Kockázatok és intézkedések nyilvántartása VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2026

4. melléklet

Sor-szám	Beküldő szervezeti egység	Azonosított kockázat megnevezése, típusa	A kockázat rövid leírása	Bekövet-kezés valószí-nűsége	Pont	Esetleges kár mérté-ke	Pont	Össz. kock. ért.	Kockázat kezelésre tett javaslat, elrendelt intézkedés	Végrehajtásért felelős személy	Intézkedés végrehajtás időpontja
KÜLSŐ KOCKÁZATOK				**EGYEDI, INTÉZMÉNYSPECIFIKUS KITÖLTÉS**						**EGYEDI, INTÉZMÉNYSPECIFIKUS**	
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Jogi és szabályozási	A szabályozások korlátozhatják a kívánt tevékenység terjedelmét.	K	2	K	2	4	Folyamatos jogszabályfigyelés	Intézmény-vezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Elemi csapások	Az elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére.	K	2	KÖ	3	6	Biztosítás érvényességének fenntartása, forduló nap követése	Intézmény-vezető	évente
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Infrastrukturális	Az infrastruktúra elégtelensége, vagy hiánya megakadályozhatja a működést	K	2	Kö	3	9	Azonnali jelzés az intézményüzemeltetés felé	Intézmény-vezető	azonnal
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetés tevezés	Költségvetés tervezés, nem elégséges külső információ	N	3	Kö	3	9	Információ gyűjtés, módszerek változtatása	Intézmény-vezető	azonnal
5.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Szabályozások	Külső szabályozások korlátozzák a kívánt tevékenységet	K	2	Kö	3	6	Koncepció tartalmának visszacsatolása	Intézmény-vezető	azonnal
6.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	E-közigazgatás változása	A működést korlátozza/módosítja a közigazgatási rsz. változása	K	2	Kö	3	6	Információ gyűjtés, módszerek változtatása	Intézmény-vezető	azonnal
7.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Környezeti hatások	A működést korlátozza/módosítja a működési környezet változása	K	2	Kö	3	6	Információ gyűjtés, módszerek változtatása	Intézmény-vezető	azonnal
8.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Jogi és szabályozási	A szabályzatot szakmailag nem hozzáértő ember készíti.	N	3	E	1	3	Szakmai segítség a szabályzatok elkészítésénél és az aktuális módosítások esetén.	Intézmény-vezető	azonnal
PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK											
1	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési	Közbeszerzés lefolytatása, pénzügyi-, költségvetési kihatásai	NN	4	N	4	16	A piaci ár minél pontosabb felmérése/piaci szereplők feltérképezése	Intézmény-vezető	folyamatos
2	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési	Bizonylatok kiállítása	NN	4	N	4	16	Jogszabályfigyelés, tájékoztatás, a szervezeti egységvezetők és a pénzügyi ügyintézők szoros együttműködése	Intézményvezető	folyamatos
3	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési	Eszközvesztés.	NK	1	KÖ	3	3	Leltározási Szabályzat szerinti eljárás pontos betartása.	Intézmény-vezető	folyamatos
4	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Csalás vagy lopás	Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen.	NK	1	E	1	1	Biztosító társaságok által tett árajánlatok ár-érték arány szerinti elemzése.	Intézmény-vezető	eseti
5	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési	A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás.	N	3	N	3	9	A régi épületek folyamatos karbantartást igényelnek, apróbb hibák azonnali kijavítása	Intézmény-vezető	évenként, eseti
6	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Biztosítási	Az elemi csapások hatással lehetnek az elvégezni kívánt tevékenységre	NK	1	KÖ	3	3	Biztosítás érvényességének fenntartása	Intézmény-vezető	évenként, folyamatos
7	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Tőke beruházási	Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala.	NK	1	E	1	1	Beszerzési szabályzat szerinti eljárásrend követése.	Intézmény-vezető	folyamatos
8	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési/pénzügyi	Bevételek változása miatt az intézmény bevétele csökkent és nehezen tervezhető	N	3	KÖ	3	9	Megalapozott tervezés, költségvetés módosítás	Intézményvezető	eseti
9	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési/pénzügyi	Az új épület kivitelezési hibái. A fenntarthatóság biztosítása miatt 5 évig nem lehet semmilyen változtatást végrehajtani az épületen.	N	3	K	2	6	Folyamatos kapcsolattartás, a fenntartó tájékoztatása	Intézményvezető	évenként, eseti
