

**Kockázatkezelő bizottsági ülés**  
**Jegyzőkönyv**  
**Csillagszati és Földtudományi Kutatóközpont**  
**2023/2.**

**Helyszín:** CSFK Budaörsi út 45., FGI könyvtár

**Időpont:** 2023. november 3. 10:00-11:45

**Jelenlévők:**

- Kiss László, főigazgató;
- Megyes Jenő gazdasági vezető,
- Demény Attila FGI intézetigazgató,
- Kocsis Károly FTL intézetigazgató;
- Markóné Hegedűs Magdolna, CSFK belső ellenőr (megfigyelőként),
- Rózsahegyí Márton CSFK belső kontrollfelelős (és jegyzőkönyv vezető)

A Kockázatkezelési Bizottság (továbbiakban KKB) a törvényi kötelezettségének megfelelően évente legalább egyszer kötelezően értékeli a szervezet kockázatait. Ettől eltérően tartható külön kockázatkezelési bizottsági ülés. Főigazgatói kérésre 2023. 1. félévében május 5-én került sor a 2022-évi kockázatkezelési cselekvési terv nyomomonkövetési megállapításával és magas kockázatú tételeinek áttekintésével. A 2023. év 2. KKB ülésén a májusban megállapított legmagasabb kockázatú tételek felülvizsgálatával és a cselekvési terv áttekintésével foglalkozott.

A hatékonyság és folyamatosság miatt a tagok a CSFK kockázati szempontú észrevételeiket már az év során is jelezték a kockázatfelelős felé, e-mailben vagy szóbeli egyeztetésekkor.

A felülvizsgálatot megelőzően a résztvevők és a folyamatgazdák e-mailben megkapták a 2022-es évről áthozott kockázati táblázatot, amibe a kockázati felelős bevezette a folyamatgazdákkal egyeztetett és kockázatokhoz javasolt aktuális értéket. A folyamatgazdák tehettek új javaslatokat is és ez alapján kezdődött meg a 2023/1. kockázatkezelési bizottsági ülés az aktuális kockázatok értékelésével.

Egy kockázat összesített értéke annak bekövetkezési valószínűsége és a bekövetkezésakor várható hatásának szorzatából ered (a két tényező 1-5 között, ahol 1 a legkisebb, elenyésző hatású).

A bizottság a korábban megfogalmazott kockázatok megváltozott tényező értékeire, vagy újrafogalmazására vagy – amennyiben jelenleg nem releváns kockázat, akkor - a kockázati leltárba kivezetésére is tehetett javaslatot.

A CSFK 2023/2. évi kockázatkezelési bizottsági ülésén a tételék felülvizsgálatára az alábbi részletezettséggel került sor:

**a) „nem elfogadható” (25-20 értékekkel), melyek azonnali intézkedést igényelnek (csökkenő kockázati összpontszám szerinti sorrendben):**

**1) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 304 - Kutatói életpálya finanszírozhatósága

**Összesített kockázati érték:** 25

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI  
**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április

**A felülvizsgálatig megtett intézkedés; a felülvizsgálati értékelés és további teendő:** 2023-ban több lépésben történt intézkedés, többek közt egy egyseri 10%-os bérkompenzáció 6 hónapra vonatkoztatva. Intézeti források függvényében további lépések vannak tervben. Az irányító szervnek köszönhetően a 2024-es források ismeretében további átlagosan legalább 10%-os további béremelést tervez a kutatóközpont vezetése. Mivel ezek a bérnövelés mértékek az infláció növekedéséhez és a reálbércsökkenés mértékéhez képest továbbra is elmaradnak, így ezt a kockázatot és a bérnövelés ügyét 2023-ban és 2024-ben is kiemelt ügyként kezeli a kutatóközpont vezetése.

