

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
103	Projektek adminisztratív és szakmai jelentéstételi kötelezettségei határidejének be nem tartása	Felelős: Projektvezető, Műszaki vezető., Gazd.ig, Intézet igazgatók. <i>Az elmúlt évben erre nagyobb figyelmet fordított a szervezet, a GI és projekt felelősök időben jelzik a projektgazdáknak a határidők betartását, automatikus figyelmeztetéseket állítottak be naptárakba és a szervezeti felelősöknél (proj.men., gazd.ig).</i>	1	2	2
1205	Elektronikus iktatási és dokumentum kezelő rendszer megfelelő működtetése	Felelős: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók, Informatikai Vezető Regatta support lejárt és 2019-ben nem lett hosszabbítva, ajánlatot a megújításra bekérte a központ, kivezetik a szoftvert, nincs támogatás. <b>Stratégiai javaslat:</b> - szoftver csere: Andoc: 2022-ben pályázatás megtörtént, döntés is, szerződés kötés előtt vagyunk 2022 év végéig elvileg megtörtént a váltás, ☑	1	2	2
102	A potenciálisan hasznosítható kutatások hasznosítása elmarad	Felelős: Intézetigazgatók; <b>Stratégiai javaslat:</b> teljesítményértékelésbe vagy motivációs rendszerbe bevezetni a hasznosíthatóság megvizsgálását is, értékelhető tényezőként. A bizottság a kockázat megnevezését átfogalmazta: „a potenciálisan hasznosítható kutatások hasznosítása nem megfelelő”-re, mivel eredetileg a CSFK mint kutatóközpont alaptevékenysége az alapkutatás, nem pedig az alkalmazott kutatás, így a lényeg, hogy a potenciálisan hasznosítható kutatások elmaradása lehet egy kockázat.	1	3	3
1302	Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő	Felelős: Gazd. vezető., ÁSZ-vizsgálat megállapításait végrehajtottuk	1	3	3
1501	A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének nem pontos követése	Felelős: belső kontroll felelős <b>Stratégiai javaslat:</b> - szervezeti integritást sértő esemény kezelési eljárásrendjét tudatosítani, közérthetően megfogalmazni és ismertetni	1	3	3
104	Projektek szakmai teljesítése nem teljesül	Felelős: Intézetigazgatók, projektvezetők <b>Stratégiai javaslat:</b> ha a teljesítményértékelésmegfelelő akkor ez is megfelelő lesz (így arra kell figyelmet fordítani)	1	4	4

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
307	Humánerőforrás ki- és beléptetési folyamat nem szabályozott a és egységesített a gyakorlatban	Felelős: Gazd.vezető, Igazgatók <b>Stratégiai javaslat:</b> a nevesített kockázat helyzete javult és jelenleg nem kritikus, DE egy HR rendszer hasznos lenne, hogy a személyi anyagok egy szoftverben legyenek.	1	4	4
401	Külső tanácsadói testület szabályzatára hivatkozó szabályzat jelenleg nem létező iratra hivatkozik	Felelős: intézetigazgatók, gazdasági vezető A 2022-ben aktuális SZMSZ 2.2 pontja hivatkozza: "A Külső Tanácsadó Testület A kutatóközpont munkáját és felügyeletét – a főigazgató döntésétől függően - Külső Tanácsadó Testület (KTT) támogathatja. Létrehozása esetén a KTT összetételére, tagjainak felkérésére, megbízására, valamint működésére vonatkozó szabályokat a kutatóközpont külön szabályzatban határozza meg" <b>Stratégiai javaslat:</b> - a kockázat valószínűsége egy külső tanácsadó testület csak annak összehívásakor releváns, - 2023-as intézetvezetői döntés alapján egyelőre nem kíván KTT-t alkalmazni a CSFK, így a szabályzat nem aktuális - jövőben akkor lesz aktuális, ha CSFK KTT-t szeretne alkalmazni (az organogramon ott van jelenleg bal szélén) - ha alkalmazni akar, akkor létre kell hozni egy erre vonatkozó külön szabályzatot - majd ennek szellemében felkérni KTT-tagokat támogatásra és értékelésre <b>- ez esetben belső kontrollfelelős és külső auditáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével a javaslatokra a lépéseket megtehetik</b>	1	4	4
604	Felmérések, beruházási tervek nem kellően alapos előkészítése	Felelős: Gazdasági vezető, intézetigazgatók Erőforrások allokálásának megtervezés, prioritások előzetes meghatározása, főig. Utasítás született, stratégiai tervek vannak.	1	4	4
101	A kutatási teljesítmény nem megfelelő	Felelős: Intézetigazgatók; Főig. Teljesítményértékelés szankcionálási és/vagy motivációs rendszere nem működik <b>Stratégiai javaslat:</b> további bérrendezés szükséges, teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése, felülvizsgálata is megoldás lehet, fontos a kutatókat motiválni, nagy pályázatok benyújtását motiválni, elvárni.	1	5	5
501	Projektek során történő szabálytalanságok és azok kapcsán jelentkező magas pénzügyi kockázatok.	Intézetigazgatók, Munkacsoport-vezetők; Kutatóközponti szinten: Gazd. vezető <b>Stratégiai javaslat:</b> Projektszemlélet (kultúra) erősítése a működés és irányítás tekintetében. Projekt-mgr kinevezése már a pályázat 0. fázisában (előkészítés, pályázás) Dedikált kolléga a GI-n aki ezzel is foglalkozik.	2	3	6
1101	A szervezeti ingó és ingatlan vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított	Felelős: Gazdasági vezető, intézetigazgatók <b>Stratégiai javaslat:</b> - Ha a forrás meg lesz az új épületre, akkor ez megoldható, erre törekedni kell. - MTA vagyon, felettünk átívelő probléma - ez valószínűleg külső kockázat - ha szükséges SOS állagmegóvás, akkor MTA-val kell egyeztetni, ennek megfelelően a vagyonfelméréskor a kapcsolattartás során erre is ki lehet térni	2	3	6