10	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Költségvetési/pénzügyi	A birtokbavétel során kiderült hiányosságok, javítások fedezete külön pénzügyi terhet ró az intézményre.	NN	4	KÖ	3	12	Folyamatos kapcsolattartás, a fenntartó tájékoztatása	Intézményvezető	évenként, folyamatos
TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Működési-stratégiai	Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül.	NK	1	E	1	1	Beszerzési szabályzat szerinti eljárásrend követése.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	információs	A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.	NK	1	E	1	1	Rendszeres vezetői értekezletek tartása. Munkaközösségi értekezletek.	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Hírnév	A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejt ki.	NK	1	K	2	2	Honlap folyamatos karbantartása. Megfelelő tájékoztatás.	Intézményvezető	folyamatos
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Működési	A célok csak részben valósulnak meg.	NK	1	E	1	1	Szabályzatok aktualitása	Intézményvezető	folyamatos
5.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információs	A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.	NK	1	E	1	1	Minél szélesebb körben információ szerzés	Intézményvezető	folyamatos
6.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információs	A tervezéshez, illetve a szakmai feladatellátáshoz szükséges adatokat, információkat nem kapják meg időben.	K	2	K	1	1	Megfelelő szabályozás elkészítése, mely kitér a külső szervezetektől bejövő információk, adatszolgáltatások szabályaira.	Intézményvezető	folyamatos
7.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információs	A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ áll rendelkezésre.	NK	1	K	2	1	Rendszeres vezetői értekezletek tartása. Munkaközösségi értekezletek.	Intézményvezető	folyamatos
8.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Hírnév	A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejt ki.	NK	1	K	2	2	Pozitív kommunikáció!.	Intézményvezető	folyamatos
9.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Működés-stratégiai	Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül.	K	2	E	1	2	Stratégiai tervben szereplő feladatok nyilvántartása, aktualizálása, megfelelő információk alapján	Intézményvezető	folyamatos
10.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információs	A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.	N	3	Kö	3	9	Rendszeres vezetőségi értekezletek tartása.	Intézményvezető	folyamatos
11.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Vagyongazdálkodás	szerződések módosításának hibás bizonylatolása	N	3	N	4	12	Rendszeres vezetői értekezletek, jogszabályfigyelés, ellenőrzés	Intézményvezető	folyamatos
12.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Lebonyolítási	feladatok elvégzésének elmaradása, nem előírásszerű ellátása.	N	3	Kö	3	9	Szakmai szabályok folyamatos aktualizálása, megbeszélések, ellenőrzés	Intézményvezető	folyamatos
13.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Beszámolás	Beszámolás elmaradása, késedelmes teljesítése	N	3	Kö	3	9	Szabályzatok uzasítások betartása, számonkérés	Intézményvezető	folyamatos
14.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Szerződések	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatások	K	2	Kö	3	6	Szakmai szabályok betartása, utasítások betartása	Intézményvezető	folyamatos
15.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Pénzügyi	Bank váltás kockázata	NK	1	K	2	2	Folyamatos tájékoztatás az ellátottak, hozzátartozók , partnerek részére	Intézményvezető	eseti
16.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Pénzügyi	Új bankszámla nyitás, módosítás kockázatai	K	2	K	2	4	Folyamatos tájékoztatás az ellátottak, hozzátartozók , partnerek részére	Intézményvezető	eseti
17.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Pénzügyi	Rendezvény szervezés anyagi, szakmai kockázata	NK	1	K	2	2	Az érintetteknek a feladatok kiosztása, folyamatos kommunikáció	Intézményvezető	eseti
18.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Környzet védelem	Környezet szennyezés	N	3	K	2	6	Belső szabályzatok betartása, az érintettek ellenőrzése	Intézményvezető	folyamatos
19.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információs	külső szervezetekkel való együttműködés	K	2	Kö	3	6	Kompetencia határok betartása	Intézményvezető	folyamatos
