

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tisztázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezése valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
1221	Informatikai alapinfrastruktúrában előregedő eszközök cseréje	<i>Felelős: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók, Informatikai Vezető</i> Tűzfal, EOL core switch elavult , telefonközpont elérték vagy hamarosan az életciklusuk és támogatottságuk végét. Stratégiai javaslat: FONTOS az eszközök cseréje, a kapacitás és a támogatottság biztosításához a következő 5-10 évre: bármelyik nap leállhat a teljes informatikai rendszer akár hardwer akár szoftveres támogatás hiányában, és az azonnali pótlás lehetetlen ilyen mértékben. Összege nagyjából 30M forint.	5	5	25	kezelés
811	Irányító Szervi és kutatóhálózati átalakuláshoz kapcsolódó bizonytalanságok (pénzügyi, jogi, szervezeti működési)	Kontrollok és javaslat: folyamatos tájékozódás és kapcsolattartás szükséges felsővezetői szinten az Irányító Szerv vezetésével	5	5	25	kezelés
608	FTI + FGI elhelyezésével járó kockázatok	<i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i> 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 Irányító Szerv 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. - Irányító Szerv vezetése részére is ismertetni a helyzetet hogy megfelelő döntés születessen a közös megállapodás során - fontos felmérni, hogy mekkora energia és fenntartási- ill üzemeltetési költségei lesznek az új elhelyezésnek. elindulásához. Erre tekintettel: -szempont rendszer, igények és lehetőségek monitorozása szükséges, -fontos lehet egy listát is kérni, (MTA épületek, stb) ingatlanközzvetítőtől akár, a megfelelő helyszín javaslatokkal -műszaki szempontú tervezés szükséges, -gazdasági szempontú tervezés szükséges: költöztetés, bérlet, hosszútávú üzemeltetés	5	5	25	kezelés
1208	Külső támadások, kiber veszélyek, mesterséges intelligencia	<i>Felelős: Informatikai vezető</i> Stratégiai javaslat: - Folyamatos technológiai fejlesztések szükségeseek (cél szoftverek és hardverek) - Kutatói és ügyviteli kollégák környezetének szétválasztása, az eltérő felhasználási profil és biztonsági követelmények miatt. - Központosított jogosultság és felhasználó kezelés kialakítása - Információ tudatosság növelése, oktatással. - A meglévő biztonsági eszközök folyamatos szoftver-frissítéseivel és a konfigurációk aktualizálásával kezeljük a kockázatot. - Folyamatos biztonsági eszköz és szoftver fejlesztést és folyamatos figyelmet, igényel - szükséges az éves rendszeres belső edukáció, figyelmzettető képzés (akár zoom-on akár felvett ppt-n) - akár fake-teszt kiküldése kollégáknak, edukációs és mintázási szempontból	4	5	20	kezelés
603	Pénzügyi, külső finanszírozási körülmények bizonytalansága	<i>Felelős: Gazdasági Vezető, Intézetigazgatók</i> - pl. a betervezett állami költségvetési támogatás év közben módosul (csökken) - Az árfolyamváltozások lehetséges kockázata, az inflációs várakozások nem vehetők figyelembe a tervezés során Stratégiai javaslat: - A pályázat előkészítésekor tartalék keret tervezése, biztosítása, Irányító Szerv szinten is. Ezek ellenőrzése pályázat benyújtásakor. - Állandó napirendi téma kell legyen, amit figyelemel kell követni és pályázatok tervezésénél is figyelembe kell venni és előtérbe helyezve kezelni, a lehetséges megoldásokat figyelembe venni. - üzemeltetési költségeket felülvizsgálni; csökkenthető költségeket ésszerűen csökkenteni - csak a szükséges kiadásokat betervezni az év során - avaslattétel több pályázati forrás bevonására, diverz bevételi oldal kialakítása; több lábon állás (szerződéses feladatok elvállalása az alapkutatási projektek mellett); Koncepció kidolgozása a különböző alap- és alkalmazott kutatási finanszírozási források egyensúlyának megteremtésére	4	5	20	kezelés
