

**Kockázatkezelés**

**Külső kockázati tényezők**

*A=alacsony*

*K=közepes*

*M=magas*

**Infrastrukturális kockázat**

| Lehetséges ok                    | Lehetséges okozat               | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |  | Folyamat szabályozottsága                            |     |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|--|--|-----|
|                                  |                                 |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés  | igen   | nem |
| Számítógépek meghibásodnak       | adatállomány törlődik, megsérül | M     | A            | K        |          |           | Számítógépek rendszeres karbantartása, biztonsági mentés | X (Adatvédelmi szabályzat)                           |     |
| Hangtechnikai park meghibásodása | rendezvények színvonala sérül   | M     | A            | K        |          |           | Technikai park folyamatos karbantartása                  | X (Rendezvény-szervezési szabályzat)                 |     |
| Tárgyi eszközök szállítása       | Az eszköz sérülhet, rongálódhat | K     | A            | A        | X        | X         | X<br>Személyes felügyelet                                | X<br>(pl. Bérleti és felelősségvállalási szabályzat) |     |

**Elemi csapások**

| Lehetséges ok                           | Lehetséges okozat  | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |                        | Folyamat szabályozottsága        |     |
|---|--|-------|--------------|----------|----------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----|
|   |  |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés              | igen                             | nem |
| Tűz, csőtörés, egyéb külső meghibásodás | A tevékenységet átmenetileg nem tudja ellátni az intézmény | M     | A            | K        |          |           | X<br>Biztosítás kötése | X<br>(pl. Tűzvédelmi szabályzat) |     |

**Jogszabályi kockázat**

| Lehetséges ok  | Lehetséges okozat  | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat                               |           |  | Folyamat szabályozottsága |     |
|--|--|-------|--------------|----------|--|-----------|--|---------------------------|-----|
|  |  |       |              |          | viselés                                | áthárítás | megelőzés  | igen                      | nem |
| A dolgozó nem szerez tudomást időben a jogszabályi változásokról | A munka során hiba következik be   | M     | A            | K        |  |           | X<br>Dolgozói értekezleteken vezetői tájékoztatás              | X<br>(pl. SZMSZ)          |     |
| A vezetés nem szerez tudomást időben a törvényi változásokról    | Mulasztásnak, vagy helytelen használatnak pénzügyi következményei lehetnek | M     | A            | M        | X (pl. pénzügyi következmény viselése) |           | X<br>Közlönyök, szakmai lapok beszerzése, figyelemmel követése | X                         |     |

**Piaci kockázat**

| Lehetséges ok                               | Lehetséges okozat       | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |                          | Folyamat szabályozottsága      |     |
|---|-------------------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----|
|   |                         |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés                | igen                           | nem |
| Pontatlan kifizetések az intézmény részéről | Késedelmi kamat         | A     | M            | K        | X        |           |                          | X<br>(pl. Pénzügyi szabályzat) |     |
| Pénzszállítás                               | A készpénzt ellophatják | M     | A            | K        | X        |           | X<br>Személyi biztosítás | X<br>(pl. Pénzügyi szabályzat) |     |

**Belső szervezeti kockázatok**

**Költségvetési kockázat**

| Lehetséges ok   | Lehetséges okozat                         | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |                             | Folyamat szabályozottsága                   |     |
|---|---|-------|--------------|----------|----------|-----------|-----------------------------|---|-----|
|   |   |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés                   | igen  | nem |
| Nem megfelelő árkalkuláció tevékenység/program ellátására | Működés sérül.<br>Anyagi és erkölcsi kár. | K     | A            | A        | X        |           | X<br>pontosabb árkalkuláció | X<br>(pl. Rendezvény szervezési szabályzat) |     |

**Csalás, vagy lopás**

| Lehetséges ok                                    | Lehetséges okozat                                     | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |                              | Folyamat szabályozottsága      |     |
|--|---|-------|--------------|----------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|  |   |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés                    | igen                           | nem |
| Az irodák, raktárak, galériák ajtaját nem zárják | Az ott lévő értéktárgyakat, műszaki cikkeket ellopják | K     | K            | K        | X        |           | X<br>Minden helyiség zárható | X<br>(pl. SZMSZ)               |     |
| Pénz befizetés hamis bankjeggyel történik        | Anyagi kár  | M     | A            | K        | X        |           |                              | X<br>(pl. Pénzügyi szabályzat) |     |

