

2. sz. melléklet: Lehetséges kockázati tényezők mintatáblázata

KOCKÁZATI KATEGÓRIÁK	KOCKÁZATI TÉNYEZŐK
Oktatás	<p>Felsőoktatási struktúraátalakítás kihívásaira történő reagálás lassú, versenyhátrány nő.</p> <p>A felsőoktatási hallgatói létszám csökkenő tendenciájának megfordítása nem valósul meg.</p> <p>Felsőoktatási stratégiába illeszkedő tantárgykonzolidáció megvalósítása csúszik, nem vagy csak részben valósul meg.</p> <p>Képzési kínálat nem versenyképes, nem felel meg a társadalmi és munkaerő piaci igényeknek.</p> <p>Az intézményi fejlesztési stratégiákból lebontott szervezeti egységre vonatkozó operatív munkaterv nem készült el, vagy nem megfelelőek.</p> <p>A szervezeti célok és az elért eredmények értékelése rendszeres időközönként nem történik meg.</p> <p>Az új szak indítása nem illeszkedik a PTE stratégiájába, nincs előzetes piackutatás, egyeztetés, konszenzus.</p> <p>Idegen nyelvű képzések indítása nem illeszkedik a kereslethez.</p> <p>Átöktatási megállapodások megkötése elhúzódik, vagy csak részben valósul meg.</p> <p>Átöktatás terén a belső kapacitás teljes körű kihasználása nem valósul meg.</p> <p>Oktatói kapacitáskihasználtság eltérő, szélsőséges terheltség állhat fenn.</p> <p>Oktatás színvonalának, minőségének ellenőrzése, nyomkövetése hiányos, nem megfelelő.</p> <p>Oktatói teljesítményértékelő rendszer kialakítása, működtetése nem az elvárt ütemben történik.</p> <p>Minősített oktatói utánpótlás nem biztosított.</p> <p>Magas a lemorzsolódás aránya.</p> <p>Nem valósul meg az egységes, integrált, hatékony oktatásadminisztrációs irányítás.</p>
Kutatás	<p>Kutatási, fejlesztési lehetőségekre, kihívásokra történő reagálás lassú, versenyhátrány nő.</p> <p>Nemzetközi, hazai források bevonása kutatási területen elmarad az elvárttól.</p> <p>Kutatási eredmények hasznosítása elmarad.</p> <p>A kutatási eredmények nyilvántartása (pl: MTMT, KAR) hiányos, adatok nem naprakészek.</p>
Egészségügy	<p>A minőségi egészségügyi ellátáshoz nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, az egészségügyi terület finanszírozásának bizonytalansága nagy.</p> <p>A likviditási helyzet stabilizálására kidolgozott terv nem valósul meg.</p> <p>A veszteség források feltárását követő intézkedési tervek végrehajtása nem teljes körű.</p> <p>Munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek teljes körűsége egyes szakterületeken nem biztosított.</p> <p>Az anyag és készletgazdálkodás nem hatékony, esetenként veszélyezteti a folyamatos működést.</p>
Gazdálkodás	<p>A költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem látható pénzügyi helyzetek bekövetkezését nem tudjuk kompenzálni saját bevétel realizálásából.</p>