607	Üzemeltetési költség kockázat	<i>Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági vezető</i> Stratégiai javaslat : - a kockázati tényező a fenntartási költségek növekedése miatt emelkedett - Budaörsi út bérleti díj növekedése, az új elhelyezés esetleges plusz forrás igénye, - infrastruktúra avulás miatt az üzemeltetés hatékonysága is avul, szükséges az üzemeltetési infrastruktúra, kutatási infrastruktúra megújítása és az ahhoz szükséges források	4	5	20	kezelés
120	Külső nyomás a Mesterséges Intelligencia (MI) tudománytól idegen felhasználására a tisztességes tudományos módszertan rovására	Stratégiai javaslat: intézeti közösség számára ezzel kapcsolatos tudatosságot növelő kommunikáció az MI etikus használatára vonatkozóan	4	4	16	

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tisztázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezése valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás* valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
1106	Emberi hibából és/vagy üzemeltetésből adódó kémiai és technológiai kockázat	<i>Felelős: Munkavédelmi felelős, Intézetigazgatók (FGI kiemelten)</i> Ez az érték természeténél fogva ilyen értéket képvisel, kezelése folyamatosan és szükséges az állandó kontroll Stratégiai javaslat: - elsősegély tanfolyam szervezése a CSI-ben a piszkástetői és svábhegyi telephelyen dolgozóknak megtörtént - szükség az érzékelők és beavatkozó rendszer megfelelő kiépítettsége, rendszeres karbantartása (szivárgások ellen stb.); - ellenőrzés, felülvizsgálat beiktatása a folyamatokba; - munkavédelmi előírások, oktatás beiktatása a folyamatokba; dokumentáció kialakítása, különös figyelemmel "A munkáltató a veszélyes anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének céljából" nyilvántartást vezet a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatokról, illetve hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartsa. December elejére elkészülünk a kockázatbecslés tervezetével. A tervezetet véleményezésre megküldjük a foglalkozás-egészségügyi orvosnak. A végleges kockázatbecslést és intézkedési javaslatot az igazgatók fogják jóváhagyni és megküldeni a főigazgatónak. - dokumentáció kialakítása, hogy az alkalmazott a munkájával kapcsolatos szabályokat betartja	4	4	16	kezelés
901	Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megfelelőek	Bár a GI és a CSI irattározás fizikai, biztonsági követelményei sokat javultak a további kockázattal kapcsolatos nyitott kérdések egyrészt az FTI+FGI elhelyezéssel együtt kezelendő tételek, másrészt fontos a HR bérjegyzékek irattározási rendezését, archiválását, kéréselhetőségét javítani. Stratégiai javaslat: - az irattározás és archiválás egyértelmű visszakereselhetőségén javítani kell, hogy az archívumban egyértelmű lehessen keresni - levéltári kötelező leadással, irattár és külső megfeleléssel kapcsolatos kötelező tevékenységeket automatizálni a titkárságokon (főigazgatói titkárnő) - iratselejtezéseket kezelni szükséges: a szabályzatoknak megfelelő iratselejtezés kövesse a gyakorlat. - fontos lehet külső segítséget kérni a HR részére a fizikai rendszerezéshez (akár diák munkát) aki a HR felügyelete alatt az archívumot felcímkezi, szortírozza, rendszerezi). - Szükséges javaslatot tenni GI szinten hogy ki és mikor végezze el ezt a feladatot és 1-3 éven belül kezelhető szintre vinni a kockázatot.	4	4	16	kezelés