**A kockázat valószínűsége továbbra is 5, hatása továbbra is 5, értéke 25.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

- lehetőség szerinti megfelelő bérezési rendszer kialakítása, kiegészítő juttatások kialakítása
- a jelenlegi infláció mértéke miatt szükséges foglalkozni a kérdéssel a munkaerő megtartás miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt
- bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelése
- költségvetési forrás többlet igénylés a nemzetközi szintű kutatói életpálya kialakítására és megtartására

**2) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 305 - Bizonyos szakképzettségek (pl. IT) megfizethetőségének problémája

**Összesített kockázati érték: 25**

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI

**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április

**Korábban megfogalmazott intézkedési javaslat, stratégia:**

**A felülvizsgálatig megtett intézkedés; a felülvizsgálati értékelés és további teendő:** 2023-ban több lépésben történt intézkedés, többek közt egy egyszeri 10%-os bérkompenzáció 6 hónapra vonatkoztatva. Intézeti források függvényében további lépések vannak tervben. A versenyszférában tapasztalt nagyobb mértékű béremelésre a rezsíárak nagymértékű növekedése miatt nem volt lehetőség. Az irányító szervnek köszönhetően a 2024-es források ismeretében további átlagosan legalább 10%-os további béremelést tervez a kutatóközpont vezetése. Mivel ezek a bérnövelés mértékek az infláció növekedéséhez és a reálbércsökkenés mértékéhez képest továbbra is elmaradnak, így ezt a kockázatot és a bérnövelés ügyét 2023-ban és 2024-ben is kiemelt ügyként kezeli a kutatóközpont vezetése.

**A kockázat valószínűsége továbbra is 5, hatása továbbra is 5, értéke 25.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

- Bérfeljesztés szükséges a piaci bérszinthez igazítva, illetve az alkalmazás egyéb körülményeinek javítása is számíthat
- a jelenlegi infláció mértéke miatt
- a nemzetközi színvonalú kutatóhelyek megtartásához szükséges foglalkozni a kérdéssel a munkaerő megtartás miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt
- bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelése
- minimum bérkategória meghatározásának lehetősége

**3) Kockázat sorszáma, megnevezése: 607 - Üzemeltetési költség kockázat**

**Korábbi összesített kockázati érték: 25**

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI

**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április

**A felülvizsgálatig megtett intézkedés; a felülvizsgálati értékelés és további teendő:** A takarékoság jegyében több telephelyen kontrollált energiafelhasználással üzemeltettük a telephelyeket, a kiadások tekintetében folyamatosan egyeztettek a vezetők a műszaki felelősökkel, hogy milyen energiafogyasztás és költségek várhatóak. Tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat idejében a piaci folyamatok és az energiaárak elemzése

illetve a várható díjszabások kedvező irányban hatnak a jövőbeni rezsiárakra, ezért a kockázat valószínűsége 5-ről 3-ra csökkenthető a következő kockázatkezelésig.

**A kockázat valószínűsége 5-ről 3-ra csökken, hatása továbbra is 5, összesített értéke 15.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatokat kiegészítve szerint:**

- Budaörsi út bérleti díj - plusz forrás igénylése,
- Takarékoság
- a nem prioritás kiadásokat csökkenteni és a nem szükséges beruházásokat leállítani,
- sorrendet felállítani a forráskezeléshez, prioritás: munkaerő, alaptervekenység végzése, alapműködés és üzemeltetés biztosítása, a továbbiakra pedig stratégia készítés (hol legyen egy megfogalmazva?) pl rezsi csökkentése téli üzemmódban)
- várható rezsiárak figyelése, piaci előrejelzések elemzése,
- csak szükség esetén visszatérni a korábbi óvatos energiagazdálkodásra (emiatt telephely téli időszaki lezárás nem szükséges jelenleg)

**4) Kockázat sorszáma, megnevezése: 608 - FTI + FGI elhelyezésével járó kockázatok  
Összesített kockázati érték: 25**

**Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI,  
Integrációs kockázatot hordoz-e: nem**

**Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április**

**A felülvizsgálatig megtett intézkedés; a felülvizsgálati értékelés és további teendő:**

Havi szinten foglalkozott a témával a CSFK vezetése, folyamatosan igyekezett életben tartani a lehetőségét a Konkoly-Thege Miklós úti telephelyre tervezett új építésű közös kutatóintézeti épület megvalósításának. 2023 nyár végétől azonban a jogszabályok alapján a korábbi engedélyes tervek alapján már rendkívül kockázatos lenne a megvalósítás. Egy új épület engedélyes tervezése és kivitelezése a versenyszféra és tervezők információja alapján hosszú, akár 6-8 éves időszakra nyúlhat. Így a kutatóintézetek nemzetközi színvonalhoz igazodó elhelyezésére a megoldást egy hosszútávú bérleti szerződés előkészítésében és megvalósításában látjuk.