SZAKMAI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli: belső szabályzatok és stratégia összhangja	A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel.	N	3	N	4	12	A szakmai szabályozók karbantartása, aktualizálása valamint az ezek közötti összhang biztosítása, melyek biztosítják a kitűzött célok elérését.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	lebonyolítási: szakmai szabályok betartása	A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be.	N	3	N	4	12	Munkaköri leírásokban rögzíteni a belső szabályzatok, utasítások betartását, amely a számonkérés alapja lehet. Ellenőrzési terv végrehajtása.	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Szakmai szabályok	A belső szabályokat a dolgozók nem tartják be	N	3	N	4	12	Munkaköri leírásokban rögzíteni a belső szabályzatok, utasítások betartását, amely a számonkérés alapja lehet. Ellenőrzési terv végrehajtása.	Intézményvezető	folyamatos
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli	A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel.	K	2	KÖ	3	6	Szabályzatok karbantartása	Intézményvezető	folyamatos
A SZABÁLYOZÁSBÓL ÉS ANNAK VÁLTOZÁSÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	bályozottságbeli: jogi,politikai, gazda	A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változásokat nem követik a belső szabályozások.	K	2	E	1	2	A jogszabályi változásoknak megfelelően a szabályzatok módosítása, majd ismertetése az érintettekkel.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli: szakmai, jogi szabályok	A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakran változik, folyamatos bizonytalanságot eredményez ezzel.	K	2	E	1	2	A jogszabályok folyamatos figyelése.Változás esetén határidőre, az adott folyamatot szabályozó dokumentum elkészítése.	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli: Szabályozás és gyakorlat, jogszabályok értelmezése és használata	Szabályozás és gyakorlat különbözik. Eltérő a jogszabályértelmezés és alkalmazása.	K	2	E	1	2	A fenntartó önkormányzat által kiadott iránymutatások alkalmazása. Szakmai konferenciákon való részvétel. Kommunikáció a társintézményekkel, fenntartóval. Szabályzatok aktualizálása, karbantartása.	Intézményvezető	eseti
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli:szak-polit. stratégia változása	Szakpolitikai stratégia gyakran változik.	K	2	Kö	3	6	Az új stratégiák követése, azok átültetése a szabályozókba, majd a gyakorlatba.	Intézményvezető	eseti
5.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szabályozottságbeli	Szabályozás és gyakorlat különbözik. Eltérő a jogszabályértelmezés és/vagy alkalmazás az egyes intézményeknél.	NK	2	Kö	3	6	Fenntartó, VelnSzol, iránymutatások, kölcsönös kommunikáció, szakmai konferenciák, képzések, szabályzatok aktualizálása	Intézményvezető, gazdasági ügyintéző	folyamatos
6.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	lebonyolítási	Eltérő jogszabály-értelmezés és/vagy alkalmazás az egyes intézményeknél.	NK	1	E	1	1	Egyeztetés az irányító szervezettel, intézményekkel.	Intézményvezető, gazdasági ügyintéző	folyamatos
A KOORDINÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREKBEN REJLŐ KOCK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szervezeti egységek között	Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított.	NK	1	E	1	1	A csoportok közötti megfelelő információ-áramlás biztosítása, infokommunikációs eszközök igénybevételével. Szabályozni kell az egységek közötti információ-áramlás módját, gyakoriságát, eszközeit. Meghatározott időközönként értekezletek tartása.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	belső folyamatoknál, munkatársak között	A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek.	NK	1	E	1	1	Megfelelő részletezettségű belső szabályozás elkészítése összhangban az ellenőrzési nyomvonallal.	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	szervezeti egységek között	Az egyes szervezeti egységek közötti nincs koordináció és kommunikáció.	K	2	K	2	4	A szervezeti egységek közötti információáramlás, digitális kompetencia fejlesztése, infokommunikációs eszközállomány bővítése. Információáramlás módjának, gyakoriságának, eszközeinek szabályozása, értekezletek tartása.	Intézményvezető	folyamatos
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	belső folyamatoknál	A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek.	NK	1	E	1	1	Szabályozni kell az egységek közötti információáramlást	Intézményvezető	folyamatos
A KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN REJLŐ KOCKÁZA											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információáramlás	A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre.	NK	1	E	1	1	Megfelelő szabályozás elkészítése, mely kitér a külső szervezetektől bejövő illetve a külső szervezetek felé közvetített információk, adatszolgáltatások szabályaira.	Intézmény-vezető	eseti
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Információáramlás	A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a tulajdonos nem bocsátja időben rendelkezésre.	NK	1	E	1	1	Napi kapcsolattartás a partnerekkel, információ kérés	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Adatszolgáltatás	A partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható, nem megalapozott.	NK	1	E	1	1	Megfelelő szabályzatok elkészítése	Intézményvezető	folyamatos
A PARTNER SZERVEZETEK VÁLTOZÁSÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Partner szervezeteknél bekövetkezett változások	A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására.	NK	1	E	1	1	A változások naprakész követése.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	nyilvántartásbeli	A partner szervezetek előre nem látható változásai negatívan befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátását.	NK	1	E	1	1	A változások naprakész követése, határidők betartása	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Értesülés a partnernél bekövetkezett változásokról	A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására.	NK	1	E	1	1	A változások naprakész követése.	Intézményvezető	folyamatos
Z IRÁNYÍTÁSI ÉS A BELSŐ KONTROLLRENDSZERBEN REJLŐ KOCKÁZATO											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Vezetők, vezetői magatartás	A szervezet vezetői nincsenek tisztában a stratégiai és rövid távú célokkal.	NK	1	E	1	1	Stratégiai tervek folyamatos karbantartása, időbeli hatályának nyomon követése, következő ciklust érintő stratégiák elkészítése.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Belső kontrollrendszer	A belső kontrollrendszer egyes elemi hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek.	K	2	K	2	4	Az intézményt valamennyi folyamatát lefedő ellenőrzési nyomvonalak elkészítése, azon belül a megfelelő belső kontrollpontok meghatározása, és ezek gyakorlatban történő alkalmazásának folyamatos ellenőrzése.	Intézményvezető	folyamatos
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Korábbi ellenőrzések, határidők betartása	A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetőség nem vette figyelembe.	K	2	E	1	2	A belső ellenőrzés, vezetői ellenőrzés által feltárt hiányosságokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtása.	Intézményvezető	eseti
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Szakmai tapasztalat	Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében.	NK	1	E	1	1	Szakmai továbbképzéseken való részvétel biztosítása. Szakkönyvek vásárlása.	Intézményvezető	eseti
5.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Szabálytalanságkezelés eljárásrendje, Formális kontrollok	Szabálytalanságkezelés eljárásrendje nem megfelelő, vagy nincs. A formális kontrollok lassítják a folyamatot.	K	2	E	1	2	Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása. Egyes szabályozók közötti ellentmondásból adódó "bürokratizmus" megszüntetése.	Intézményvezető	folyamatos
6.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Belső kontrollrendszer	A belső kontrollrendszer változásokat nem követi le a szervezet.	NK	2	E	2	4	Formális kontrollok megszüntetése a hatékony folyamatos működés érdekében.	Intézményvezető	folyamatos

7.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Belső kontrollrendszer	A belső kontrollrendszer egyes elemi hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek.	NN	4	E	1	4	Belső konttrollpontokat kell kialakítani és folyamatos ellenőrzéseket végezni.	intézményvezető	folyamatos
HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSBAN REJLŐ KOCKÁZATOK											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkaerő kapacitás megléte	A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás.	NN	4	KÖ	3	12	Az ellátandó feladathoz a szükséges munkaerő kapacitás pontos meghatározása. A folyamatok áttekintése, a párhuzamosságok megszüntetése.	Intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkaerő kapacitás végzettsége, szakmai tapasztalata, bővítése, munkatársak hozzáállása.	A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzett-séggel és/vagy szakmai tapasztalattal. Új munkatársak felvétele korlátozott, betanításukra nincs megfelelő lehetőség. A szervezet munkatársai nem azonosulnak a szervezeti etikai szabályokkal.	NN	4	N	4	16	A meglévő munkaerő továbbképzéseken való részvételének biztosítása, esetleg beiskolázása.	Intézményvezető	eseti
