

Kockázat elemzés			MTA-CSFK	KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):							
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás és valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
1		Szakmai (kutatói, tudományos) feladatellátással kapcsolatos kockázatok	Főigazgató; Intézetigazgatók	101	A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel	Főigazgatói program ad iránymutatást, és az igazgatói programok. MTA részére évente a tervek frissítve átadva. <i>Közép és hosszú távú tervek (felújítási tervek is), átfogó vezetői koncepcióra van szükség</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				102	A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be	2012-es integráció, különböző kulturális háttér, nagy szervezet jött létre. Mostanában kezd kialakulni a jobb működés érdekében nagyobb szervezet irányításához szükséges vezetési gyakorlat. <i>Megfogható ellenőrizhető munkaköri leírások kidolgozását folytatni kell.</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				103	A projektek előrehaladását gátló tényezőkről az információ kevés vagy nem jut el az intézkedésre alkalmas szintre	Projektvezető, Műszaki vezető/felelős, Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				104	Közbeszerzési eljárás elhúzódik	Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				105	A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket nem tartják be	Intézetigazgatók; Főig. <i>Pályázatok/projektek jogszabályi ellenőrzése hiányos</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				106	A kutatási teljesítmény nem növekszik, a kutatások hasznosítása elmarad	Intézetigazgatók; Főig. <i>Tejesítményértékelés szankcionálási és/vagy motivációs rendszere nem működik</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				107	Kutatócsoportok megszervezése és menedzselése, értékelése, konklúziók levonása, számonkérhetőség (rendszeresen) formalizáltan	Kutatói Tanács (KUTTA) jóváhagyása	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				108	Projektek adminisztratív és szakmai jelentéstételi kötelezettségei határidejének be nem tartása	Projektvezető, Műszaki vezető, Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók. <i>Projektszemlélet erősítése kell. Átláthatóság, dokumentumok megteremtése, informatikai támogatás megvalósítása, használatának elterjesztése kutatóközponti szinten. (kulturaváltás kell!)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				109	Közbeszerzési eljárás eredménye a jogkövetés ellenére nem megfelelő minőségű	Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				110	Intézmény nyilvános képviselőéhez kapcsolódó kockázatok	SZMSZ, illetve mellékletei szabályozzák - <i>betartása a gyakorlatban kétséges</i> Igazgatók, ill. Főigazgató • ??? irányelv, policy? • betartás, betartatás?	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				111	pr.mgmt kultúra hiánya az operatív vezetési szinteken (Intézeti szinten és kutatásvezetési szinten is)	Intézetig.; Kut.cs. vezető • <i>pr.mgmt és egyéb vezetőképzés (volt már ilyen MTA képzés...)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				112	vezetési prioritások kiegyensúlyozottságának megtalálása: tudomány és operatív igazgatás között	Igazgató Tanács (Főig. tanácsadói...)	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				113	Kutatócsoportok szétaprózódása és átfedései miatt a kutatócsoportok értékelés értelmetlenné válik	<i>Kut.cs. értékelési rendszer átgondolása (pl. csak ~10 FTE felett legyen k.cs., a többi beszámoltatás nélküli munkacsoport legyen, amit az intézet vezetője kontrollál Intézetigazgatók és Főig döntés kell</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				114	szellemi és fizikai értékek (!!! pl. közetek, minták) tűnnek el; tulajdonjoguk tisztázatlan; regisztrációjuk, nyilvántartásuk nincs	<i>policy és akcióterv kell rá!</i> Intézetigazgatók és Főig döntés kell	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				115	Plagizálás	MTA kódex van - betartása-betartatása fontos • <i>Külső: más kutató plagizál tőlünk - az érintett jelenti, de tenni ellene nehéz</i> • <i>Belső: saját kollégától lop saját kolléga: nehezebben táru fel; ezért nehéz tenni ellene</i> Intézkedés: felső szinten (Igazgatók, Főig.) kell kezdeményezni a figyelmet és a szankcionálást (fiatal kutató nem fogja feljelenteni a főnökét...)	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