Az FTI és FGI jelenlegi elhelyezésének bérleti díja hosszútávon növekszik a minősége viszont nem változik, fejleszteni nem lehetséges.

A kockázat kezeléséhez szükséges az irányító szerv elvi és gyakorlati támogatása. Fontos tudni, hogy mekkora forrásból lehet megfelelő minőségű és időtávra szóló épületet keresni.

**A kockázat valószínűsége továbbra is 5, hatása továbbra is 5, értéke 25.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiegészítve:**

A hatás egyre nagyobb, a szervezet létszáma növekszik, új kutatócsoportok jelentek meg az új pályázatok elnyerésével. A kollégák elhelyezése egyre nagyobb problémát okoz és a közbeszerzés elhúzódása miatt veszélybe kerülhet a megvalósítás.

- Kormányhatározat alapján a költségvetési forrás rendelkezésre állhat, az MTA és az ELKH megegyezése lehetséges, jelenleg az új közbeszerzés lefolytatása és a Pénzügyminisztérium részére a költségigény újrafogalmazása szükséges a megvalósítás elindulásához.

- CSFK részéről szükséges a vezetői szintű folyamatos belső és külső egyeztetés.

- új ELKH vezetés részére is ismertetni a helyzetet hogy megfelelő döntés születessen a közös megállapodás során

- fontos felmérni azt is, hogy mekkora energia és fenntartási- ill üzemeltetési költségei lesznek egy új épületnek, akár a CSI Konkoly telephelyén is.

**Határidők:**

- még 2023-ban szükséges egy egyeztetés a CSFK műszakvezetővel és FGI+FTI vezetéssel a szempontrendszer felállítására
- 2024 novemberig szükséges megtalálni a szempontrendszer alapján egy megfelelő helyet az FTI és FGI elhelyezésére

**Kezelési terv:**

- szempont rendszer kialakítása, igények és lehetőségek felállítása szükséges,
- fontos lehet egy listát is kérni, (MTA épületek, stb) ingatlanközvetítőtől akár, a megfelelő helyszín javaslatokkal
- műszaki szempontú tervezés szükséges,
- gazdasági szempontú tervezés szükséges: költöztetés, bérlet, hosszútávú üzemeltetés

**5) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 603 - Pénzügyi, külső finanszírozási körülmények változása, pl. a betervezett állami költségvetési támogatás év közben módosul (csökken)

**Összesített kockázati érték:** 20

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI  
**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2023. október 5.

**A kockázat valószínűsége továbbra is 4, hatása továbbra is 5, értéke 20.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten:**

- A kockázati tételre ügyelés állandó napirendi téma kell legyen; figyelemel kell követni és pályázatok tervezésénél is figyelembe kell venni. Napi szinten szükséges figyelni és előtérbe helyezve kezelni a rendelkezésre álló költségvetési forrást és kedvezőtlen változás esetén a lehetséges megoldásokat figyelembe venni.

- külső valós kockázat, amivel együtt kell élni
- A pályázat előkészítésekor tartalék keret tervezése, biztosítása, ELKH szinten is. Ezek ellenőrzése pályázat benyújtásakor.
- Állandó napirendi téma kell legyen, amit figyelemmel kell követni és pályázatok tervezésénél is figyelembe kell venni. Napi szinten szükséges figyelni és előtérbe helyezve kezelni, a lehetséges megoldásokat figyelembe venni.
- üzemeltetési költségeket felülvizsgálni; csökkenthető költségeket ésszerűen csökkenteni
- csak a szükséges kiadásokat betervezni az év során
- a forrásgazdák felé még költekintőbb gazdálkodást kérni
- takarékoság
- nem prioritás kiadásokat és beruházásokat leállítani
- a jóléti vásárlásoknál a "nagyvonalú előre vásárlások" helyett a "feszés, ami épp belefér és szükséges vásárlás"-ra áttérni
- sorrendet felállítani a forráskezeléshez, prioritás: munkaerő, alaptervekenység végzése, alapműködés és üzemeltetés biztosítása, a továbbiakra pedig stratégia készítés (Igazgatói Tanácsi ülésen) pl rezi csökkentése téli üzemmódban)
- Javaslattétel több pályázati forrás bevonására, diverz bevételi oldal kialakítása; több lábon állás (szerződéses feladatok elvállalása az alapkutatói projektek mellett);
- Konceptió kidolgozása a különböző alap- és alkalmazott kutatási finanszírozási források egyensúlyának megteremtésére