314	Belső képzések elmaradása	Fontos és hatékonyságnövelő eszköz lenne a kutatóközpont folyamataiban képzésekkel támogatni a vezetőket és az alacsonyabb szinten elhelyezkedő kutatócsoportvezetőket, kutatókat és nem-kutatói állományt is. Erre vonatkozóan javasolt vezetést-támogató workshop, előadás és képzésnek utána járni. Az Irányító Szervi átalakulás után a GI részére a körülményeknek megfelelő (államháztartási vagy piaci) könyvelési és pénzügyi továbbképzéseket biztosítani, ECOSTAT vagy más rendszerek ismeretéhez illeszkedve. Szintén fontos és tervezett az informatikai képzés, mely várható 2025. őszétől. Tervek közt szerepel kutatócsoport-vezetői képzés is.	4	4	16	kezelés
204	Kommunikációs szabályzat kialakítása	<i>Felelős: Belső kontrollfelelős</i> A kutatóközpont szervezeti szintű kommunikációs szabályzatának léterhozása szükséges. Stratégiai javaslat: az Irányító Szerv létrehozta a kommunikációs keretsabályzatot, így ennek megfelelően a szabályzat létrehozása is szükséges, annak figyelembevételével érdemes kutatóközponti szinten összehangolni és kialakítani.	4	4	16	kezelés
203	Szervezeti vezetői kompetencia támogatás, képzés lehetőségek esetleges elmaradása	<i>Felelős: Intézetigazgatók, belső kontroll felelős</i> A folyamatosan változó környezetben és a vezetői státuszokhoz a feladatot ellátók kompetenciájának támogatása, fejlesztése szükséges, hogy a változó kontrollkörnyezetben gyorsan és megfelelő módon tudjanak reagálni. Stratégiai javaslat: - a tétel neve kis módosítást igényel: nem vezetői kompetencia felmérés, hanem vezetői támogatás, képzés lehetősége szükséges. - Forráshiány miatt 2025-ben sem volt lehetőség a megvalósításra, az árajánlatok bekérése megtörtént, a jövőbeni megvalósításhoz új árajánlatok bekérése szükséges. További intézkedés lehetőségét a 2025. év végéig árajánlatok tekintetében érdemes figyelembe venni és a kockázati tényezőt érdemben csökkenteni. - forrástól függően szükséges (akár külső partner igénybevételével is) a vezetői kompetenciákat beazonosítani, felmérni és tájékozódni a lehetséges tréningek feltételeiről - árajánlatok és javaslatok bekérése a döntéshez.	4	4	16	kezelés
1102	A többszörös és különböző tulajdonviszonyok rendezetlensége és az ebből (is) fakadóan a kutatási infrastruktúra fenntartásra fordítható összegek hiánya	Felelős: Gazd. Vezető, intézetigazgatók Stratégiai javaslat: Rendkívüli probléma, hogy a használt ingatlanokra egyáltalán nincs felújítási keret és forrás, így ennek hiányában az ingatlanok és a kutatási alapinfrastruktúra az idő múlásával használhatatlanná avulnak, és rontják a feltételeit a kutatás nemzetközi versenyképességének. Fontos jelezni az Irányító Szerv felé jelezni a problémát.	4	4	16	hárítás
1401	Korrupció veszélye a közbeszerzésben	Felelős: Gazdasági vezető, igazgatók a korrupció veszélye a közbeszerzésben alapvetően releváns és magas kockázati faktor (a nemzetközi és hazai feljegyzések, a kockázatkezelési bevett sztereotípiák szerint), illetve a belső ellenőrzési szempontok továbbá az ÁSZ kérdőíve alapján is releváns. Stratégiai javaslat: - eseti oktatás, - ellenőrzések és információ visszacsatolásának beépítése a közbeszerzési folyamatokba, - átlátható archiválás, transzparencia - Közbeszerzési felelős folyamatos oktatása	3	5	15	kezelés

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tiszázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezé si valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