2	Az intézmény szervezeti irányításában rejlő kockázatok	201	Szerződéses kötelezettségek figyelése, betartása (pl. MOL, Paks2)	Érintett Intézet igazgatók. <i>Közvetlen ügyvédi támogatásra van szükség a dinamikus reagáláshoz, hogy betartható és a gyakorlatban is számonkérhető szerződések szülessenek</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		202	Információ áramlás	Intézet igazgatók, Tudományos titkár. Vezetők nem elérhetőek sürgős esetben. <i>Vezetői helyettesítések (döntési joggal, az események követésével) . Ez a gyakorlatban is működjön.</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		203	Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem megfelelően működik	Főig., Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értéke (hatás valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
3	Humán erőforrás-gazdálkodásban rejlő kockázatok	J) AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁNAK		204	A munkatársak nincsenek tisztában a kifelé történő kommunikálás szabályaival	Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				205	Ügyek elakadnak/elalszanak - nincs intézkedés az információáramlás hiánya miatt. Akinek intézkednie kellene, nem is tud a feladatról (vagy elfelejtji; vagy éppen nem elérhető stb.)	Főig.; Intézetigazgatók ● gyenge adminisztratív támogatás ● elektronikus ügykezelés / to-do lista lehetne ● pr.mgmt kultúra javítása	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				206	Vezetők távollétei (soktelephelyes környezet, utazások, konferenciák, értekezletek) miatti operatív vezetés hiánya (döntéshozatal) a telephelyeken késlelteti, blokkolhatja a sürgős feladatok végrehajtását	Szigorú helyettesítési rend kell. Kit lehet keresni az adott telephellyel kapcsolatos kérdésekben, döntésekben. Kutatói/vezetői szerepkörök, felelőségek tisztázása, dokumentálása.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				207	Tisztázatlan jogkörök	MTA CSFK Műszaki felelős nincs (Csillagának van - kényszerből intézi a közös dolgokat, ahol lehet)	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				208	MTA etikai kódex betartása; hallgatás a kényes témákról, esetekről	Kódex van, betartása és betartatása néhány esetben sérült...	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				301	Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében (gazdasági, műszaki területek)	Gazd.ig., Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				302	A (nem-tudományos) szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás (eredeti állomány, javaslat) Folyamatos közfeladatok ellátására kellene műszaki személyzet most kutatók végzik. (Szeizmológiai és földkörüli térség megfigyelések - kötelező közfeladat GGI)	Főigazgató. Döntést kell hozni, milyen szolgáltatási szintet akarunk, a döntéshez szükséges a költségek becslése. Ezután lehet meghatározni a szükséges munkaköröket. Szét kellene választani a tudományos, a közfeladat ellátására műszaki, az üzemeltető műszaki és az admin. területek igényeit; ezeket külön kell kezelni.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				303	A munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes/meghatározott, nem megfelelően elhatárolt, nem megfelelően kommunikált	Főig., Intézet igazgatók ● munkaköri leírások aktualizálása kell!	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				304	Magas fluktuáció (gazdasági, műszaki területek)	Gazd.ig., Műszaki vezető/felelős. Folyamatos kapcsolattartás felsőoktatással, vállalatokkal az igények és lehetőségek követésére.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				305	Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő (gazdasági, műszaki területek)	Gazd.ig., Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				306	Kutatói életpálya finanszírozhatósága	Főig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				307	Munkatársak átképzéseivel kapcsolatos hiányosságok (pl. új ügyviteli rendszer betanítása)	Gazd.ig., Műszaki vezető/felelős. Annak eldöntése, hogy új emberekkel érdemesebb-e, vagy a meglévő átképzése mennyire lehetséges, mennyi extra erőforrást igényel (feltétel: folyamatos munkaerő-gazdálkodás)	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

4	Külső szervezetekkel való együttműködésben rejlő kockázatok: • Szakmai partnerek	308	Bizonyos szakképzettségek (pl. IT) megfizethetőségének problémája	Főigazgató; Intézetigazgatók <i>Ne csak projektek közti keresztfinanszírozással lehessen megoldani. Bérfezülségek kezelése (pl. munkaerő kölcsönzés)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		309	Nemzetközi kutatói mobilitás támogathatósága	Főig., Gazd.ig	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		310	kutatói álláshelyek betöltése megfelelő tudású és gyakorlatú jelöltekkel nehéz (nincs megfelelő jelentkező; nagy a fluktuáció) Különösen jelentkezik ez vidéken - Sopron	Főig., Gazd.ig • <i>alulfinanszírozó ság</i> • <i>inkább megy külföldre</i> • <i>jó jelöltekkel személyes kapcsolat kiépítése</i> • <i>lakhatási támogatás a fiatal kutatóknak vidéken</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		401	Az irányító szervezettel folytatott kommunikáció, együttműködés nehézkes (adott ügy felelőségének megtalálása, ügyintézés nem átláthatósága)	FI, GI ellenőrzései	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