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1102	Akadémiai ingatlanok használatával kapcsolatos problémák	Felelős: Gazd. Vezető, intézetigazgatók <b>Stratégiai javaslat:</b> - szükséges figyelni a felsőbb döntéseket, tőlünk független tényező - kapcsolattartás fontos, amiben tudunk proaktívan és előzékenyen vegyünk részt hogy ne legyen problémás ügy	2	3	6
1103	Költséghatékony megoldások elmaradása az üzemeltetésben (beruházás igény)	Felelős: , Gazd. vezető, Műszaki vezető/felelős, Intézet igazgatók <b>Stratégiai javaslat:</b> - költséghatékonyági vizsgálatok, amiben nem megy az üzemeltetési minőség rovására, ott a költséghatékony megoldások alkalmazása javasolt - Ha a forrás meg lesz az új épületre, akkor ez megoldható, erre törekedni kell.	2	3	6
1201	A szervezet nem rendelkezik informatikai fejlesztési tervvel a szoftverlicenckel kezelésére	Felelős: Informatikai vezető Várakozás az ELKH javaslatra, egyúttal • javaslatot tenni az ELKH döntéshozói felé • Közös licenceket beszerezni (pl. az ELTE-vel) valamilyen „Universitas” védőernyő alatt - várni a felsőbb tájékoztatásra. Egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy az ELKH milyen licencket fog biztosítani az intézeteknek és mi alapján, hogyan igényelhető egyéb szoftver. - Hasznos lenne, ha lenne az ELKH-nak szoftver portfóliója, amiből választani lehet - Jobbnak tűnik házon belül kezelni a saját igényeket, ami eddig nem volt probléma. - ELTE vagy egyéb egyetemi licensz: eddigi tapasztalat, hogy amire igényeltünk akadémiai, oktatási licencket mind elutasították a gyártók, hogy nem vagyunk akreditált iskola, sem non-profit szervezet.	2	3	6
1204	kutatási adatok védelme, hozzáférés biztonsága	Felelős: intézetigazgatók <b>stratégiai javaslat:</b> - rendszeres kutatói tájékoztatás az adatok biztonságos archiválásával kapcsolatban, jó gyakorlat kialakítása	2	3	6
1305	A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat és jogszabályi követelményeket nem tartják be	Főigazgató-helyettes, Intézetigazgatók, Gazdasági vezető	2	3	6
1601	Intézmény nyilvános képviselőjéhez kapcsolódó kockázatok	Felelős: Igazgatók, ill. Főigazgató-helyettes SZMSZ, illetve mellékletei szabályozzák - betartása a gyakorlatban kétséges • irányelv, policy szükséges • betartás, betartatás fontossága!	2	3	6

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
202	Veszélyhelyzet kezelése, megfelelő reagálás a szervezeten belülről és kívülről, működés folyamatosságának biztosításával	<p><i>Felelős; intézetigazgatók</i></p> <p>2022-ben és 2021-ben a 2020-as cselekvési terv és annak utánkövetése szerinti intézkedések hatásosak voltak a korábbi járvány hullámok kezelésében, így a jövőbeni esetleges járványok munkahelyi kezeléséhez és vezetői reagálásához megfelelően bejáratott cselekvések és módszerek alakultak ki.</p> <p>További hullámok vagy hasonló veszélyhelyzetek bekövetkezési valószínűsége nem előrejelezhető kúszó tényező és nem megbecsülhető hatása kisebb mint az első 2 hullám esetén volt, mert már vannak korábbi tapasztalatok alapján kijárt mechanizmusok, amik alapján a szervezet tud reagálni (4).</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a kockázati tényező megnevezés "Járványhelyzet kifejezés" helyére "Veszélyhelyzet kezelése" kerüljön</li> <li>- a kezelési módszertanok (kommunikáció, stratégiák, kezelési terv) összeírása egy dokumentumban azonban szükséges lehet (kvázi kézikönyv, cselekvési terv járványhelyzet/Veszélyhelyzet idejére).</li> </ul>	2	4	8
301	Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében	<p><i>Felelős: Gazd. vez., Műszaki vezető/felelős,</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- próbaidő előtt határozottabban ellenőrizni az új munkaerőt és vezetői meetingek folyamán a benyomásokat egymással megosztani, a kolléga további alkalmazásáról dönteni.</li> <li>- GYIK készítése</li> <li>- felmérni, hogy kiknek lehet hasznos képzés (pl. műszak, adminisztráció, GI. projektmenedzsment részére spec)</li> </ul>	2	4	8
303	Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő (gazdasági, műszaki területek)	<p><i>Felelős: Gazd. vezető., Műszaki vezető/felelős</i></p> <p>Javaslat: az elmúlt évben erre nagyobb figyelmet fordított a szervezet, így javult a kockázati tényező, de továbbra is szükséges erre nagyobb figyelmet fordítani</p>	2	4	8
308	munkaköri leírások időben készüljenek el minden új munkaviszony alkalmazása esetén	<p><i>Felelős: Gazd. vezető., igazgatók</i></p> <p>Javaslat: nagyobb figyelmet fordítani az új munkaviszonyok alkalmazásakor a munkaköri leírások időben elkészítésére munkaköri leírás sablon teljeskörű kitöltése HR-es vagy titkárság részéről történjen meg minden esetben és csak a szakmai rész bekérése legyen az igazgatók ill. főigazgatók fel</p>	2	4	8
605	Pénzügyi tervezés hiányosságából eredő bizonytalanság	<p><i>Felelős: Gazd. vezető</i></p> <p>Javaslat: ismét javult de továbbra is szükséges erre nagyobb figyelmet fordítani, hogy valóban segítse a vezetői döntést és a szervezeti tervezést.</p>	2	4	8
606	Vezetői döntéstámogatási rendszer hiánya, naprakész budget követés problémája	<p><i>Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i></p> <p>projekt budget követés a PM-ek által, informatikai rendszer támogatással. Javult de továbbra is szükséges nagyobb figyelmet fordítani, hogy valóban segítse a vezetői döntést és a szervezeti tervezést.</p> <p>Projektek 2020-ban jelenleg naprakészek, a könyvelés is naprakész.</p> <p>Javaslat: ez akkor javulna jobban ha a számlák egy helyen lennének centralizáltak.</p>	2	4	8
702	Bankkártyák használatával kapcsolatos kockázatok	<p><i>Felelős: Gazdasági vezető, Intézet igazgatók</i></p> <p>az a jellemző, hogy nem adják le a számlát időben</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendszeres emlékeztetők a számlaleadással kapcsolatban, GI felé a szemlélet megértetése a számla leadókkal kapcsolatban</li> <li>- határidők betartása és betartatása, számlaleadásokra vonatkozóan, bankkártyahasználatra is vonatkozik</li> <li>- áttekinteni, hogy milyen folyamatokból és nem figyelésekből, késői számlaleadásokból erednek a késedelmes ügyintézesek és kifizetések és azokra megoldási javaslatot tenni, szervezeten belüli visszajelzéseket, vezetői utasításokat adni</li> <li>- tájékoztató fórumot tartani (évente legalább 1x, akár zoom-on is, felvehető), ahol ezt elmagyarázzuk, kérdéseket lehet feltenni, de főleg visszahivatkozható, hogy a tájékoztatás hiánya, "szabályzat nem megértése" nem lehet indok</li> </ul>	2	4	8

