatás össz érték							
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	1	2	1	3	7	7	elfogadás				
2.	kiküldetési rendelvénnyel kiállítása	vezetői kontroll hiánya	nem megfelelő rendelvénnyel 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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
								1	2	3	4	Hatás összérték					
1.	illetmény előlegek nyilvántartása	kontroll hiánya	téves rögzítés a nyilvántartásban	visszafizetés nyomkövetése	pénzügyi gazdasági	nyilvántartás-sok folyamata	2	1	3	1	4	9	18	kezelés	nyilván tartások egyeztetése	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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedés	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium								
								1	2	3	4	Hatás összérték					
1.	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 munkacsoporton felhívás	tervszerűen	szakmai egység vezető
2.	munkabaleset lejelentése	védelmi szakreferens felelőssége	a felügyeleti szervek nem fogadják e a munkabaleset minőségét	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			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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					
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatás összérték						
								1	2	3	4							
1.	működés szabályozandó területeinek feltárása	vezetői, felderítő kontroll hiánya	szabályozatlan folyamatok	belső szabályzat biztosítása	megfelelőségi	működés teljes folyamata		1	1	3	3	1	8	8	elfogadás			
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 azonnali	intézményvezető
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 végrehajtási 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	Szükségs intézkedés	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium									
									1	2	3	4						Hatás össz érték
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 levéltárak	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 felülvizsgálatak 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 selejtezhetőség 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 selejtezhető 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				
								Valószi nűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksége s intézkedé s	Határid ő	Felelős személy
									értékelési kritérium			Hatá s össz érték					
1	információ megosztása	vezetői kontroll hiánya	a megosztás során az információ torzul/sérül	-	működési integritási	döntés előkészítés folyamata	1	1	3	3	4		11	11	elfogadás		
2.	kommuniká-ció s 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							Folyamatgazda: Szakmai egységvezetők, bölcsődevezetők										
TEVADMIN digitális nyilvántartási rendszerben rögzítés																	
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				
								Valószi nűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szüksége s intézkedé s	Határid ő	Felelős személy
									értékelési kritérium			Hatá s össz érték					
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/elm aradása	megalapozott adatszolgáltatás	működési, pénzügyi	működés, gazdálkodás folyamata	1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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					
								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	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	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	munkatár s kijelölés	követk ező munka nap	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	munkatár s kijelölés	követk ező munka nap	megbí zott szoc. munka társ
3.	Munkafolyamat lezárása	elmarad a lezárás	munkafolyamat megtévesztése	nem történik meg a lezárás	működési	működés folyamata		1	1	1	1	1	4	4	kezelés	munkatár s kijelölés	követk ező munka nap	megbí zott szoc. munka társ
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					
								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	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	általános közzétételi lista létrehozása	előkészület hiánya, vezetői kontroll	nem megfelelő közzétételi egységek létrehozása	jogszabályi megfelelés	működés, megfeleléségi i	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			
2.	általános közzétételi lista aktualizálása	előkészület hiánya, vezetői kontroll	nem aktuális/hatályo s adatok közzététele	jogszabályi megfelelés	működés, megfeleléségi i	működés folyamata		1	1	3	3	4	11	11	elfogadás			

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium		Hatás összérték						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	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 megővése	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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy
									értékelési kritérium		Hatás összérték						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	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, környeztanulmány, 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, 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	gyermekveszély ezetettséggel	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

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Gyermejkölési 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					
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükséges intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium		Hatas össz érték							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybevételek elmaradása	kiesik a szolgáltatásból	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		1	1	1	3	2	7	7	kezelés	szolgáltatás nyújtása		megbízott szoc. munkatárs
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	szolgáltatás nyújtása		megbízott szoc. munkatárs
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		megbíz. 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.	Speciális szolgáltatás (pszichológus, fejlesztés, mentálhigiénés tanácsadás, pár és családkonzultáció, mediáció, jogász, szociális diagnózis) közvetítése és nyújtása	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		megbízott munkatárs

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

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, 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 megfelelés 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 megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	2	1	4	8	16	kezelés	folyamat elvégzése	következő munkanap	megbízott szoc. munkatárs

Támogató folyamat megnevezése: Tanoda							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				
								Valószínűség (1-4)	Hatás				Kockázati érték = Kv*Kh	Kezelési stratégia	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									1	2	3	4						Hatás összérték
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	szolgáltatás igénybevételenek 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 vevőknek 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 és iskolai szociális segítő 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 össz érték						
									1	2	3							4
1	Szolgáltatást igénybevevő bekerülése	jogszabálynak való megfelelés hiánya	szolgáltatás igénybevételenek 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 veő 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		óvodai és isk szoc segítő koordinátor
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		koordinátor
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		koordinátor
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 szo. 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	Hata s össz érték						
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

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	szolgáltatásról 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	Humán erőforrás korlátozottsága	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működés folyamata		2	1	2	3	3	9	18	kezelés	rendelkezésre álló humán erőforrás megfelelő koordinációja, csoportképző helyek, krízis területek feltérképezése	szociális munkatárs
5.	Szolgáltatás közvetítése (prevenációs 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 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 intézkedés kimeneteléről.		szakmai vezető		

Integrált kockázati leltár, értékelés, kezelés

4. számú Melléklet

Támogató folyamat megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása							Folyamatgazda: Bölcsővezetők, 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	Szükségessé intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									értékelési kritérium			Hatás összérték						
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		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.	szakmai egységvezető
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 szolgáltatóval		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	gyermekveszélyeztetettség	jogszabályi megfelelés elmaradása	működési	működési 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	Szükségességi intézkedések	Határidő	Felelős személy	
									1	2	3	4						Hatás összérték
1	Panasz beérkezése	téves helyre érkezik a panasz	panaszkezelés késedelmé	minőségi szolgálat 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 megfelelés	működési	működési		1	1	2	4	2	9	9	kezelés	visszajelzés megtevése	15.napon	intézményvezető