		402	Pályázati és egyéb szempontokból fontos intézményekben, bizottságokban való részvétel gyengeségei	Főig., Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázatelemzés		MTA -CSFK	KI TÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):								
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás és valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
5		(egyéb tudományos intézmények) • Adminisztratív partnerek (Kincstár, hatóságok stb.) • MTA (felelős szervez. és szakmai partner is)		403	Belső 'adatbázis' hiánya az önkormányzati, szolgáltatói adatokról, szerződések követése. Folyamat megakadást, indokolatlan költségeket jelenthet.	Gazd.ig. <i>Önkormányzatok, szolgáltatók listája, elérhetőségek, szerződések követése, ezek frissítése. Ne csak egy ember tudjon ezekről.</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				404	Konvenció partnerrel közösen végrehajtott kutatási programok végrehajtása elakad (saját hiba és/vagy külső partner hiba) Külső partner lehet belföldi (ebből van sok; TÁMOP...), vagy külföldi is	program vezetője; felügyelő szervezet • <i>projekt-mgmt javítása belül</i> • <i>intézményi diplomácia kifelé</i> • <i>gondos partnerválasztás / kisebb konzorciumokra való törekvés (csak +1 partner)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				501	Árnyék kockázatok. Pályázat forintban van megadva, a tényleges eszközöket devizában szerezzük be (Pl.: Méteres távcső közbesz.; Légyszemkamera projekt)	A pályázat előkészítések tartalék keret tervezése, biztosítása - intézetvezetők. (MTA szinten is kellene tartalék) . Ezek ellenőrzése pályázat benyújtásakor (Intézetigazgatók, Gazd.vez.) <i>Részben működik - de van javítanivaló (tényleges kontroll legyen)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				502	Stratégiai projektek önrész biztosításának likviditási kockázata	Intézetigazgatók, Munkacsoport-vezetők; Kutatóközponti szinten: Gazd.ig. <i>Pályázatok jogszabályi ellenőrzése hiányos. Likviditási alap létrehozása, a projektek keresztfinanszírozása helyett.</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				503	Projektek során történő szabálytalanságok és azok kapcsán jelentkező magas pénzügyi kockázatok. Kis létszám menedzseli (dedikált erőforrások hiánya) a pályázatok követését.	Intézetigazgatók, Munkacsoport-vezetők; Kutatóközponti szinten: Gazd.ig. <i>Pályázatok jogszabályi ellenőrzése hiányos. Projektszemlélet (kultúra) erősítése a működés és irányítás tekintetében. Projekt-mgr kinevezése már a pályázat 0. fázisában (előkészítés, pályázás)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				504	(EU-s) projektek lebonyolításában a belső kontrollrendszer nem megfelelően működik, aminek következménye forrásoktól való elcsúszás lehet	Intézetigazgatók, Munkacsoport-vezetők; Kutatóközponti szinten: Főig.,Gazd.ig.; IT háttér: Műszaki koordinátor/Informatikai felelős <i>Pályázatok jogszabályi ellenőrzése hiányos. EU-komforttá szükséges tenni a munkaidő menedzsmenetet, ki melyik projekten mennyit dolgozik, elszámolható munkaköltségek követése. Informatikai támogatást kell még tenni.</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

				505	Intézeti tudás, illetve erőforrás magáncélú hasznosítása (pl. vállalkozásban...)	eseti kezelés volt/van csak... <i>Kutatóközponti egységes irányelvek (kidolgozandó) alapján: Intézet igazgatók</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
6	Tervezésből, pénzügyi és egyéb erőforrások rendelkezésre állásából eredő kockázatok	Gazdasági vezető; Intézeti szinten: Intézetigazgatók		601	Az árfolyamváltozások lehetséges kockázata, az inflációs várakozások nem vehetők figyelembe a tervezés során	Gazd.ig., Intézetigazgatók <i>A pályázat előkészítéskor tartalék keret tervezése, biztosítása, MTA szinten is. Ezek ellenőrzése pályázat benyújtásakor. (v.ö. 501 kockázat)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				602	A (nem-tudományos) szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete (pénzügyi, fizikai, egyéb) nem biztosított, vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított	Főig., Gazd.ig. Intézet igazgatók ellenőrzései	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				603	Források nem állnak rendelkezésre a kifizetés időpontjában	Gazd.ig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				604	Napi kifizetésekhez nem a megfelelő rovaton/előirányzaton áll rendelkezésre a forrás	Gazd.ig. ● az előirányzatok és a megvalósulás költségvetési nem fedik egymást ● előirányzat kezelés rugalmasságának maximális kihasználása	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				605	A betervezett állami költségvetési támogatás év közben módosul (csökken)	Gazd.ig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				606	Felmérések, beruházási tervek nem kellően alapos előkészítése	Erőforrások allokálása, prioritások előzetes meghatározása	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				607	Pénzügyi tervezés hiányosságaiból eredő bizonytalanság	Gazd.ig. <i>Kellene, de nincs: rövid, közép, hosszú távú pü. terv - intézetekre lebontva!