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1001	Beszerezési igények felmérése nem megfelelő, közbeszerzési terv és az év során történő beszerzések közbeszerzési vizsgálatának teljes CSFK-ra vonatkozó figyelme és kiterjedése nem elégséges,	<p>Felelős: Gazd. vezető, Intézet igazgatók Szerződés új közbeszerzési céggel. Közbeszerzési szabályzat megújult. CSFK-ban van új, képzett közbeszerzési felelős, a felmérések és közbeszerzési tételek is jobban vannak monitorozva a 2021-es javaslatnak megfelelően, így ez a kockázati tényező érték sokat javult</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a beszerzési kapacitást gördülékenyebbé tenni és a folyamatokat egycsatornássá tenni.</li> <li>- Szükséges minden beszerzést év elején megtervezni a költségvetés és projektforrások felelőseivel, majd a változások vagy beszerzések felmerülésekor mindenképpen becsatornálni az igényt a CSFK közbeszerzési felelősehez (és általa a CSFK külső közbeszerzési szakértőjéhez), hogy teljes CSFK szinten legyen meg az információ hogy egy új igény megjelenése érint-e közbeszerzést.</li> <li>- CSFK-ban minden projektfelelőst és költségvetésből beszerzést megvalósító vagy elrendelő kollégát tájékoztató egyeztetés (zoom?) keretében összehívni és jelezni hogy miért szükséges ez a folyamat</li> <li>- Továbbá a beszerző részéről emlékeztető e-mailben felhívást tenni a beszerzői kör felé (igazgatók, projekt felelősök, költségvetési forrásból beszerző kollégák), havonta, hogy jelezzék, hogy van-e új, korábban nem ismert beszerzési igény az általuk kezelt projektben vagy forrásból.</li> </ul>	2	4	8
1002	EU-s és általános (köz)beszerzések nyomkövetése	<p>Felelős: Gazd. vezető, Intézet igazgatók</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ez sokat javult, Büki Szabolcs informatikai beszerző tartja a kapcsolatot Pálkás Csillával, külső közbesz szakértővel, mindhárom intézet tudja elvileg vezetői szinten, hogy mikor és hogyan kell eljárni ezügyben</li> <li>- projektek kövessék a valóságot, hogy mikor szükséges intézkedni és lépéseket tenni, közbeszerzési tanácsadóval érintett szervezeti egységeket képzésre beírni, képzési anyagot archiválni a szervezetben, információk útvonalaikat meghatározni a helyes áramlás és kommunikáció kialakítása miatt</li> </ul>	2	4	8
1104	Természeti katasztrófa kockázatok (pl. Mátrai Observatórium megközelíthetetlen télen)	<p>Felelős: Gazd Vezető, Igazgatók</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biztosítást kötni az anyagi károkra vonatkozóan (Gazd. vezető)</li> <li>- rendszeres felkészülés a megfelelő előrejelzések alapján,</li> <li>- időben naptárbejegyzés emlékeztető alapján, stb), ezek folyamatos használata szükséges és elemzés a várható helyzetre.</li> </ul>	2	4	8
1105	Intézet tudományos működése szempontjából létfontosságú berendezések meghibásodása (külső ok, villám; vagy belső hiba)	<p>Felelős: Igazgatók</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- épületbiztosítás, műszerekre, berendezésre is,</li> </ul>	2	4	8
1303	A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel; a szabályzatok bonyolultak.	<p>Főigazgatói program ad iránymutatást, és az igazgatói programok. Irányító szerv részére évente a tervek frissítve átadva. Közép és hosszú távú tervekre (felújítási tervek is), átfogó vezetői koncepcióra van szükség</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stratégiai és rövid távú terveket a szabályzatokkal összhangban kialakítani vagy a szabályzatokat szükség esetén igényekhez igazítani, frissíteni ha lehetséges</li> </ul>	2	4	8