**Információs kockázat**

| Lehetséges ok   | Lehetséges okozat  | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |   | Folyamat szabályozottsága                        |     |
|---|--|-------|--------------|----------|----------|-----------|---|--|-----|
|   |  |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés   | igen   | nem |
| Információáramlás lassú, vagy több lépcsőben jut el a végrehajtóhoz | Nincs megfelelő információ a döntéshozatalhoz.<br>Hibás ügyintézés | K     | A            | A        |          |           | X<br>Vezetők kötelessége a dolgozók tájékoztatása | X<br>(pl. SZMSZ, Belső kommunikációs szabályzat) |     |

**Hírnév**

| Lehetséges ok                   | Lehetséges okozat        | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |   | Folyamat szabályozottsága   |     |
|---------------------------------|--------------------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|---|---|-----|
|                                 |                          |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés   | igen  | nem |
| Nem megfelelő közönségkapcsolat | Rossz hírnév kialakulása | M     | A            | K        |          |           | X<br>Közönség-<br>kapcsolati<br>felkészítés, képzés | X<br>(pl. Külső<br>kommunikációs<br>szabályzat,<br>Igazgatói<br>utasítások) |     |

**Személyi kockázatok**

| Lehetséges ok   | Lehetséges okozat                                       | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |   | Folyamat szabályozottsága               |     |
|---|---|-------|--------------|----------|----------|-----------|---|---|-----|
|   |   |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés   | igen                                    | nem |
| A dolgozó iskolai végzettsége nem felel meg az ellátandó feladatnak       | A dolgozó nem tud teljesíteni                           | A     | A            | A        |          |           | X<br>Munkakör<br>betöltéséhez<br>szükséges<br>végzettség<br>meghatározása | X<br>(pl. SZMSZ)                        |     |
| Személyi állományban változás történik, helyettesítés problémákba ütközik | Helyettesítő dolgozók túlterheltsége, hibalehetőség nő. | M     | A            | K        | X        |           | X<br>Helyettesítés<br>rendjét minden<br>dolgozónak<br>ismernie kell       | X<br>(pl. Munkaköri<br>leírások, SZMSZ) |     |

|   |                         |   |   |   |   |  |                                       |  |  |
|---|-------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Figyelmetlenségből<br>ulasztásból, egyéb<br>okokból adódó<br>pontatlan<br>munkavégzés | Anyagi és erkölcsi kár. | M | A | K | X |  | X<br>Folyamatba<br>épített ellenőrzés | X<br>(pl. SZMSZ,<br>Szabálytalan-<br>ságok kezelése) |  |
|---|-------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|

### Egészségi és biztonsági kockázat

| Lehetséges ok   | Lehetséges okozat                 | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |   | Folyamat szabályozottsága  |     |
|---|-----------------------------------|-------|--------------|----------|----------|-----------|---|--|-----|
|   |                                   |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés   | igen   | nem |
| Munkahelyi baleset  | A dolgozó sérül.                  | A     | A            | A        |          |           | X<br>Munkakör<br>betöltéséhez<br>szükséges<br>végzettség        | X<br>(pl. SZMSZ)   |     |
| Munkavégzésre<br>részben, vagy teljesen<br>alkalmatlan környezet                                      | Nem megfelelő<br>munkahatékonyság | A     | A            | A        |          |           | X<br>Dolgozói<br>igényekhez<br>igazodó környezet<br>kialakítása | X<br>(pl. Munkaköri<br>leírások, SZMSZ,<br>Fenntartható-<br>sági terv)                     |     |
| Egészségügyi<br>állapotváltozás (pl.<br>gyakori számítógép<br>használatból romlik a<br>dolgozó szeme) | Nem megfelelő<br>munkahatékonyság | A     | A            | A        | X        |           | X<br>Foglalkozás-<br>egészségügyi<br>szerződés                  | X<br>(pl. Közalkalma-<br>zotti, munkavé-<br>delmi,<br>esélyegyen-<br>lőségi<br>szabályzat) |     |

**Felelősségvállalási kockázat**

| Lehetséges ok            | Lehetséges okozat   | Hatás | Valószínűség | Kockázat | Kockázat |           |                                    | Folyamat szabályozottsága             |     |
|--------------------------|---|-------|--------------|----------|----------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|                          |   |       |              |          | viselés  | áthárítás | megelőzés                          | igen                                  | nem |
| Gondatlan ügyiratkezelés | Az irat, dokumentum elveszik, vagy sérül az ügyiratokban való eligazodás és azok visszakeresése | K     | A            | A        |          |           | X<br>Folyamatba épített ellenőrzés | X<br>(pl. Ügyiratkezelési szabályzat) |     |