1203	Az archiválási, és backup rendszerek a növekvő igényekkel nem képesek lépést tartani	<i>Felelős: Gazdasági vezető, Műszaki vezető/felelős, Informatikai koordinátor</i> Stratégiai javaslat: - saját IBSZ-re áttérés - Kockázatkezelési felelős és külső auditáló 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 (licenszek szükségese) ezzel cserélve a szigetszerű mentési megoldásokat. - Az adatmennyiség 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 ellen védekezni, kárt enyhíteni mentési és biztonsági rendszerekkel lehet. Mentő szoftver licenszbővítés megtörtént (GI, CSFK titk. Végponti mentéshez), FTI, FGI-be új mentőeszközt vettünk az előző években. - CSFK archiválási eszköz beszerzése - Folyamatos figyelmet igényel mivel folyamatosan növekszik az intézet.	3	5	15	kezelés
306	A munkavállalói álláshelyek betöltése a szervezet igényeihez igazódó és megfelelő, szükséges gyakorlatú jelöltekkel	<i>Felelős: Gazdasági vezető, intézetigazgatók</i> a piaci bérversenyhez képest is szükséges a versenyképes munkáltatói ajánlat stratégiai javaslat: - megfelelő munkakörü körülmények megteremtése, amik versenyképesek a piaci ajánlatokkal	3	5	15	kezelés
1211	GDPR-megfelelőség: már működő kamerákhoz	<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: érdekmérlelég, esetlegesen adatvédelmi hatásvizsgálat, adatfeldolgozási szerződés sem áll rendelkezésre. 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. Stratégiai javaslat: A székhelyen üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában adatkezelési dokumentáció készítése (külső szakértő készíti) és annak ellenőrzése. A Budaörsi úti és Millenium Tower II telephelyeken üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer és beléptetőrendszer vonatkozásában rövid tájékoztató készítése a Létesítménygazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján. - Új épület építkezéshez volt tervben térfelügyelő kamera rendszer, ez csúszik, és ha nem szükséges biztosításhoz akkor ne is legyen mert NAIH-nál nagy a kitettség kockázatra és büntetésre - megfelelő szabályzat készítése indokolt, - Kockázatkezelési felelős és külső auditáló cég segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek.	3	4	12	kezelés
1210	CSFK IT integritás és infrastruktúra védelme	<i>Felelős: Informatikai vezető, Intézet igazgatók, Gazdasági vezető, Hr</i> Munkahelyi és privát adatok/információ elkülönítése; privát tárolású közös információ átadása, archiválása; mentése, szabályozása. Nincs jelenleg megfogalmazva, hogy meddig terjed a CSFK felelőssége és honnét az alkalmazotté. A Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel szemben az intézetek a magáncélú eszközhasználatot tűrik. 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. Stratégiai javaslat: - A magáncélú eszközhasználat szabályait (tilalom) belső képzés keretében ismertetni szükséges. - Munkaeszköz visszaszolgáltatásakor az eszközök adattartalmának munkavállaló és a munkáltató által delegált személy általi, együttes áttekintése szükséges (munkáltató által delegált személy). - Munkavállalói "nemleges" nyilatkozatminta készítése szükséges munkaviszony megszüntetése esetére (dr. Kéri Ádám). - Kockázatkezelési felelős és külső auditáló cég (Kéri Ádám) segítségével és IT vezető segítségével fentiekre lépéseket tesznek. - IBSZ-be bekerült, hogy hordozható személyi számítógépeken kizárólag engedélyezett szoftverek használhatóak. A jelenlegi igényeknek megfelel de szigorítható ha szükséges.	3	4	12	kezelés
801	Belső szabályozások naprakészsége	<i>Felelős: Gazdasági vezető, Intézet igazgatók</i> <i>Fontos, hogy a szabályzatokat a munkavállalók mind ismerjék és értsék, fontos, hogy hogyan kerül átültetésbe, a frissítésekről is legyenek naprakészek.</i> Stratégiai javaslat : - 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, amellyett hogy frissült a szabályzat, azt is hogy hol és mi frissült („hatályos szabályzatok” és „kereshető szabályzatok” változásokvetővel illetve word dokumentumban) - E-mail tájékoztatásnál akár kivonatot a változásokról, vagy a változásokvetéssel 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)	3	4	12	kezelés