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1401	Korrupció veszélye a közbeszerzésben	<p>Felelős: Gazdasági vezető, igazgatók</p> <p>mivel a korrupció veszélye a közbeszerzésben alapvetően releváns és magas kockázati faktor (a nemzetközi és hazai feljegyzések, a kockázatkezelési bevett sztenderdek szerint, illetve a belső ellenőrzési szempontok továbbá az ÁSZ kérdőíve alapján is releváns.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oktatás,</li> <li>- ellenőrzések és információ visszacsatolásának beépítése a közbeszerzési folyamatokba,</li> <li>- átlátható archiválás, transzparencia</li> <li>- Közbeszerzési felelős kijelölése, folyamatos oktatása</li> </ul>	2	4	8
701	A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása (külföldi számlák kezelése)	<p>Felelős: Gazd. Vezető</p> <p>javult, de továbbra is fontos tényező</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fizetési határidők megadása fontos, hogy a GI-n feldolgozásig és az utalásig elegendő idő álljon rendelkezésre</li> <li>- futár szolgáltatás igénybevétele és azonnali számla és igénylés leadás szükséges, hogy a GI befogadás és feldolgozás ideje is elegendő legyen - minimum 15 nap</li> <li>- áttekinteni, hogy milyen folyamatokból és nem figyelésekből, késői számlaleadásokból erednek a késedelmes ügyintézkedések és kifizetések és azokra megoldási javaslatot tenni, szervezeten belüli visszajelzéseket, vezetői utasításokat adni</li> <li>- tájékoztató fórumot tartani (évente legalább 1x, akár zoom-on is, felvehető), ahol ezt elmagyarázzuk, kérdéseket lehet feltenni, de főleg visszahivatkozható, hogy a tájékoztatás hiánya, "szabályzat nem megértése" nem lehet indok</li> </ul>	3	3	9
703	Számlabizonylatolás, elszámolás, számlák utaztatása (többtelephelyi környezet)	<p>Felelős: Gazd. Vezető</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- új iktatórendszer és dokumentumkezelő rendszer bevezetése segíthet a kockázat mértékének csökkentésében</li> </ul>	3	3	9
1206	Informatikai tudatosság hiánya és adatszivárgás kezelése, külső támadások elleni személyes felelősség	<p>Felelős: Informatikai Vezető</p> <p>A mobil eszközök, nyílt internet használata miatt az adatszivárgás kockázata emelkedett.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-IBSZ betartása/betartatása, oktatás és dokumentáció, hogy az alkalmazott hogyan tud odafigyelni és elfogadja, hogy odafigyel rá.</li> <li>- Az IT biztonság tudatosságot folyamatos oktatással célszerű fejleszteni mert az emberi faktor nagyon jelentős egy biztonsági incidens bekövetkezésében.</li> </ul> <p>Mobil eszközök management-jére van technológia amivel részletekbe menően szabályozhatóak az</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapasztalat szerint a biztonság tudatosság 2022-ben "javult" de legalábbis az elmúlt időszakban nem volt kiugró probléma.</li> <li>- Ha valahol IT biztonsági kérdés merül fel akkor IT részről történik biztonsági személyes konzultáció, így ezáltal is javul az általános tudatosság.</li> </ul>	3	3	9
1207	CSFK adatkezelési szabályzat aktualizálása	2018-as főig által jóváhagyott verzió van a csfk.mta.hu intranet-en, 1195_szabalyzat_CSFK_adatvedelem_adatbiztonsag.pdf Ha nincs újabb, szükséges ilyet készíteni, honlapra rakni., elvileg ezt készítjük	3	3	9
1402	Intézeti tudás, illetve erőforrás magáncélú hasznosítása (pl. vállalkozásban...)	<p>Felelős: intézetigazgatók</p> <p>eseti kezelés volt/van csak...</p> <p><i>Kutatóközponti egységes irányelvek (kidolgozandó) alapján: Intézet igazgatók</i></p>	3	3	9
602	Források nem állnak rendelkezésre a kifizetés időpontjában	<p>Felelős: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók</p> <p>sokszor nem tudja a projektgazda, hogy bár határozat és támogatás már megvan, de még nincs a Kutatóközpont számláján a forrás, viszont a projekt megvalósítása miatt el kell kezdeni a tervezést, munkákat, beszerzést, javaslat: amennyire lehet, úgy kell költeni ahogy a forrás megjelenik, de amíg van likviditás a keresztfinanszírozásból addig ez kezelhető.</p>	2	5	10

