



KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés, Technikai Osztály

**Körmendi Rendvédelmi Technikum
Gazdasági Igazgatóhelyettesi vezetés
Technikai Osztály
kockázat-nyilvántartása**

Felülvizsgálva: 2021. július 16.

**Ancsin László r. mk. alezredes
technikai 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
1.	Szolgálati gépjárművek használatának ellenőrzése	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		2. Jogszabályi körny. változása	2	3	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	2	4					
		5. Költségszintek	1	2	2					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	1	2	2					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	3	6					
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6					
		9. Vezetőség aggályai	3	3	9					
		10. Kontrollok értékelése	3	3	9					
Összesen			6							

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
2.	Saját tulajdonú gépjármű szolgálati célú igénybevétele	Elfogadható kockázati szint: 5								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	A	A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		2. Jogszabályi körny. változása	2	3	6					
		3. Szervezeti változás	2	2	4					
		4. Kölcsönhatás más rendszerekkel	2	2	4					
		5. Költségszintek	1	2	2					
		6. Pénzügyi szabályt. valószínűsége	1	2	2					
		7. Munkatársak képzetts., gyakorlata	2	3	6					
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6					
		9. Vezetőség aggályai	3	3	9					
		10. Kontrollok értékelése	3	3	9					
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					
3.	Beszerzés egyéb módon	Elfogadható kockázati szint: 5								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	2	3	6	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		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					
4.	A szakanyagok beszerzése	Elfogadható kockázati szint: 5								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	2	3	6	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		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					

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
		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					
5.	Beszerezés közbeszerzéssel	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		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.	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;	Technikai Osztály vezetője 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-
		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					

Ssz.	Tevékenység / feladat megnevezése	Kockázati tényezők	Kockázati tényezők értékelése			Besorolás	Javasolt intézkedés	Felelős	Ellenőrzési eljárás	Eljárás eredménytelenség esetén
		8. Közvélemény érzékelése	2	3	6		- szakirányítás keretében a rendőrkapitányságok anyagi felelősei munkájának segítése.			technikai erőforrások átcsoportosításának kezdeményezése.
		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
			valószínűsége	hatása	a kockázat mértéke					
7.	Fegyverzeti anyagok	Elfogadható kockázati szint: 6								
		1. Előző ellenőrzés tapasztalata	3	3	9	K	- Vonatkozó jogszabály- és normaváltozások figyelemmel kísérése; - új technikai lehetőségek figyelemmel kísérése; - A kockázat figyelemmel kísérése.	Technikai Osztály vezetője		
		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
23022-206/31-1/2021.tech