</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				608	Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására	Gazd.ig. ● hiánygazdálkodásból eredő kényszer-pazarlás...	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				609	Vezetői döntéstámogatási rendszer hiánya, naprakész budget követés problémája	<i>projekt budget követés a PM-ek által, informatikai rendszer támogatással</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás és valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
				610	pénzügyi: külső finanszírozási körülmények változása (pl. OTKA források megvágása)	<i>több lábon állás (szerződéses feladatok elvállalása az alaputatási projektek mellett); Konceptió kidolgozása a különböző alap- és alkalmazott kutatási finanszírozási források egyensúlyának megteremtésére</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				611	Korrupció veszélye a közbeszerzésben	Főig., Gazd.ig. Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás és valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
	7	Számvetési folyamatokkal kapcsolatos kockázatok		701	A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel	Gazd.ig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				702	A szervezet nem tesz időben eleget a beszámolási kötelezettségeknek	Gazd.ig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

9	Az iratkezeléssel, irattározással kapcsolatos kockázatok		901	A szervezet nem rendelkezik megfelelő naprakész iratkezelési és irattározási rendszerrel (pl. lemaradhatunk pályázatokról, elvesznek szerződések stb.)	Főig., Gazd.ig	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			902	Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megfelelőek	Főig., Műszaki vezető/felelős, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			903	Iratselejtezők elmaradása	Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
10	Működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok	Műszaki felelős, Informatikai felelős; Intézeti szinten: Intézetigazgatók	1001	Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásának hiányosságai	Érintett Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1002	A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított	Főig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1003	A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra	Főig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1004	Akadémiai ingatlanok kezelésével kapcsolatos problémák	Főig., Gazd.ig	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1005	Költséghatékony megoldások elmaradása az üzemeltetésben (beruházás igény)	Főig., Gazd.ig, Műszaki vezető/felelős, Intézet igazgatók	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1006	Természeti katasztrófa kockázatok (pl. Mátraai Observatórium - ember bennragad télen)	Biztosítás van az anyagi károokra (Gazd.Ig.) Humán kockázatok/károok kezelése? <i>(erre Műszaki felelős javaslat kellene)</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1007	Intézet tudományos működése szempontjából létfontosságú berendezések meghibásodása (külső ok, pl. hálózati lökés, villám; vagy belső hiba)	épületbiztosítás van, műszerekre, berendezésre is érvényes (Gazd.Ig), de bizonytalan a kártérítés beérkezése <i>Ha meg is érkezik a biztosítási pénz, hogyan/mikorra lehet a tudományos munkát újraindítani?</i> <i>Pénzügyi és logisztikai katasztrófa-terv kellene ilyen esetekre</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1008	Emberi hibából és/vagy üzemeltetésből adódó kémiai és technológiai kockázat	(Ft.Gk. kiemelt - Intézetigazgató) érezkelők és beavatkozó rendszer van (szívárgások stb.); ellenőrzés, felülvizsgálat van; munkavédelmi előírások, oktatás van; <i>Kezelve van, de nagyon oda kell figyelni; szükséges az állandó kontroll</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
			1009	Telephelyek, kihelyezett technikák vagyonbiztonsága, őrzése nem megoldott (GGI: 18 telephely!); egy lopás, rongálás akár 100m-s projekt folytatását teheti lehetetlenné	A) <i>vagyonőrzés megoldása (kerítés, térfelügyelő, őr stb.)</i> B) <i>biztosítások helyzetét ellenőrizni - de kellet pénzügyi fedezet (mikor érkezik a biztosítási pénz? mikorra pótolható a technika?)</i> <i>átgondolandó - Pénzügyi és logisztikai katasztrófa-terv kellene ilyen esetekre</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