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1107	Kihelyezett technikák vagyonbiztonsága, őrzése nem minden telephelyen megoldott	Főig, Intézetigazgatók, CSI Műszaki vezető A) vagyonőrzés megoldása (kerítés, térfigyelő, őr stb.) érdemes pl. a RIMI (járőrszolgálat) bevezetését átgondolni. B) biztosítások helyzetét ellenőrizni - de kellhet pénzügyi fedezet (mikor érkezik a biztosítási pénz? mikorra pótolható a technika?) átgondolandó Javaslat: Riasztó bekötésre került CSI-ben, gyakorlatban használni, járőrszolgálattal szerződést kötni, többi telephelyre is felmérni ezt a lehetőséget.	2	5	10
1209	Szerverszobában környezeti káresemény, elemi csapás	Felelős: Informatikai vezető: <b>Stratégiai javaslat:</b> - Off-site mentés részben megoldott, de folyamatos fejlesztést igényel az egyre növekvő adatmennyiség miatt. Ez forrás függő. - Kutatói adatok eszközhiba vagy biztonsági incidens miatt elveszhetnek, a kockázat mértéke függ a - kutatói eszközök minőségétől, szoftver konfigurációktól. - Nincs tűzoltó automatika - beszerzése forrásfüggő - érdemi infrastrukturális változás valószínű, az építkezés során vagy a költséghatékonyság miatt felhőbe költözés miatt.	2	5	10
1502	A szervezeti integritást sértő esemény, szolgálati út be nem tartása	Felelős: igazgatók, kockázatkezelési felelős, A kockázati tényező továbbra is létezik, kezelést igényel, a jól definiált szolgálati utak és a szolgálati út pontjaiban szereplők szervezeti ábra tudatossága segíthet, erről szükséges tájékoztatni a kollégákat és erősíteni annak betartását, betartatását. Minden munkatársnak biztosítani kell, hogy megismerje a CSFK szervezeti felépítését, működését, mivel a sok átalakulás miatt nem egységes az "örökölt" és az "új" "CSFK azonosság vagy tudás" alapján kialakult szervezeti önkép <b>Stratégiai javaslat:</b> - Fontos ismernie minden embernek a CSFK-ra vonatkozó szabályokat. - Érdemes ismertetőt tartani a kollégáknak a CSFK-ról és működéséről, szabályairól. intézeti ügyrend, eljárásrend és képzés szükséges - átvilágítás során fontos erre is kitérnie is van; intézeti ügyrend, eljárásrend és képzés szükséges, - Új munkatárs felvételekor alapvető követelmény, hogy a közvetlen munkahelyi felettese az SZMSZ hatályos tartalmát és a szervezeti ábrát illetve a rá vonatkozó közvetlen munkahelyi szabályzatokat (organigram) a munkatárssal megismertesse és az új munkatárs nyilatkozzon erről és ezek elfogadásáról. - Régi munkatársaknak is fontos lenne a változásokat egybefüggően ismertetni és a jelenlegi működést és "elvárt" szervezeti önképet	2	5	10
502	Nagy pályázatok esetleges utófinanszírozási nehézségei	Felelős: Gazdasági vezető, projektmenedzserek, pályázók <b>Stratégiai javaslat:</b> - Már a pályázat beadásakor tervezni ezt és folyamatosan figyelni hogy milyen jövőbeni költségekre kell forrást allokálni, nem elnagyolni a jövőt, nem bagatellizálni a forrásszükségletet - <b>kiemelten fontos utófinanszírozási projekteknél</b> - proj-men feladata figyelmeztetni a vezetőket, fenntartási időszakra ki fogja követni a határidőket, monitoring beszámolókat, intézményvezetőnek erre ki kell jelölnie embert (NVKP)	3	4	12

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
801	Belső szabályozások hiányosságai	<p><i>Felelős: Gazdasági vezető, Intézet igazgatók</i>  A szabályzatok nem mindenki által ismertek; a gyakorlat nem minden kolléga által követi a frissült szabályzatokat. Fontos, hogy a szabályzatokat ismerjék és értsék, fontos, hogy hogyan kerül átültetésbe.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b>  - belső konzisztencia javítandó,  - áttekinteni azokat a szabályzatokat, amikre kockázatos értékelés érkezik pl ÁSZ vizsgálati szempontból  - a minden évben frissítendő szabályzatokat figyelni, erre felelőst kijelölni (GI-n belül)  - Közérthető és egyértelműen megfogalmazott és kellő szinten megfogalmazott szabályzatok szükségesek.  - Fontos megírni, amellyel hogy frissült a szabályzat, azt is hogy hol és mi frissült („hatályos szabályzatok” és „kereshető szabályzatok” változáskövetővel illetve word dokumentumban)  - E-mail tájékoztatásnál akár megküldeni egy kivonatot a változásokról, vagy a változáskövetéssel korrigált verziót is megküldeni.  - Az aláírt pdf verzió mellett a kereshető word verziót is elérhetővé tenni egy „kereshető” mappában. Illetve ahol a melléklet használandó, ott szükséges a melléklet word/excel felrakása a szabályzat mellé vagy az iratokhoz)  - Illetve ahol a melléklet használandó, ott szükséges a melléklet word/excel felrakása a szabályzat mellé vagy az iratokhoz)</p>	3	4	12
1210	Szoftver használatának védelme	<p><i>Felelős: Informatikai vezető</i>  Nincs jelenleg megfogalmazva, hogy meddig terjed a CSFK felelőssége és honnét az alkalmazotté.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b>  - IBSZ-ben bekerült, hogy hordozható személyi számítógépeken kizárólag engedélyezett szoftverek használhatóak. Eddigi igényeknek megfelelt de szigorítható ha szükséges.</p>	3	4	12
1211	GDPR-megfelelőség: már működő kamerákhoz	<p><i>Felelős: Informatikai vezető, igazgatók, belső kontroll felelős</i>  A CSFK székhelyén elektronikus megfigyelőrendszer működik, annak működését azonban adatkezelési tájékoztató nem mutatja be. Ehhez kapcsolódóan a GDPR által megkívánt egyéb dokumentáció: érdekmérlegelés, esetlegesen adatvédelmi hatásvizsgálat, adatfeldolgozási szerződés sem áll rendelkezésre.</p> <p>A Budaörsi úton található telephelyen hasonlóképpen elektronikus megfigyelőrendszer és beléptetőrendszer működik, melyek vonatkozásában a munkavállalók számára általános adatkezelési tájékoztató nyújtása szükséges abban az esetben is, amennyiben azt nem a CSFK üzemelteti.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b>  A székhelyen üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában adatkezelési dokumentáció készítése (külső szakértő készíti) és annak ellenőrzése (dr. Kéri Ádám).  A Budaörsi úti és Millenium Tower II telephelyeken üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer és beléptetőrendszer vonatkozásában rövid tájékoztató készítése a Létesítménygazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján.  (dr. Kéri Ádám)</p> <p>- Új épület építkezéshez volt tervben térfigyelő kamera rendszer, ez csúszik, és ha nem szükséges biztosításhoz akkor ne is legyen mert NAIH-nál nagy a kitétség kockázatra és büntetésre  - megfelelő szabályzat készítése indokolt,  - Kockázatkezelési felelős és külső auditáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek.</p>	3	4	12



CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1212	Munkahelyi és privát adatok/információ elkülönítése; privát tárolású közös információ átadása, archiválása; mentése, szabályozása	<p><i>Felelős: Intézet igazgatók, Gazdasági vezető, Hr</i></p> <p>Kéri Ádám - CSFK GAP Audit-ban: A Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel szemben az intézetek a magáncélú eszközhasználatot túrik.</p> <p>Ezen túlmenően a munkaeszközök visszavételkor hiányzik az az eszközökön fellelhető adattartalom munkáltató és munkavállaló által történő együttes szétválogatása (privát adatok vs. munkahelyi adatok), illetve nem nyilatkozik a munkavállaló a munkaviszony megszüntetése során arról, hogy az e- mail fiókjában, eszközein privát adat nem található.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A magáncélú eszközhasználat szabályait (tilalom) belső képzés keretében ismertetni szükséges.</li> <li>- Munkaeszköz visszaszolgáltatásakor az eszközök adattartalmának munkavállaló és a munkáltató által delegált személy általi, együttes áttekintése szükséges (munkáltató által delegált személy).</li> <li>- Munkavállalói "nemleges" nyilatkozatminta készítése szükséges munkaviszony megszüntetése esetére (dr. Kéri Ádám).</li> <li>- Kockázatkezelési felelős és külső auditáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek.</li> </ul>	3	4	12
1301	A belső kontrollrendszer egyes elemei (pl. kontrolltevékenység, monitoring, folyamatlisták feltérképezése stb.) hiányoznak a szervezetnél, vagy nem megfelelően működnek	<p><i>Felelős: Belső kontrollrendszer felelős, Gazdasági vezető, Intézet igazgatók</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- áttekinteni, hogy milyen folyamatok vannak, aktuálisak-e a folyamatgazdák és definiálni mindent a valóságnak megfelelően</li> <li>- a felmérési folyamat elkezdődött a GI év eleji stabilizálásával és vélhetően 2023 1. félévéig megfogalmazható jól</li> </ul>	3	4	12
607	Üzemeltetési költség kockázat	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- várható rezsik figyelése, piaci előrejelzések elemzése,</li> <li>- csak szükség esetén visszatérni a korábbi óvatos energiagazdálkodásra (emiatt telephely téli időszaki lezárás nem szükséges jelenleg)</li> <li>- Budaörsi út bérleti díj - plusz forrás igénylése,</li> <li>- Takarékoság</li> <li>- nem prioritás kiadásokat és beruházásokat leállítani</li> <li>- a jóléti vásárlásoknál a "nagyvonalú előre vásárlások" helyett a "feszés, időben aktuális és szükséges vásárlás"-ra áttérni</li> <li>- sorrendet felállítani a forráskezeléshez, prioritás: munkaerő biztosítása, bérek biztosítása, alaptervekenység végzése, alapműködés és üzemeltetés biztosítása, a továbbiakra pedig stratégia készítés (pl rezsik csökkentése téli üzemmódban)</li> </ul>	3	5	15
201	Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem megfelelően működik	<p><i>Felelős: Intézet igazgatók, belső kontroll felelős, folyamatgazdák</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSFK folyamatok régiek, azok teljes újradefiniálása és azonosítása, kontrollpontok azonosítása szükséges, mivel az elmúlt időszak átszerveződései, telephelyváltozásai és bővülése teljes mértékben megváltozott a legutóbbi "folyamatok beazonosítása" óta és ez a szervezet működésének helyes működtetésére is kihat.</li> <li>- folyamatgazdák újra-beazonosítása szükséges,</li> <li>- fontos az új folyamatok ismertetése, egyértelműsítése, dokumentumok útvonala, hatékony és helyes útja, egyértelműsítése,</li> <li>- szervezeti átvilágítás is megoldás lehet (akár külső partner igénybevételével), szervezeti átvilágítás szükséges (akár külső partner igénybevételével), és a folyamatok újra beazonosítása, definiálása</li> </ul>	3	5	15

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
302	A (nem-tudományos) szakmai és adminisztratív feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő-kapacitás <i>(eredeti államig. javaslat)</i>	<i>Felelős: Intézetigazgatók, gazdasági vezető.</i> Ez 2021 óta megváltozott, Gazdasági Igazgatóságon ismét munkaerőhiány alakult ki <b>Stratégiai javaslat:</b> - megfelelő bérezés szükséges: infláció miatt inflálódik a bér	3	5	15
306	A munkavállalói álláshelyek betöltése megfelelő tudású és gyakorlatú jelöltekkel nehéz (nincs megfelelő jelentkező; nagy a fluktuáció)	<i>Felelős: Gazdasági vezető, intézetigazgatók</i> <b>Stratégiai javaslat:</b> - jó jelöltekkel személyes kapcsolat kiépítése - lakhatási támogatás a fiatal kutatóknak - Munkahelyi motivációs rendszer kiépítése - Bérezési javaslat	3	5	15
1202	Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonsági (rendelkezésre állás, bizalmasság, sértetlenség) követelményének a gazdasági és műszaki területeken	<i>Felelős: Informatikai vezető</i>  Stratégiai javaslat: - Szükséges a CSFK informatikai rendszereinek külső informatikai szakértő segítségével történő átvizsgálása, illetve annak eredményeképpen az IBSZ rendelkezéseinek felülvizsgálata. - <b>Szükséges évenként információbiztonsági képzés tartása,</b> - <b>Új belépői eseti oktatás / Éves általános oktatás végrehajtása, munkavállalói felelős attitűd kialakítása,</b> - IBSZ betartása/betartatása, és dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartsa. - új belépő esetén mindig el kell olvastatni 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)	3	5	15