502	Nagy pályázatok esetleges utófinanszírozási nehézségei	<i>Felelős: Gazdasági vezető, projektmenedzserek, pályázók</i> Stratégiai javaslat: - Már a pályázat beadásakor tervezni az utófinanszírozással és folyamatosan figyelni hogy milyen jövőbeni költségekre kell forrást allokálni, nem elnagyolni a jövőt, nem bagatellizálni a forrásszükségletet - kiemelten fontos utófinanszírozási projekteknél - proj-men feladata is figyelmeztetni a vezetőket, fenntartási időszakra ki fogja követni a határidőket, monitoring beszámolókat, intézményvezetőnek erre ki kell jelölnie embert	3	4	12	kezelés

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tisztázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezé si valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
216	Vállalatirányítási rendszer hiánya	Fontos és hatékonyságnövelő eszköz lenne a kutatóközpont folyamataiban egy vállalatirányítási rendszer, ami tartalmazhatná az összes szerződést, dokumentumot, belső képzéseket, munkaidő nyilvántartást stb, összekötve a bérszámfejtéssel. Ezt terveztük, de amíg nem tisztázódnak a központosítás részletei, addig nem tudunk belevágni egy ekkora projektbe forrás hiányában, illetve amíg nem tudható, hogy az Irányító Szerv központosítva létrehoz-e ilyen. Vezetői döntéstámogatási rendszer hiánya, naprakész budget követés problémája Javaslat: folyamatos egyeztetés szükséges erről is az átalakulási folyamat során. projekt budget követés a PM-ek által, informatikai rendszer támogatással, szükséges nagyobb figyelmet fordítani, hogy valóban segítse a vezetői döntést és a szervezeti tervezés. Projekttek, könyvelés naprakézsége. Javaslat: ez a vállalatirányítási rendszerrel javulna illetve ha a számlák egy helyen merülnének fel centralizáltan.	4	3	12	kezelés
1502	Szervezeti integritást sértő esemény	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 betartatását, 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	2	5	10	kezelés
1209	Szerverszobában környezeti káresemény, elemi csapás	Felelős: Informatikai vezető: Stratégiai javaslat: - 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	kezelés
1107	Vagyonbiztonság kültéren, őrzés nem minden telephelyen megoldott	Főig, Intézetigazgatók, CSI Műszaki vezető Riasztó bekötésre került CSI-ben, gyakorlati használatban van, járőrszolgáláttal szerződést kötöttünk Fontos az épületen kívüli eszközökre (távcsövek) is biztosítások helyzetét ellenőrizni - de kellhet pénzügyi fedezet (mikor érkezik a biztosítási pénz? mikorra pótolható a technika?) átgondolandó	2	5	10	kezelés
602	Források nem állnak rendelkezésre a kifizetés időpontjában	Felelős: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók 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.	2	5	10	kezelés
305	Bizonyos szakképzettségek (pl. IT) megfizethetőségének problémája	Felelős: Intézetigazgatók, Gazdasági Vezető A felülvizsgálatig megtett intézkedés: az Irányító Szerv 2025. augusztus 15-i ülésén a CSFK részére a 2025-ös évben 556 Mft-os keretet megítélt egy beépülő béremelés fedezeteként 2025. szeptember 1-től, illetve egy egyszeri bérkompenzáció forrásaként, ami formálisan az év első 8 hónapjára kiterjeszti az emelt bér és a korábbi bér különbségét kifizethető eseti bérkiegészítésként. 2026-ban további bérnövekedést tervez az Irányító Szerv. Mivel ezek a bérnövelek nagymértékben kompenzálták az infláció növekedéséhez képest az elmúlt évek reálbércsökkenését, így a szintjük a piaci viszonyokhoz képest elfogadható mértékre emelkedett. Stratégiai javaslat: A munkaerőmegtartáshoz és a pálya vonzóna tételéhez további emelkedés járulna pozitív hatásként. A kockázat értéke jelenleg ezt tükrözi. Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés -lehetőség szerinti megfelelő bérezési rendszer további fenntartása -továbbra is figyelni szükséges a differenciálást a bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelésére - infláció mértéke miatt szükséges foglalkozni a kockázattal a meglévő munkaerő megtartása miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt - a nemzetközi szintű kutatói életpálya kialakítására és megtartására további költségvetési forrás többlet igénylés lehet szükséges	2	5	10	kezelés
304	Kutatói életpálya finanszírozhatósága	Felelős: Intézetigazgatók A felülvizsgálatig megtett intézkedés: az Irányító Szerv 2025. augusztus 15-i ülésén a CSFK részére a 2025-ös évben 556 Mft-os keretet megítélt egy beépülő béremelés fedezeteként 2025. szeptember 1-től, illetve egy egyszeri bérkompenzáció forrásaként, ami formálisan az év első 8 hónapjára kiterjeszti az emelt bér és a korábbi bér különbségét kifizethető eseti bérkiegészítésként. 2026-ban további bérnövekedést tervez az Irányító Szerv. Mivel ezek a bérnövelek nagymértékben kompenzálták az infláció növekedéséhez képest az elmúlt évek reálbércsökkenését, így a szintjük a piaci viszonyokhoz képest elfogadható mértékre emelkedett. Stratégiai javaslat: A munkaerőmegtartáshoz és a pálya vonzóna tételéhez további emelkedés járulna pozitív hatásként. A kockázat értéke jelenleg ezt tükrözi. Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés -lehetőség szerinti megfelelő bérezési rendszer további fenntartása -továbbra is figyelni szükséges a differenciálást a bérszínvonalak alsó kategóriájának kezelésére - infláció mértéke miatt szükséges foglalkozni a kockázattal a meglévő munkaerő megtartása miatt és a munkaerő elvesztés elkerülése miatt - a nemzetközi szintű kutatói életpálya kialakítására és megtartására további költségvetési forrás többlet igénylés lehet szükséges	2	5	10	kezelés
1105	Intézet tudományos működése szempontjából létfontosságú berendezések meghibásodása (külső ok, villám; vagy belső hiba)	Felelős: Igazgatók Stratégiai javaslat: - épületbiztosítás, műszerekre, berendezésre is,	2	5	10	kezelés
1402	Intézeti tudás, illetve erőforrás magáncélú hasznosítása (pl. vállalkozásban...)	Felelős: intézetigazgatók erre vonatkozóan létrejött a Szellemi tulajdon kezelési szabályzat, ennek tudatosítása fontos <i>Kutatóközponti egységek irányelvek (kidolgozandó) alapján: Intézet igazgatók</i>	3	3	9	kezelés

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tisztázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezé si valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
1206	Informatikai tudatosság hiánya és adatszivárgás kezelése, külső támadások elleni személyes felelősség	Felelős: Informatikai Vezető A mobil eszközök, nyílt internet használata miatt az adatszivárgás kockázata emelkedett. Stratégiai javaslat: - VPN útján történő belépés a levelezőrendszerbe és az intranet hálózatába -IBSZ betartása/betartatása, oktatás és dokumentáció, hogy az alkalmazott hogyan tud odafigyelni és elfogadja, hogy odafigyel rá. - Az IT biztonság tudatosságot folyamatos oktatással célszerű fejleszteni mert az emberi faktor nagyon jelentős egy biztonsági incidens bekövetkezésében. Mobil eszközök management-jére van technológia amivel részletekbe menően szabályozható - tapasztalat szerint a biztonság tudatosság "javult" de legalábbis az elmúlt időszakban nem volt kiugró probléma. - Ha valahol IT biztonsági kérdés merül fel akkor IT részről történik biztonsági személyes konzultáció, így ezáltal is javul az általános tudatosság.	3	3	9	kezelés