**6) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 803 - CSFK olyan külső irányító szervezeti szabályozás hatálya alá kerül, ami nem releváns, vagy nem veszi figyelembe a CSFK sajátosságait  
 pl. ha egy jogszabály túl általánosan fogalmaz, ami kutatóintézeti szinten az alapműködést akadályozó bürokráciát okoz

**Összesített kockázati érték:** 20

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő, Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI  
**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április

**A kockázat valószínűsége továbbra is 4, hatása továbbra is 5, értéke 20.**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten: a CSFK vezetése az irányító szerv felé folyamatos visszajelzéseket ad a többlet adminisztráció csökkentését kérve. Vezetői szinten szükséges továbbra is részt venni a szabályozások előkészítésében és alakításában és minden erőfeszítést megtenni, hogy ne keletkezzen a CSFK-ra vonatkozó félreértelmezett többlet adminisztráció.**

- Vezetői szinten részt venni a szabályozás alakításában és minden erőfeszítést megtenni, hogy ne keletkezzen a CSFK-ra vonatkozó félreértelmezett többlet adminisztráció (pl. távcsovel készült kutatási adatok nem triviálisan olyanok amik adatbiztonsági szempontok miatt nagy költségű és adminisztrációs háttérű adatbiztonsági szabályozást igényelnek..."
- fontos megvizsgálni, milyen következményekkel jár, (milyen beszerzést implikál )
- szükséges stratégiai gondolkodással, több folyamatgazda által, akár külső partner segítségével a CSFK szempontjából megvizsgálni a törvény CSFK-ra vonatkozó részeit

**7) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 1208 - Külső támadások, kibér veszélyek, mesterséges intelligencia

**Összesített kockázati érték:** 20

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** CSFK Informatikai vezető – Varga Szabolcs

**Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten:**  
Folyamatosak a biztonsági frissítések telepítései és az iparági ajánlások beállítása a rendszerek biztonsági szintjének naprakészen tartásáért. A jogosultságok kiosztásánál a szükséges minimum elvénél követését tartjuk fenn, a jogosultságok naprakészen tartása folyamatos, megszüntetése a HR eljárása szerint történik.

**Korábban megfogalmazott intézkedési javaslat, stratégia:**

- Folyamatos technológiai fejlesztések szükségessége (cél szoftverek és hardverek )
- Kutatói és ügyviteli kollégák környezetének szétválasztása, az eltérő felhasználási profil és biztonsági követelmények miatt.
- Központosított jogosultság és felhasználó kezelés kialakítása
- A meglévő biztonsági eszközök folyamatos szoftver-frissítéseivel és a konfigurációk aktualizálásával kezeljük a kockázatot.
- További biztonsági eszköz és szoftver fejlesztés várható 2023-ban és folyamatos figyelmet, fejlesztést igényel
- szükséges az éves rendszeres belső edukáció, figyelmetető képzés (akár zoom-on akár felvett ppt-n), információ tudatosság növelése, oktatással; akár fake-testzt kiküldése kollégáknak, edukációs és mintázási szempontból

**b) „kiemelt figyelmet igénylő” (15-19 értékekkel), melyek rövid távon, 1 éven belül felszámolandók:**

**8) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 203 - A CSFK nem rendelkezik szervezeti vezetői kompetencia felméréssel

**Összesített kockázati érték:** 16

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Belső kontroll felelős – Rózsahegyi Márton

**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten:** Forráshiány miatt 2023-ban nem volt lehetőség a megvalósításra, az ajánlatok bekérése megtörtént, a jövőbeni megvalósításhoz új ajánlatok bekérése szükséges. További intézkedés lehetőségét a 2024. márciusi ajánlatok tekintetében érdemes figyelembe venni és a kockázati tényezőit érdemben csökkenti.

