

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. ÉVRE VONATKOZÓAN

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal							
1.	Betegszabadságok miatti feladatátcsoportosítás akadályozhatja a határidőben történő feladatellátást.	Az összes szervezeti szintű, határidőhöz kötött folyamat	Elsősorban a veszélyhelyzet teremtette helyzetre való reagálásban, de a mindennapi működés zavartalansága érdekében is szükséges felülvizsgálni a munkaköri leírásokat és ellenőrizni, hogy minden feladatkört betöltő személyre vonatkozóan ki van-e jelölve helyettesítésre alkalmas munkavállaló. Amennyiben a helyettesítésre vonatkozó kijelölés nincs maradéktalanul elvégezve, azt pótolni szükséges.	2021. április 30. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A dömpingszerű, előre nem látható nagy mennyiségű feladattal járó leterhelés nem küszöbölhető ki teljesen.
2.	A folyamatok eredményesség szempontjából történő nyomonkövetése továbbra sem valósul meg olyan mértékben, hogy mint kockázati tényező a kockázatkezelés vizsgálata során a kockázati tőrészhatár alá csökkenjen.	Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés	A szervezet Belső kontrollrendszer szabályzatának Monitoring fejezetében meghatározott, szervezeti egységekre vonatkozó Folyamatba épített és Egyedi értékelések megvalósulását félévente vizsgálni szükséges. A vizsgálat formanyomtatvány kitöltésével valósul meg. A szervezeti egységek vezetői kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsanak a kiosztott feladatok elvégzésének ellenőrzésére, a visszacsatolás kötelezővé tételére. Ennek fóruma a szervezeti egységek értekezlete kell, hogy legyen.	2021. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Váratlan, előre nem tervezett események késéseket okozhatnak az értékelések elvégzésében.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. ÉVRE VONATKOZÓAN

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat
3.	Kötelezettségvállalásokról és azok módosításáról továbbra sem kap mindig határidőben információt a pénzügyi osztály, melynek eredményeképpen a szervezet likviditási pozíciója gyengülhet.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	A szervezeti egységek vezetője által szóban kijelölt személy köteles a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változást a tudomására jutás napján a Pénzügyi Osztállyal közölni. A szervezeti egységek vezetője szűrőpróbaszerűen ellenőrizni köteles a kijelölt személy jelentési kötelezettségének végrehajtását ellenőrizni, amelyről írásos feljegyzés készít.	2021. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző, szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A szabályozottság ellenére a gyakorlatban előforduló, váratlan, előre nem tervezett esemény befolyásolhatja a folyamat szabályosságát.
4.	A veszélyhelyzeti intézkedések folytán történt bevételkiesés és a kiadások emelkedése miatt fennakadások jelentkehetnek a költségvetés terv szerinti végrehajtásában, valamint a következő évi költségvetés tervezésében sok a bizonytalansági tényező.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	Folyamatos jogszabálykövetés mellett az érintett osztály vezetője köteles írásban tájékoztatni a Jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt a várható bevételkiesés, illetve a várható költségnövekedés összegéről. A költségvetés tervezése során tervezni kell a veszélyhelyzeti intézkedések bevételekre és kiadásokra gyakorolt hatásaival.	2021. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző, Pénzügyi Osztályvezető	folyamatban	Körütekintő jogszabálykövetés ellenére is számolni kell a bevételi és kiadási számadatok tervezésében előforduló pontatlanságokkal.
5.	Szűk határidő áll rendelkezésre az előterjesztések alapos szakmai előkészítésére.	Kommunikáció	Az előterjesztések megírására és a Kabinet részére való elküldésre leadási határidőt kell meghatározni. A késedelmes leadást, csak indokoltan sürgős esetben lehet figyelmen kívül hagyni.	2020. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző		Váratlan, előre nem tervezett események miatt egyes esetekben el kell tekinteni a megadott határidőtől, ha az veszélyezteti a feladatok határidőben történő teljesítését.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. ÉVRE VONATKOZÓAN

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat
6.	A szükséges információ nem jut el megfelelő időben a megfelelő helyre, amely hibás döntésekhez és késedelmes döntéshozatalhoz vezet.	Kommunikáció	A szükség szerint tartott vezetői értekezletekről minden esetben feljegyzést kell készíteni, amelyet sorszámozva, évenkénti bontásban tart nyilván a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet. Az írásos feljegyzést minden, a megbeszélésen érintett résztvevőnek meg kell küldeni, hogy megfelelően tájékoztathassák a szervezeti egységek munkatársait.	2020. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző, szervezeti egységek vezetői		Az információáramlási szabályzat és a jelen szabályozás együttesen sem képes teljes mértékben biztosítani az információ maradéktalan, torzulásoktól mentes áramlását.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. ÉVRE VONATKOZÓAN

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat
Veresegyház Város Önkormányzata							
1.	Kötelezettségvállalásokról és azok módosításáról továbbra sem kap mindig határidőben információt a pénzügyi osztály, melynek eredményeképpen a szervezet likviditási pozíciója gyengülhet.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	A szervezeti egységek vezetője által szóban kijelölt személy köteles a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos változást a tudomására jutás napján a Pénzügyi Osztállyal közölni. A szervezeti egységek vezetője szűrőpróbaszerűen ellenőrizni köteles a kijelölt személy jelentési kötelezettségének végrehajtását ellenőrizni, amelyről írásos feljegyzés készít.	2021. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző, szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A szabályozottság ellenére a gyakorlatban előforduló, váratlan, előre nem tervezett esemény befolyásolhatja a folyamat szabályosságát.
2.	A szükséges információ nem jut el megfelelő időben a megfelelő helyre, amely hibás döntésekhez és késedelmes döntéshozatalhoz vezet.	Kommunikáció	A képviselő-testületi ülések előterjesztéseit legalább - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a <i>rendes</i> ülést megelőző 5 nappal előbb kell az érintettek számára elküldeni. Veszélyhelyzetben az előterjesztések véleményezésére csak online módon van lehetőség. Az anyagok megismerésére és véleményezésére 48 órát lenne szükséges biztosítani annak érdekében, hogy mindenki élhessen véleményezési jogával és az esetleges technikai problémák se akadályozzák e joga gyakorlásában.	2021. március 1. és azt követően folyamatosan	Polgármester, Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Ad-hoc, halasztást nem tűrő ügyek miatt előfordulhat, hogy a határidőt nem lehet tartani.