703	Számlabizonylatolás, elszámolás, számlák utaztatása (többtelephelyi környezet)	Felelős: Gazd. Vezető Stratégiai javaslat: - új iktatórendszer és dokumentumkezelő rendszer bevezetése segíthet a kockázat mértékének csökkentésében	3	3	9	kezelés
701	A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása (külföldi számlák kezelése)	Felelős: Gazd. Vezető javult, de továbbra is fontos tényező Stratégiai javaslat: - fizetési határidők megadása fontos, hogy a GI-n feldolgozásig és az utalásig elegendő idő áljon rendelkezésre - futár szolgáltatás igénybevétele és azonnali számla és igénylés leadás szükséges, hogy a GI befogadás és feldolgozás ideje is elegendő legyen - minimum 15 nap - áttekinteni, hogy milyen folyamatokból és nem figyelésekből, késői számlaleadásokból erednek a késedelmes ügyintézésék és kifizetések és azokra megoldási javaslatot tenni, szervezeten belüli visszajelzéseket, vezetői utasításokat adni - 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	3	3	9	kezelés
1301	A belső kontrollrendszer egyes elemeinek megléte, megfelelése, alkalmazása (pl. kontrolltevékenység, monitoring, folyamatlisták feltérképezése stb.)	Felelős: Belső kontrollrendszer felelős, Gazdasági vezető, Intézet igazgatók Stratégiai javaslat: - áttekinteni, hogy milyen folyamatok vannak, aktualizálak-e a folyamatgazdák és definiálni mindent a valószínűségnek megfelelően	2	4	8	kezelés
201	Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció megfelelése	Felelős: Intézet igazgatók, belső kontroll felelős, folyamatgazdák - a kommunikáció sokat fejlődött az utóbbi években - CSFK folyamatok aktualizálása szükséges az átszerveződések és átalakulás kapcsán, - fontos az új folyamatok ismertetése, egyértelműsítése, dokumentumok útvonala, hatékony és helyes útja, egyértelműsítése	2	4	8	kezelés
1001	Beszerezési igények felmérése, közbeszerzési terv és az év során történő beszerzések közbeszerzési vizsgálatának teljes CSFK-ra vonatkozó figyelme és kiterjedése nem elégséges,	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 Stratégiai javaslat: - a beszerzési kapacitást gördülékenyebbé tenni és a folyamatokat egysáornássá tenni. - Szükséges minden beszerzést év elején megtervezni a költségvetés és projektforrások felelőseivel, majd a változások vagy beszerzések felmerülésekor mindenképpen becsatolni 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. - CSFK-ban minden projektfelelőst és költségvetésből beszerzést megvalósító vagy elrendelő kollégát tájékoztató egyeztetés (zoom?) keretében összehívni és jelezni hogy miért szükséges ez a folyamat - 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.	2	4	8	kezelés
702	Bankkártyák használatával kapcsolatos kockázatok	Felelős: Gazdasági vezető, Intézet igazgatók az a jellemző, hogy nem adják le a számlát időben Stratégiai javaslat: - rendszeres emlékeztetők a számlaleadással kapcsolatban, GI felé a szemlélet megértetése a számla leadókkal kapcsolatban - határidők betartása és betartatása, számlaleadásokra vonatkozóan, bankkártyahasználatra is vonatkozik - áttekinteni, hogy milyen folyamatokból és nem figyelésekből, késői számlaleadásokból erednek a késedelmes ügyintézésék és kifizetések és azokra megoldási javaslatot tenni, szervezeten belüli visszajelzéseket, vezetői utasításokat adni - 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	2	4	8	kezelés
1204	kutatósi adatok védelme, hozzáférés biztonsága	Felelős: Intézetigazgatók stratégiai javaslat: rendszeres kutatói tájékoztatás az adatok biztonságos archiválásával kapcsolatban, jó gyakorlat kialakítása	2	4	8	kezelés