- forrástól függően szükséges (akár külső partner igénybevételével is) a vezetői kompetenciákat beazonosítani, felmérni és tájékozódni a lehetséges tréningek feltételeiről  
- ajánlat bekérése a döntéshez.

**9) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 204 - A CSFK nem rendelkezik kommunikációs tervvel

**Összesített kockázati érték:** 16

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Belső kontroll felelős – Rózsahegyi Márton

**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten az ELKH (HUN-REN) kommunikációs igazgatójával egyeztetve 2023 év végére jelezték a kommunikációs keretszabályzat létrehozását. Annak figyelembevételével érdemes kutatóközponti szinten összehangolni és kialakítani. Amennyiben nem jelenik meg 2023 év végén, akkor saját szempontrendszer összeállítható, igazgatói utasításban kiadható.**

- A kutatóközpont nem rendelkezik egy változás- és válságkezeléshez, menedzseléshez illetve arra való felkészüléshez szükséges szervezeti szintű kommunikációs tervvel. Szükséges létrehozni (akár külső partner igénybevételével is) egy kutatóközponti kommunikációs tervet, ami tartalmazza a szervezetre vonatkoztatva az általános kommunikációra érvényes meghatározásokat is, ezen belül kiemelten a "rendkívüli" helyzeteket illető meghatározásokat is.
- Az ELKH tervezeti Pr és Kommunikációs keretszabályzást készíteni, amire a CSFK is csatlakozni fog.
- az ELKH szintű szabályozás megjelenéséig bevezethető egy CSFK szintű szervezető a kommunikációs tevékenységekre.



**10) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 901 - Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megfelelőek  
**Összesített kockázati érték:** 16

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő, titkárságok vezetői (Szamosölygi Kitti - CSFK, Pahocsa Ágnes-CSI, Farkas Csaba - FGI, Csapkáné Lackó Margit -FTI), CSI - műszaki vezető Kuli Zoltán, Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI

**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

A GI és a CSI irattározás fizikai, biztonsági követelményei sokat javultak. A további kockázattal kapcsolatos nyitott kérdések az FTI+FGI elhelyezéssel együtt kezelendő tételek.

**Stratégiai javaslat:**

- javult az iratok elhelyezési lehetősége a GI új iroda bérlésével az MTI-ben
- az irattározás és archiválás egyértelmű visszakerekeshetőségén javítani kell, hogy az archivumban egyértelmű lehessen keresni iratokat
- levéltári kötelező leaddással, irattár és külső megfélellessel kapcsolatos kötelező tevékenységeket automatizálni a titkárságokon (főigazgatói tikkárnő)
- iratszelejtezések elmaradását kezelni szükséges: a szabályzatoknak megfelelő iratszelejtezés szükségét nem követi le a gyakorlat. Ez főleg utánkövetés hiánya és humánerőforrás szűkössége miatt van
- Szükséges javaslatot tenni GI szinten hogy ki és mikor végezze el ezt a feladatot és 1-3 éven belül kezelhető szintre vinni a kockázatot.

**11) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 1106 - Emberi hibából és/vagy üzemeltetésből adódó kémiai és technológiai kockázat  
**Összesített kockázati érték:** 16

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Intézetigazgatók: Demény Attila – FGI (kiemelten), Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert- CSI (FGI kiemelten), Munkavédelmi felelős  
**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

- elsősegély tanfolyam szervezése a CSI-ben a piszkésetetői telephelyen dolgozóknak: árajánlat bekérés, tanfolyam 2024. I. félévben.
- ez az érték jellegéből fakadóan ekkora, de folyamatosan szükséges figyelni és kontroll alatt tartani
- érzékelők és beavatkozó rendszer kiépítése, rendszeres karbantartása (szivárgások ellen stb.);
- ellenőrzés, felülvizsgálat beiktatása a folyamatokba;
- munkavédelmi előírások, oktatás beiktatása a folyamatokba; dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartassa
- dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartja

**12) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 201 - Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem megfelelően működik.  
**Összesített kockázati érték:** 15

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** igen

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő, Intézetigazgatók: Demény Attila – FGI, Kocsis Károly - FTL, Szabó Róbert- CSI, Belső kontroll felelős – Rózsahegyi Márton

**Határidő:** legközelebbi felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

A folyamatok teljes körű felülvizsgálata a jogszabályoknak megfelelően megtörtént, azonban továbbra is szükséges a folyamatok felülvizsgálata a külső körülmények megváltozása miatt a gyakorlat és a szabályzatokban megfogalmazott összehangolása érdekében.