11		Informatikai rendszerekkel, valamint adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok		1101	A szervezet nem rendelkezik informatikai stratégiai tervvel (Nincs egységes központi informatikai stratégia)	Főig., Műszaki vezető/felelős - az Intézetek bevonásával tudnak intézkedni <i>Az alapokat meg kell teremteni - IT stratégia kidolgozása szükséges</i>	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1102	A szervezet nem rendelkezik megfelelő informatikai biztonsági és katasztrófa tervvel	Főig., Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1103	A szervezet hardver ellátottsága nem megfelelő	Főig., Gazd.ig, Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1104	Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonsági (rendelkezésre állás, bizalmasság, sértetlenség) követelményének (gazdasági és műszaki területek)	Főig., Gazd.ig, Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

				1105	Az archiválási, és backup rendszerek egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek	Főig., Gazd.ig, Műszaki vezető/felelős a) tudásvagyon vesztese előfordulhat b) kiemelt kockázat: nagyon nagy befektetéssel (és költséggel) előállított adatvagyon (pl. kartográfiai és labor adatok) archiválása nem kielégítő.; extra nagy kárt okozhat c) gazdasági és adminisztratív adatok archiválása, mentése is fontos/kötelező!	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1106	A szervezet adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogi és belső szabályozási előírásoknak	Főig., Gazd.ig	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1107	A könyvvezetés informatikai támogatottsága nem megfelelő	Gazd.ig.; a Műszaki felelős bevonásával tud intézkedni.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1108	Elektronikus iktatási és dokumentum kezelő rendszer elfogadtatása ● bevezetése és működtetése	Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók; IT	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1109	Munkahelyi és privát adatok/információ elkülönítése; privát tárolású közös információ átadása, archiválása; mentése ● szabályozás? ● gyakorlat?	Különösen témavezetők és magasabb irányítók esetében megengedhetetlen a privát tárolás!!! Műszaki felelős / Informatikai felelős javaslata alapján Főig. utasítással szabályozni kell műszaki (IT infrastruktúrális) feltételeit biztosítani kell!	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1110	Operációs rendszerek maximálisan diverzifikáltak (Windows, Linux, MacOS kb egyenlő arányban a Csillagdában; másutt inkább Windows) - egységes menedzsmentjük nehéz	??? Műszaki vezető/felelős, IT felelős javaslata alapján koncepcionális döntés kell ● szabályozatlan vadnyugat...	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatscsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)
D) A BELSŐ ELLENŐRZÉS KOCKÁZATAI	12	Az irányítási, a belső kontrollrendszerben és a belső ellenőrzésben rejlő kockázatok	Főigazgató, Belső ellenőr	1201	A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység, monitoring, stb.) hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek	Főig., Gazd.ig, Intézet igazgatók belső ellenőr	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1202	Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő	Főig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1203	Szabálytalanságkezelés nem megfelelő	Főig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1204	Követeléskezelés eredménytelen / elhúzódik	Gazd.ig.	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00
				1205	Minőségileg kifogásolható tervek műszaki és időbeli nehézségeket okoznak a végrehajtás során	Főig., Műszaki vezető/felelős	1	Nagyon ritka (10 évnél ritkábban)	Jelentéktelen	1,00	1,00

<i>kék színnel jelölve: MTA CSFK interjú során felmerült kockázat</i>
<i>fehér sorok: kormányzati ajánlásból átvett kockázat-típusok</i>
<i>lila sorok: korrupciós jellegű kockázatok</i>
Az összesített hatás szinkódok értékei:
75 fölött: nem elfogadható kockázat (azonnali intézkedést igényel)
60 - 75 között: rövid távon felszámolandó kockázat; kiemelt figyelmet igényel
36 - 60 között: 1-3 éven belül felszámolandó kockázat
1 - 36 között: alacsony szintű kockázat

Kockázat elemzés			MTA-CSFK		KITÖLTÖTTE (név, szervezet; dátum):						
Kockázatcsoport	No.	Folyamatok	Elsődleges folyamat felelős	No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Folyamat fontossága [1-5]	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Kockázati tényező összesített értékelése (hatás és valószínűség)	Összesített kockázati érték (fontossággal súlyozva)