CSFK_kockazatelemzesi_tablazat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
1203	Az archiválási, és backup rendszerek a növekvő igényekkel nem képesek lépést tartani	<p><i>Felelős: Gazdasági vezető, Műszaki vezető/felelős, Informatikai koordinátor</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saját IBSZ-re áttérés</li> <li>- Kockázatkezelési felelős és külső auditáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek.</li> <li>- Off-site mentés van (Wigner). Archiválás nincs, árajánlatot eszközökre bekért a CSFK.</li> <li>- Javasolt CSFK központi mentési rendszert kiterjeszteni az intézetekre is (licenzek szükségesek) ezzel cserélve a szigetszerű mentési megoldásokat.</li> <li>- Adatmennyiség növekedését folyamatosan követni kell a tárhely kapacitás biztosításával. Informatikai vezető véleménye szerint a mentés az egyik legfontosabb terület, adatvesztés lehet eszköz hiba, természeti kár, emberi mulasztás, kibertámadás, szándékosság, szoftver hiba miatt.</li> <li>- Adatvesztés biztosan lesz ez kérdésen kívül van, a hatás ellen védekezni, kárt enyhíteni mentési és biztonsági rendszerekkel lehet.</li> <li>- Mentő szoftver licenzbővítés megőrtént (GI, CSFK titk. Véggponti mentéshez), FTI, FGI-be új mentőeszközt vettünk 2022-ben. <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSFK archiválási eszköz beszerzése 2023. év folyamán várható.</li> </ul> </li> <li>- 2021-ben Licenz bővítés volt, kritikus adatokat mentjük, archiválási megoldás folyamatban. - Folyamatos figyelmet igényel mivel folyamatosan növekszik az intézet, mentési tárhely bővítése a wignerben 2023-ban esedékes</li> </ul>	3	5	15
1304	Gazdálkodási jogkörök nem megfelelően gyakorlása	<p><i>Felelős: főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tudatosságot növelni, a gyakorlatot erősíteni szükséges</li> <li>- kiemelten foglalkozni a következő folyamatok megfelelő kezelésével: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,</li> <li>- meggyőződés a szabad előirányzat rendelkezésre állásáról,</li> </ul> </li> <li>- kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés tényére való utalás, <ul style="list-style-type: none"> <li>- teljesítésigazolás szabályossága</li> </ul> </li> </ul>	3	5	15

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
203	A CSFK nem rendelkezik szervezeti vezetői kompetencia felméréssel	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók, belső kontroll felelős</i></p> <p>A folyamatosan változó környezetben és a vezetői státuszokhoz a feladatot ellátók kompetenciájának fejlesztése szükséges. A változó kontrollkörnyezethez gyorsan és megfelelő módon szükséges reagálni.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forrástól függőenszükséges (akár külső partner igénybevételével is) a vezetői kompetenciákat beazonosítani, felmérni és tájékozódni a lehetséges tréningek feltételeiről</li> <li>- árajánlat bekérése a döntéshez</li> </ul>	4	4	16
204	A CSFK nem rendelkezik kommunikációs tervvel	<p><i>Felelős: Belső kontrollfelelős</i></p> <p>A kutatóközpont nem rendelkezik egy változás- és válságkezeléshez, menedzseléshez illetve arra való felkészüléshez szükséges szervezeti szintű kommunikációs tervvel.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b> 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. ☐</p>	4	4	16
901	Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megfelelőek	<p><i>Felelős: Gazdasági vezető, titkárságok, műszaki vezető, intézetigazgatók</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- javult az iratok elhelyezési lehetősége a GI új iroda bérlésével,</li> <li>- az irattározás és archiválás egyértelmű visszakereshetőségén javítani kell, hogy az archívumban keresni egyértelmű lehessen</li> <li>- levéltári kötelező leadással, irattár és külső megfelelővel kapcsolatos kötelező tevékenységeket automatizálni a titkárságokon (főigazgatói titkárnő)</li> <li>- Iratsejtelezések elmaradása: A szabályzatoknak megfelelő iratsejtezés szükségét nem követi le a gyakorlat. Ez főleg utánkötés hiánya és humán erőforrás szűkössége miatt van</li> <li>- Szükséges javaslatot tenni GI szinten hogy ki és mikor végezze el ezt a feladatot és 1-3 éven belül kezelhető szintre vinni a kockázatot.</li> </ul>	4	4	16
1106	Emberi hibából és/vagy üzemeltetésből adódó kémiai és technológiai kockázat	<p><i>Felelős: Munkavédelmi felelős, Intézetigazgatók (FGI kiemelten)</i></p> <p>Ez az érték alpból ilyen, természeténél fogva. Kezelve van, de nagyon oda kell figyelni; szükséges az állandó kontroll</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- érzékelők és beavatkozó rendszer kiépítése, rendszeres karbantartása (szivárgások ellen stb.);</li> <li>- ellenőrzés, felülvizsgálat beiktatása a folyamatokba;</li> <li>- munkavédelmi előírások, oktatás beiktatása a folyamatokba; s dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartása</li> <li>- dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartja</li> <li>- elsősegély tanfolyam CSI-ben a piskézetetői telephelyen dolgozóknak: árajánlat bekérés</li> </ul>	4	4	16