A folyamatos működés mellett ezt hatékonyan csak részterületenkénti vizsgálat mellett lehetséges kivitelezni.

A működési tapasztalatok alapján finomhangolás szükséges továbbra is, de az összesített kockázat csökkent.

CSFK folyamatok régiók, azok teljes újradefiniálása és azonosítása, kontrollpontok azonosítása szükséges, mivel az elmúlt időszak átszerveződései, telephelyváltásai és bővülése miatt; teljes mértékben megváltoztak a legutóbbi "folyamatok beazonosítása" óta és ez a szervezet működésének helyes működtetésére is kihat.

**13) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 302 - A (nem-tudományos) szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás

**Összesített kockázati érték:** 15

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTL, Szabó Róbert-  
**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

A kezelés történet: CSI-ben visszatért a korábbi GI-s asszisztensi jelenlét és személyes kapcsolattartás  
Ez 2021 óta megváltozott, Gazdasági Igazgatóságon munkaerőhiány nincs, de CSI-ben megszűnt a korábbi GI-s asszisztensi jelenlét és személyes kapcsolattartás, amit kezelni szükséges.

Megfelelő bérezés kialakítása szükséges: inflalódik a bér.

GI munkakörökben a létszám a jelenlegi méretnek megfelelően elegendő.

**Határidő: legközelebbi felülvizsgálat 2024. április**

**14) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 306 - A munkavállalói álláshelyek betöltése megfelelő tudású és gyakorlatú jelöltekkel nehéz (nincs megfelelő jelentkező; nagy a fluktuáció)

**Összesített kockázati érték:** 15

**Integrációs kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő; Intézetigazgatók: Demény Attila - FGI, Kocsis Károly - FTI, Szabó Róbert - CSI  
**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

- lakhatási támogatás a fiatal kutatóknak - kerüljön törésre, nem megvalósítható jelenleg a juttatások közé felvenni, egyszerűbb mód a bérekkel megfelelő kompenzáció.

GI esetében a folyamatos tanulás, belső képzések, helyettesítéshez szükséges belső képzések folyamatossága fontos.

- jó jelöltekkel személyes kapcsolat kiépítése

- Munkahelyi motivációs rendszer kiépítése

- Bérezési javaslat

**15) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 1202 - Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonsági (rendelkezésre állás, bizalmasság, sértetlenség) követelményének a gazdasági és műszaki területeken

**Összesített kockázati érték:** 15

**Integrációs kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** CSFK Informatikai vezető – Varga Szabolcs

**Határidő: legközelebbi felülvizsgálat 2024. április**

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

Jelenleg megfelelő a szabályozásnak a CSFK, központi címtár kezelési a felhasználókat, új belépő eseti IT oktatásban részesül a CSFK rendszereiről, IBSZ aktualizálása, szakterületi vezetők határozzák meg a beosztottak jogosultsági szintjét

2023-ban elfogadott HUN-REN informatikai keretszabályzatához való illeszkedés kidolgozása folyamatban van.

- Szükséges a CSFK informatikai rendszereinek külső informatikai szakértő segítségével történő átvizsgálása, illetve annak eredményeképpen az IBSZ rendelkezéseinek felülvizsgálata.

- Szükséges évenként információbiztonsági képzés tartása,

- Új belépői eseti oktatás / Éves általános oktatás végrehajtása, munkavállalói felelős attitűd kialakítása,

- IBSZ betartása/betartatása, és dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartsa.

- új belépő esetén mindig el kell olvasatni az SZMSZ-t, IBSZ-t, stb., belépő-kilépő nyilatkozat. HR-es, ha lesz egyik első dolga legyen ezt összerakni, szakmai támogatással persze.