3.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkatársak feladat- és felősségi köre, munkaerő kiválasztása, munkaerő motiválása.	A munkatársak feladat és felelősségi köre nem kellően részletes/ meghatározott, nem megfelelően elhatárolt, nem megfelelően kommunikált.	N	3	K	1	1	A munkavállalók részére munkaköri leírás kiadása amely, kellő részletezettségű, az ellátandó feladat és felelősségi kör jól elhatárolt. A munkavállaló részéről az átvétel dokumentálása. A jogszabály által előírt munkaügyi dokumentumok elkészítése. A	Intézményvezető	folyamatos
4.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Képzési rendszer	A szervezetnél nincs kialakult képzési rendszer vagy elavult, esetleg diszkriminatív.	NK	1	É	1	1	A továbbképzésekről analitikus nyilvántartás vezetése. Személyenkénti továbbképzési terv készítése.	Intézményvezető	eseti
5.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Technikai, fizikai erőforrások	A munkavégzéshez szükséges technikai / fizikai erőforrások nem állnak megfelelően rendelkezésre.	K	2	K	2	4	A költségvetés tervezésekor a feladatellátás-hoz igazodó, pontos forrásigény meghatározása. Egyéb finanszírozási források (pályázat, adomány) felkutatása.	Intézményvezető	folyamatos
6.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Összeférhetetlenségi követelmények	Összeférhetetlenségi követelmények teljesítése nehézségekbe ütközik.	NK	1	É	1	1	Összeférhetetlenség feltárása az adott feladattal kapcsolatban. Munkakörök átszervezése, vagy a feladatok átcsoportosítása.	Intézményvezető	folyamatos
7.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkaerő kapacitás megléte	A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzett-ség-gel és/vagy szakmai tapasztalattal. Új munkatársak felvétele korlátozott, betanításukra nincs megfelelő lehetőség. A szervezet munkatársai nem azonosulnak a szervezeti etikai	NN	4	N	4	16	A meglévő munkaerő beiskolázása. Motivációs eszközök alkalmazása. Fenntartóval közös stratégia kidolgozására törekvés.	Intézményvezető	folyamatos
8.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	emberi erőforrás	A hatékony működést akadályozza a megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya	N	3	N	4	12	A megfelelő információt tartalmazó létszám vezetése	Intézményvezető	folyamatos
9.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	emberi erőforrás	A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás.	N	3	KÖ	3	9	Munkaköri leírások felülvizsgálata, új munkavállalók felvétele	Intézményvezető	eseti
10.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	emberi erőforrás	Az alkalmazottak jó közérzetének figyelembe vétele, mely befolyásolja a munkavégzést	K	1	E	1	1	Megfelelő munkahelyi légkör kialakítása	Intézményvezető	folyamatos
11.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkatársi attitüd	Összeférhetetlen magatartás, az intézmény munkatársai nem azonosulnak a pedagógusok etikai alapelveivel.	NK	1	Kö	3	3	Megfelelő kontfliktuskezelés, továbbképzés, csapatépítő programok, folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal.	Intézményvezető	eseti
12.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkaerő kapacitás megléte	Szakképesített munkaerő hiánya	N	3	KÖ	3	9	Szakirányú továbbképzések, hospitálások biztosítása. Pedagógiai asszisztensek motiválása a továbbtanulásra. Fenntartóval való folyamatos kapcsolattartás, megfelelő mértékű munkabér biztosítása	Intézményvezető	folyamatos
13.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Betanítási időre járó bér	Az új munkatársak betanítására nincs megfelelő lehetőség	K	2	K	2	4	A betanítási időre járó munkabér fedezetének biztosítása	Intézményvezető	eseti
14.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Végzettség, szakmai tapasztalat.	A rendelkezésre álló munkaerő nem rendelkezik megfelelő végzettséggel/szakmai tapasztalattal	N	3	Kö	3	9	Pedagógusok, dolgozók erősségének, fejlesztendő területeinek felmérése, önfejlesztési tervek kidolgozása. Szakmai kapcsolattartás a partnerintézményekkel.	Intézményvezető	folyamatos