	<p>A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változások követése a folyamatok összetettsége, bonyolultsága miatt nem időben történik.</p> <p>Az új feladatokhoz, környezeti változásokhoz kapcsolódó belső szabályzatok egyáltalán nem készülnek el, csak hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el.</p> <p>A feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel.</p> <p>A szakmai, gazdálkodási és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl bonyolultak.</p> <p>Lassú a változásról szóló szabályok átültetése a gyakorlatba.</p> <p>Az egyes szakmai vagy adminisztratív intézkedéseknek a kiadásokra gyakorolt hatása nem kerül megfelelően felmérésre.</p> <p>Az előirányzatokkal való gazdálkodás során nem tartják be a belső szabályozási előírásokat.</p> <p>Az előirányzatokkal való gazdálkodás nem a hatékony, gazdaságos és eredményes gazdálkodás alapelvei szerint történik.</p> <p>A tervezéshez az input adatok hiányosak, nem állnak rendelkezésre, a tervezés nem kellően megalapozott.</p> <p>A kontrolling adatszolgáltatás nem megfelelő, a vezetői döntések hiányos információ alapján.</p> <p>A biztonsági előírások nem kerülnek betartásra (pl: munkavédelem, vagyonvédelem).</p>
Pályázat	<p>A megnyert pályázatokban foglalt cél és szakmai tartalom csak részben, nem a támogatási szerződésnek megfelelően valósul meg.</p> <p>A pályázat keretében vállalt tevékenység fenntartási kötelezettsége nem valósul meg.</p> <p>A belső pályázati forráshoz jutás elbírálása nem objektív, átlátható kritériumrendszer alapján történik.</p>
Informatika	<p>PTE szinten az informatikai biztonság fejlesztés szabályozási és technikai módszerei nem teljes körűen kerülnek alkalmazásra.</p> <p>Egyes informatikai alkalmazások nem kompatibilisek a más szervezeti egység által alkalmazott informatikai rendszerekkel.</p> <p>Informatikai adatállomány naprakészsége és elérhetősége nem biztosított.</p> <p>Az irattározás informatikai, fizikai és biztonsági feltételei nem megoldottak.</p> <p>Iratkezelési fegyelem nem megfelelő, iratok elvesznek.</p>
Belső kontrollrendszer	<p>A belső kontrollrendszer egyes elemei (kockázatkezelés, monitoring, stb.) hiányoznak, vagy nem megfelelően működnek.</p> <p>A funkcionális egységek és az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem hatékony.</p> <p>A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat nem hajtották végre vagy az intézkedések nem hatékonyak.</p>

INTEGRITÁS KOCKÁZATOK

Integritás	<p>Összeférhetlenségi szabályok betartása nem valósul meg, nincs rendszeres vezetői ellenőrzés.</p> <p>A belső kontrollrendszer által feltárt negatív eltérést követően elmarad a szankció.</p> <p>A problémák, hiányok korai jelzése elmarad a munkatárs egzisztenciális veszélyeztetettségérzése miatt.</p> <p>Új munkatársak nem rendelkeznek az adott feladat ellátásához szükséges szakmai tudással és/vagy végzettséggel, az elvárt szakmai tudás/végzettség nem illeszkedik az elvégzendő feladathoz.</p> <p>A külső szereplőkkel történő kommunikáció és a részükre történő információnyújtás nem megfelelő módon és tartalommal történik.</p> <p>Indokolatlan, utólag nem igazolható kiküldetések elrendelése történik.</p> <p>Támogatások egyéb juttatások elbírálása nem objektív kritériumrendszer alapján történik.</p> <p>Jutalmazás nem a munkaköri feladatok ellátása alapján történik.</p> <p>Közbeszerzési eljárások esetén a beszerzés tárgyának részekre bontása történik más beszerzési eljárás alkalmazása érdekében.</p> <p>Közbeszerzési és beszerzési eljárások esetén a beszerzés tárgya partner specifikusan kerül meghatározásra.</p> <p>Közbeszerzési és beszerzési eljárások folyamatában ajánlattételre ugyanaz a partnerkör kerül felkérésre.</p> <p>A beszerzési eljárások indokolatlanul kapnak sürgős minősítést, indokolatlanul mellőzik a versenyeztetést.</p> <p>A beszerzési folyamatban szükségtelen közvetítők igénybevétele történik.</p> <p>A tevékenység kiszervezését nem előzi meg gazdaságossági, hatékonysági vizsgálat.</p> <p>A tanácsadói szerződések értéke nem illeszkedik az elvégzett feladat piaci árához.</p> <p>Tanácsadói, megbízási, alvállalkozói szerződés kötése történik olyan tevékenységre, melyre rendelkezésre áll a megfelelő humán erőforrás a szervezeten belül.</p> <p>Fizetendő díjak, térítések meghatározása nem egyértelmű, ezek kivetése nem az igénybevett szolgáltatással összhangban történik.</p> <p>A dokumentum, bizalmas információ kezelés kontrollja elmarad.</p> <p>Az információkhoz, bizalmas információkhoz való hozzáférési jogok nincsenek összhangban a betöltött munkakörrel, fluktuáció esetén a hozzáférési jogok nem kerülnek felülvizsgálatra.</p> <p>A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be.</p> <p>A vagyontárgyak eladása, bérbeadása, hasznosítása esetén irreálisan alacsony ár alkalmazása.</p> <p>A vagyontárgyak hasznosítása során a versenyeztetés mellőzése.</p>
-------------------	---