- fontos egy központi címtár kialakítása, ahol egy helyen kezelhetjük a felhasználókat és jogosultságokat. Utána alkalmazások, felhasználók jogosultságainak felülvizsgálata és a „legkisebb jogosultság” elvének bevezetése, alkalmazása.

- Előkövetelmény, a jogosultságok beállításához a szakterületi vezetőktől (esetleg adatgazdágtól) a pontos jogosultság meghatározása és írásos (e-mail) igénylése. A „szokásos jogosultságok és hasonló igény leírás” nem jó.

- a CSFK általános működéséhez szükséges elektronikus regisztrációk összegyűjtése adatbázisba, a nevekkal regisztrált kapcsolatok lecserélése általános CSFK-s e-mail címekre és azokhoz az ügyintézők kapcsolása (pl. hivataliugyek@csfk.org)

**16f) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 1203 - Az archiválási, és backup rendszerek a növekvő igényekkel nem képesek lépést tartani

**Összesített kockázati érték:** 15

**Integrítási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Informatikai vezető - Varga Szabolcs

**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

2023-ban tárhely bővítés történt, az Irányító szerv részéről repozitórium bővítés és hozzáférés történt.

- folyamatos az intézkedés, jellegéből adódóan folyamatos figyelmet igényel

- saját IBSZ-re áttérés: kockázatkezelési felelős és külső audittáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek.

- Off-site mentés van (Wigner). Archiválás nincs, árajánlatot eszközökre bekért a CSFK.
- Javasolt CSFK központi mentési rendszert kiterjeszteni az intézetekre is (licenzek szükségesség) ezzel cserélve a szigetserű mentési megoldásokat.
- Adattmenyiség növekedését folyamatosan követni kell a tárhelykapacitás biztosításával. Informatikai vezető véleménye szerint a mentés az egyik legfontosabb terület, adatvesztés lehet eszköz hiba, természeti kár, emberi mulasztás, kibertámadás, szándékosság, szoftver hiba miatt.
- Adatvesztés biztosan lesz ez kérdésen kívül van, a hatás ellen védekezni, kárt enyhíteni mentési és biztonsági rendszerekkel lehet.
- Mentő szoftver licenzbővítés megőrtént (GI, CSFK titk. Végponti mentéshez), FTI, FGI-be új mentőeszközt vettünk 2022-ben.
- CSFK archiválási eszköz beszerzése
- Folyamatos figyelmet igényel mivel folyamatosan növekszik az intézet, mentési tárhely bővítése a wignerben 2023-ban esedékes

**17) Kockázat sorszáma, megnevezése:** 1306 - Gazdálkodási jogkörök nem megfelelő gyakorlása

**Összesített kockázati érték:** 15

**Integritási kockázatot hordoz-e:** nem

**Intézkedésért felelős személy:** Gazdasági vezető – Megyes Jenő;

**Határidő:** felülvizsgálat 2024. április

**Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

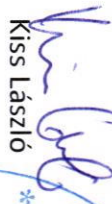
A kockázati tényező sokat javult 2023-ban, így hatása 5-ről 4-re, összesített értéke 12-re csökkenthető (3x4).

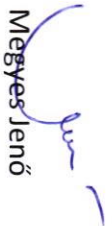
- tudatosságot növelni, a gyakorlatot erősíteni szükséges
- továbbra is fontos kiemelten kezelni a következő megfelelő kezelését, a belső képzéseket.

Fenti kockázatok mérséklésére a mellékelt cselekvési tervben dolgoztunk ki intézkedési javaslatokat és határidőket.


A jegyzőkönyvben foglaltakat a bizottsági ülésen résztvevők megismerték és azzal egyetértének.

Budapest, 2023. november 14.

  
Kiss László  
CSFK főigazgató

  
Megyes Jenő  
CSFK gazdasági vezető

  
Demény Attila  
intézetigazgató (FGI)

  
Kocsis Károly  
intézetigazgató (FTI)





Rózsahegyí Márton

belső kontroll felelős

Mellékletek:

1. CSFK Kockázatkezelési táblázat 2023./2
2. CSFK Kockázatkezelési cselekvési terv 2023./2