102	A potenciálisan hasznosítható kutatások hasznosítása elmarad	Felelős: Intézetigazgatók; Stratégiai javaslat: teljesítményértékelésbe vagy motivációs rendszerbe bevezetni a hasznosíthatóság megvizsgálását is, értékelhető tényezőként. A bizottság a kockázat megnevezését átfoglalmazta: „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.	2	4	8	kezelés
1601	Intézmény nyilvános képviseléséhez kapcsolódó kockázatok	Felelős: Igazgatók, ill. Főigazgató-helyettes SZMSZ, illetve mellékletei szabályozzák - betartása a gyakorlatban kétséges ● irányelv, policy szükséges ● betartás, betartatás fontossága!	2	3	6	kezelés
1305	A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat és jogszabályi követelményeket betartása	Főigazgató-helyettes, Intézetigazgatók, Gazdasági vezető	2	3	6	kezelés
1103	Költséghatékony megoldások vizsgálatának esetleges elmaradása az üzemeltetésben (beruházás igény)	Felelős: , Gazd. vezető, Műszaki vezető/felelős, Intézet igazgatók Stratégiai javaslat: - költséghatékony vizsgálatok, amiben nem megy az üzemeltetési minőség rovására, ott a költséghatékony megoldások alkalmazása javasolt - Ha a forrás meg lesz az új épületre, bérleményre, akkor ez megoldható, erre törekedni kell.	2	3	6	kezelés

CSFK_kockazatelemzesi_tablazarat_2025_1 új tisztázott						
No.	Kockázati tényező	Meglevő kontrollok / javaslatok (jelenleg alkalmazott kockázatkezelési intézkedések, illetve javasolt intézkedések - ha van ilyen)	Kockázati tényező bekövetkezé si valószínűség jellemzése	Kockázati tényező hatásának jellemzése	Összesített kockázati érték hatás*valószínűség	A kockázati tényező kezelési módja: 1. megelőzés 2. kezelés 3. áthárítás 4. elfogadás
1101	A szervezeti különböző és többszörös ingó és ingatlan vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított	Felelős: Gazdasági vezető, intézetigazgatók Stratégiai javaslat: - a tulajdonos vagyona felettünk átvélő probléma - ez valójában külső kockázat - ha szükséges SOS állagmegóvás, akkor a Tulajdonossal kell egyeztetni, ennek megfelelően a vagyonfelméréskor a kapcsolattartás során erre is ki lehet térni	2	3	6	hárítás
501	Projektek során történő szabálytalanságok és azok kapcsán jelentkező magas pénzügyi kockázatok.	Intézetigazgatók, Munkacsoport-vezetők; Kutatóközponti szinten: Gazd. vezető Stratégiai javaslat: <i>Projektszemlélet (kultúra) erősítése a működés és irányítás tekintetében. Projekt-mgr kinevezése már a pályázat 0. fázisában (előkészítés, pályázás)</i> Dedikált kolléga a GI-n aki ezzel is foglalkozik.	2	3	6	kezelés
1304	Gazdálkodási jogkörök nem megfelelően gyakorlása	Felelős: főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető Stratégiai javaslat: - rengeteget javult az elmúlt időszakban, de a tudatosságot fontos tovább növelni, a gyakorlatot erősíteni szükséges - kiemelten foglalkozni az aláírási és ellenjegyzési folyamatok megfelelő kezelésével	1	5	5	kezelés
101	A kutatási teljesítmény megfelelése	Felelős: Intézetigazgatók; Főig. <i>Teljesítményértékelés szankcionálási és/vagy motivációs rendszere nem működik</i> Stratégiai javaslat: további bérrendezés szükséges, teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése, felülvizsgálata is megoldás lehet, fontos a kutatókat motiválni, nagy pályázatok benyújtását motiválni, elvárni.	1	5	5	kezelés
1104	Természeti katasztrófa kockázatok (pl. Mátrai Observatórium megközelíthetetlen télen)	Felelős: Gazd Vezető, Igazgatók Stratégiai javaslat: - Biztosítást kötni az anyagi károokra vonatkozóan (Gazd. vezető) - rendszeres felkészülés a megfelelő előrejezések alapján, - időben naptárbejegyzéses emlékeztető alapján, stb), ezek folyamatos használata szükséges és elemzés a várható helyzetre.	1	4	4	kezelés

