



KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés, Ellátási és Fenntartási Osztály

**Körmendi Rendvédelmi Technikum
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés
Ellátási és Fenntartási Osztály
kockázat-nyilvántartása**

Felülvizsgálva: 2021. július 16.

**Hideg Zoltán mv.
mb. ellátási és fenntartási osztályvezető**

Cím: 9900 Körmend, Alkotmány út 5-7. 9901 Körmend. Pf.: 98
Telefon: (+36-94)592-650, BM: 26/6240; Fax: (+36-94)592-685, BM: 26/6270
E-mail: krvt@krvt.police.hu

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
1.	Egyen-, munka és védőruházattal kapcsolatos feladatok	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	- Vonatkozó jogszabály- és normaváltozások gyakorlati alkalmazásának kidolgozása; - új technikai lehetőségek figyelemmel kísérése, módszertan kidolgozása, alkalmazása; - A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	3	9					
		3. Szervezeti változás	3	3	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6					
		5. Költségszintek	2	1	2					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	3	3	9					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	3	3	9					
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6					
		9. Vezetőség aggályai	3	2	6					
		10. Kontrollok értékelése	3	3	9					
Összesen			7							
2.	Beszerzés egyéb módon	Elfogadható kockázati szint: 5								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	2	3	6	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	2	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	2	4					
		5. Költségszintek	3	2	6					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	2	3	6					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	2	4					
		8. Közvélemény érzékelése	1	1	1					
		9. Vezetőség aggályai	2	2	4					
		10. Kontrollok értékelése	2	3	6					
Összesen			5							

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
3.	Hulladékgazdálkodás végrehajtása	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	3	9					
		3. Szervezeti változás	3	3	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6					
		5. Költségszintek	2	1	2					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	3	3	9					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	3	3	9					
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6					
		9. Vezetőség aggályai	3	2	6					
		10. Kontrollok értékelése	3	3	9					
Összesen			7							
Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
4.	A szakanyagok beszerzése	Elfogadható kockázati szint: 5								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	2	3	6	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	2	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	2	4					
		5. Költségszintek	3	2	6					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	2	3	6					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	2	4					
		8. Közvélemény érzékelése	1	1	1					
		9. Vezetőség aggályai	2	2	4					
		10. Kontrollok értékelése	2	3	6					
Összesen			5							

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
5.	Beszerzés közbeszerzéssel	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	2	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	2	4					
		5. Költségszintek	3	2	6					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	2	3	6					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	2	4					
		8. Közvélemény érzékelése	1	1	1					
		9. Vezetőség aggályai	2	2	4					
		10. Kontrollok értékelése	2	3	6					
Összesen					5					
Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
6.	Beruházás egyéb módon	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	2	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6					
		5. Költségszintek	3	3	9					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	2	3	6					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	3	6					
		8. Közvélemény érzékelése	1	1	1					
		9. Vezetőség aggályai	2	3	6					
		10. Kontrollok értékelése	2	3	6					
Összesen					6					

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
7.	Felújítás egyéb módon	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	EFOV.		
		2. Jogszabályi körny. változása	3	2	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6					
		5. Költségszintek	3	3	9					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	2	3	6					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	3	6					
		8. Közvélemény érzékelése	1	1	1					
		9. Vezetőség aggályai	2	3	6					
		10. Kontrollok értékelése	2	3	6					
		Összesen				6				
Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
8.	Leltározás végrehajtása	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	- Vonatkozó jogszabály- és normaváltozások gyakorlati alkalmazásának kidolgozása; - új technikai lehetőségek figyelemmel kísérése, módszertan kidolgozása, alkalmazása; - leltározásban résztvevő állomány oktatása; - szakirányítás keretében a rendőrkapitányságok anyagi felelősei munkájának segítése.	EFOV. Leltárbizottság vezetője	- oktatáson való részvétel ellenőrzése, - állomány felkészültségének ellenőrzése, - bizonylatok szabályos kitöltésének ellenőrzése	- A gyakorlat gyenge pontjainak meghatározása, ismételt oktatása, végrehajtás vezetői segítése, - módszertan felülvizsgálata, javítása; - normaalkotás, technikai fejlesztés kezdeményezése, - emberi- és anyagi-technikai erőforrások átcsoportosításának kezdeményezése.
		2. Jogszabályi körny. változása	3	3	9					
		3. Szervezeti változás	3	3	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	3	6					
		5. Költségszintek	2	1	2					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	3	3	9					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	3	3	9					
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6					
		9. Vezetőség aggályai	3	2	6					
		10. Kontrollok értékelése	3	3	9					
		Összesen				7				

* Ellenőrzési nyomvonal sorszámozása szerint.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
23022-805/25-1/2021.efo.