15.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	emberi erőforrás	Tartós szakképzett munkaerőhiány állandósulása az intézményben	N	3	N	4	12	Pozitív munkahelyi légkör kialakítása, annak érdekében, hogy ne legyen magas a fluktuáció. Továbbképzések, új munkatársak mentorálása, bevezetése, segítése a közösségben, az intézményi kultúra elsajátítása érdekében. Elégedettségvizsgálatok.	Intézményvezető	eseti
16.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Munkaerő kapacitás megléte	A szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás.	NN	4	NN	5	20	Munkaerő kapacitás pontos meghatározása, folyamatok, párhuzamos feladatok áttekintése, kiszűrése.	intézményvezető	folyamatos
17.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Technikai, fizikai erőforrások	A munkavégzéshez szükséges technikai / fizikai erőforrások nem állnak megfelelően rendelkezésre.	NK	1	É	1	1	A költségvetés tervezéskor az igények pontos meghatározása, egyéb finanszírozási források felkutatása.	intézményvezető	folyamatos
18.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Személyzeti	A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.	K	2	K	2	4	Megfelelő információt tartalmazó létszám-és bérnyilvántartás vezetése. Személyi anyagok karbantartása.A már meglévő munkaerő számára továbbképzéseken való részvétel biztosítása.	Intézményvezető	folyamatos, eseti
19.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Egészség és biztonság	Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyel-met, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat.	NK	1	E	1	1	Megfelelő munkahelyi légkör kialakítása jó mentális környezet biztosítása.	Intézményvezető	folyamatos
20.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Személyzeti	A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehe-tetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.	NN	4	NN	5	20	Személyi anyagok karbantartása	intézményvezető, óvodatitkár	folyamatos
21.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Személyzeti	A hatékony működést korlátozza, a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.	K	4	Kö	4	16	Munkaerő pótlása nyugdíjasok, részmunkaidős foglalkoztatás. A meglévő munkaerő erkölcsi és anyagi ösztönzése. Álláspályázatok azonnali kiírása.	Intézményvezető	folyamatos
22.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Egészség és biztonság	Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyel-met, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat.	K	3	Ko	3	9	Megfelelő munkahelyi légkör kialakítása jó mentális környezet biztosítása. Dolgozók véleményének kikérése.	Intézményvezető	folyamatos
KORRUPCIÓS KOCKÁZAT											
1.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	Fluktuáció, mint korrupciós veszélyeket növelő tényező	A fluktuáció növekedése szinte minden esetben olyan problémákra, hibákra mutat rá, amelyek hosszabb távon a szervezet hatékony, eredményes működését gátolják.	N	3	KÖ	3	9	A fluktuáció okának vizsgálata: távozások módja, teljesítmény, alkalmazásban töltött idő, munkakörök, vezető személye és a távozás megjelölt oka.	intézményvezető	folyamatos
2.	VKTT Egyesített Szociális Intézmény	korrupciós	Etikai kódex előírásainak figyelmen kívül hagyása, pénzbeli vagy materiális támogatás elfogadása	NK	1	E	1	1	Az Etikai Kódex előírásainak szükség szerinti változtatása, szinkronizálása a jogszabályi előírásokkal és az intézmény belső dokumentumainak megfelelően.	intézményvezető	folyamatos

2026. október

Segédlet az E-H oszlop kitöltéséhez			
F oszlop: Esemény bekövetkezési valószínűsége: 1-4		**G oszlop: Az esetlegesen bekövetkezett kár mértéke: 1-6 pont**	
E oszlop		**H oszlop**	
1 pont	NK=nagyon kicsi (kb. 10 évente egyszer várható)	E=elhanyagolható	1 pont
2 pont	K=kicsi (5-10 évente előfordul)	K=kicsi (másodlagos, nagyobb összegű kár,	2 pont
3 pont	N=Nagy (évente egyszer előfordul)	KO=Közepes (fennakadást okoz a rendszer működésében	3 pont
4 pont	NN=Nagyon nagy (évente többször előforduló, bárki	N=nagy (komoly fennakadás a tevékenységi folyamatokban	4 pont
		NN=nagyon nagy(tevékenység időleges fennakadása, ügyfélkörben is érezhető	5 pont
		KA=katasztrofális (az egész szervezet végét jelentheti)	6 pont

F x H oszlopk = I oszlop Értékelés:	
nagyon kicsi	1-5
kicsi	6-9
közepes	10-13
nagy	14-24

intézményvezető

VKTT Egyesített Szociális Intézmény
VESZPRÉM