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
603	Pénzügyi, külső finanszírozási körülmények változása,	<p><i>Felelős: Gazdasági Vezető, Intézetigazgatók</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pl. a betervezett állami költségvetési támogatás év közben módosul (csökken)</li> <li>- Az árfolyamváltozások lehetséges kockázata, az inflációs várakozások nem vehetők figyelembe a tervezés során</li> </ul> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- külső valós kockázat, amivel együtt kell élni</li> <li>- A pályázat előkészítéskor tartalék keret tervezése, biztosítása, ELKH szinten is. Ezek ellenőrzése pályázat benyújtásakor.</li> <li>- 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>- üzemeltetési költségeket felülvizsgálni; csökkenthető költségeket ésszerűen csökkenteni <ul style="list-style-type: none"> <li>- csak a szükséges kiadásokat betervezni az év során</li> <li>- a forrásgazdák felé még körültekintőbb gazdálkodást kérni</li> <li>- takarékoság</li> <li>- nem prioritás kiadásokat és beruházásokat leállítani</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- a jóléti vásárlásoknál a "nagyvonalú előre vásárlások" helyett a "feszés, ami épp belefér és szükséges vásárlás"-ra áttérni <ul style="list-style-type: none"> <li>- sorrendet felállítani a forráskezeléshez, prioritás: munkaerő, alaptevékenység végzése, alpműködés és üzemeltetés biztosítása, a továbbiakra pedig stratégia készítés (Igazgatói Tanácsi ülésen) pl rezszi csökkentése téli üzemmódban)</li> </ul> </li> <li>- Javaslattétel több pályázati forrás bevonására, diverz bevételi oldal kialakítása; több lábon állás (szerződéses feladatok elvállalása az alapkutatói projektek mellett);</li> </ul>	4	5	20
803	CSFK olyan külső irányító szervezeti szabályozás hatálya alá kerül, ami nem releváns, vagy nem veszi figyelembe a CSFK sajátosságait	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pl. ha úgy egy jogszabály túl általánosan fogalmaz, ami kutatóintézeti szinten az alpműködést akadályozó bürokráciát okoz</li> </ul> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vezetői szinten részt venni a szabályozás alakításában és minden erőfeszítést megtenni, hogy ne keletkezzen a CSFK-ra vonatkozó félreértelmezett többlet adminisztráció (pl. távcsővel készült kutatási adatok nem triviálisan olyanok amik adatbiztonsági szempontok miatt nagy költségű és adminisztrációs háttérű adatbiztonsági szabályozást igényelnek..." <ul style="list-style-type: none"> <li>- fontos megvizsgálni, milyen következményekkel jár, (milyen beszerzést implikál)</li> </ul> </li> <li>- szükséges stratégiai gondolkodással, több folyamatgazda által, akár külső partner segítségével a CSFK szempontjából megvizsgálni a törvény CSFK-ra vonatkozó részeit</li> </ul>	4	5	20
1208	Külső támadások, kiber veszélyek, mesterséges intelligencia	<p><i>Felelős: Informatikai vezető</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folyamatos technológiai fejlesztések szükségesek (cél szoftverek és hardverek)</li> <li>- Kutatói és ügyviteli kollégák környezetének szétválasztása, az eltérő felhasználási profil és biztonsági követelmények miatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Központosított jogosultság és felhasználó kezelés kialakítása</li> <li>- Információ tudatosság növelése, oktatással.</li> </ul> </li> <li>- A meglévő biztonsági eszközök folyamatos szoftver-frissítéseivel és a konfigurációk aktualizálásával kezeljük a kockázatot. <ul style="list-style-type: none"> <li>- További biztonsági eszköz és szoftver fejlesztés várható 2023-ban és folyamatos figyelmet, fejlesztést igényel <ul style="list-style-type: none"> <li>- szükséges az éves rendszeres belső edukáció, figyelmetető képzés (akár zoom-on akár felvett ppt-n)</li> <li>- akár fake-teszt kiküldése kollégáknak, edukációs és mintázási szempontból</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	4	5	20

CSFK_kockazatelemzesi_tablázat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
304	Kutatói életpálya finanszírozhatósága	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lehetőség szerinti megfelelő bérezési rendszer kialakítása, kiegészítő juttatások kialakítása</li> <li>- a jelenlegi infláció mértéke miatt szükséges foglalkozni a kérdéssel a munkaerő megtartás miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt</li> <li>- bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelése</li> <li>- költségvetési forrás többlet igénylés a nemzetközi szintű kutatói életpálya kialakítására és megtartására</li> </ul>	5	5	25
305	Bizonyos szakképzettségek (pl. IT) megfizethetőségének problémája	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető,</i></p> <p><b>Stratégiai javaslat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bérfejlesztés szükséges a piaci bérszinthez igazítva, illetve az alkalmazás egyéb körülményeinek javítása is számíthat a jelenlegi infláció mértéke miatt</li> <li>- a nemzetközi színvonalú kutatóhelyek megtartásához szükséges foglalkozni a kérdéssel a munkaerő megtartás miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt</li> <li>- bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelése</li> <li>- minimum bérkategória meghatározásának lehetősége</li> </ul>	5	5	25
608	FTI + FGI elhelyezésével járó kockázatok	<p><i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i></p> <p>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 elhúzódnása 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.</p> <p><b>Stratégiai javaslat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSFK részéről szükséges a vezetői szintű folyamatos belső és külső egyeztetés.</li> <li>- KFT tv. módosítás várható, a KIM összállította, vezetői egyeztetések szükségesek</li> <li>- új ELKH vezetés részére is ismertetni a helyzetet hogy megfelelő döntés születessen a közös megállapodás során</li> <li>- fontos felmérni azt is, hogy mekkora energia és fenntartási- ill üzemeltetési költségei lesznek egy új épületnek, akár a CSI Konkoly telephelyén is.</li> <li>- Még 2023-ban szükséges egy egyeztetés a CSFK műszakvezetővel és FGI+FTI vezetéssel a szempontrendszer felállítására</li> <li>- 2024 novemberig szükséges megtalálni a szempontrendszer alapján egy megfelelő helyet az FTI és FGI elhelyezésére</li> </ul> <p>Erre tekintettel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szempont rendszer, igények és lehetőségek felállítása szükséges,</li> <li>- Fontos lehet egy listát is kérni, (MTA épületek, stb) ingatlanközvetítőtől akár, a megfelelő helysín javaslatokkal</li> <li>- Műszaki szempontú tervezés szükséges,</li> <li>- Gazdasági szempontú tervezés szükséges: költöztetés, bérlet, hosszútávú üzemeltetés</li> </ul>	5	5	25

CSFK_kockazatelemzesi_tablalat_2023_1 új tisztázott					
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezési valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség
	<i>korrupciós jellegű kockázatok</i>				

Az összesített hatás szinkódok értékei:
20 fölött: nem elfogadható kockázat (azonnali intézkedést igényel)
15 - 19 között: rövid távon felszámolandó kockázat; kiemelt figyelmet igényel
10 - 14 között: 1-3 éven belül felszámolandó kockázat
1 - 9 között: alacsony szintű kockázat