

iktatószám: CSFK-01296-001 /
2025

**Kockázatkezelő bizottsági ülés
Jegyzőkönyv
HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
2025/1.**

Helyszín: HUN-REN CSFK, hibrid: CSI Konkoly-Thege Miklós út 15-17., Szeidl terem + ZOOM

Időpont: 2025. szeptember 22. 10:00 – 12:00

Jelenlévők:

- Kiss László, főigazgató;
- Szabó Róbert, CSI intézetigazgató
- Megyes Jenő gazdasági vezető, Zoom-on
- Repiczky Zsuzsanna, gazdasági vezető asszisztens, Zoom-on
- Demény Attila FGI intézetigazgató, Zoom-on
- Hatvani István, FGI, tudományos tanácsadó, Zoom-on
- Kocsis Károly FTI intézetigazgató; Zoom-on
- Rózsahegy Márton CSFK belső kontrollfelelős (és jegyzőkönyv vezető)

A Kockázatkezelési Bizottság (továbbiakban KKB) a jogszabályi kötelezettségének megfelelően évente legalább egyszer kötelezően értékeli a szervezet kockázatait. Ettől eltérően tartható külön kockázatkezelési bizottsági ülés. Főigazgatói kérésre a 2025. évi 1. KKB az előző évi kockázatkezelési cselekvési terv megállapításainak nyomonkövetésével és magas kockázatú tételeinek áttekintésével foglalkozott.

A hatékonyság és folyamatosság miatt a tagok és folyamatgazdák már az év során is jelezték a kockázatfelelős felé az esetleges észrevételeiket e-mailben vagy szóbeli egyeztetésekkor, melyeket sokszor az év folyamán is kezelnek a felelősök. A KKB-n történő felülvizsgálat előtt a résztvevők és a folyamatgazdák e-mailben megkapták a legutóbbi aktuális kockázati táblázatot, amibe a kockázati felelős bevezette a folyamatgazdákkal egyeztetett és kockázatokhoz javasolt aktuális értéket. A folyamatgazdák tehetek új javaslatokat is és ez alapján kezdődött meg a 2025/1. kockázatkezelési bizottsági ülés az aktuális legmagasabb kockázatok értékelésével, haladva az alacsonyabb kockázati értékek felé.

Egy kockázat összességét az annak bekövetkezési valószínűségéből és a bekövetkezésekor 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 2025/1. évi kockázatkezelési bizottsági ülésén a tételek felülvizsgálatára az alábbi részletezettséggel került sor:

1) Új kockázatként bevezetett tételek:

Kockázat sorszáma, megnevezése: 811 - Irányító Szervi és kutatóhálózati átalakuláshoz kapcsolódó bizonytalanságok (pénzügyi, jogi, szervezeti működési)

Összesített kockázati érték: a kockázat valószínűsége 5, hatása is 5, összértéke 25

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Kezelési mód: folyamatos kapcsolattartás és tájékozódás szükséges felsővezetői szinten az Irányító Szerv felé

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

Kockázat sorszáma, megnevezése: 120 - Külső nyomás a Mesterséges Intelligencia (MI) tudománytól idegen felhasználására a tisztességes tudományos módszertan rovására

Összesített kockázati érték: valószínűsége 4, hatása is 4, összértéke 16

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Az ülésen megfogalmazott kezelési stratégia: kezelés;

Intézkedésért felelős személy: Intézetigazgatók, FGI, FTI, CSI

Kezelési mód: intézeti közösség számára ezzel kapcsolatos tudatosságot növelő kommunikáció az MI etikus használatára vonatkozóan

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat 2026., de legkésőbb 1 éven belül

Kockázat sorszáma, megnevezése: 314 – Belső képzések elmaradása

Összesített kockázati érték: valószínűsége 4, hatása is 4, összértéke 16.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Az ülésen megfogalmazott új kezelési stratégia: kezelés;

Intézkedésért felelős személy: Informatikai vezető, Gazdasági vezető, Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI,

Kezelési mód:

- 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 utánajárni.
- 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.

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat 2026-ban, de legkésőbb 1 éven belül

Kockázat sorszáma, megnevezése: 216 - Vállalatirányítási rendszer hiánya

Összesített kockázati érték: valószínűsége 4, hatása 3, összértéke 12.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Az ülésen megfogalmazott kezelési stratégia: kezelés;

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók, FGI, FTI, CSI

Kezelési mód: 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.

Fontos tisztázandó hatások: az Irányító Szerv központosítva létrehoz-e ilyet vagy a kutatóközpont szervezze ezt magának, illetve, hogy a átalakulás részletei miként alakul (államháztartási vagy piaci környezetre kell hangolni), utána lehet megkezdeni egy ilyen nagy volumenű fejlesztést, amihez a megfelelő forrás is szükséges.

Javaslat: folyamatos egyeztetés szükséges erről is az átalakulási folyamat során.

Határidő: 1-3 éven belül; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

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: a kockázat valószínűségét 5-ről 2-re csökkentette, hatását 5-re értékelte a KKB., így aktuális összértéke 10.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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 bérnövelések nagymértékben kompenzálják 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 vonzóvá tételéhez további emelkedés járulna pozitív hatásként. A kockázat értéke jelenleg ezt tükrözi.

Az ülésen megfogalmazott 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

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

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

Összesített kockázati érték: a kockázat valószínűségét 5-ről 2-re csökkentette, hatását 5-re értékelte a KKB., így aktuális összértéke 10.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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 bérnövelések nagymértékben kompenzálják 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 vonzóvá tételéhez további emelkedés járulna pozitív hatásként. A kockázat értéke jelenleg ezt tükrözi.

Az ülésen megfogalmazott 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

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

3) Kockázat sorszáma, megnevezése: 608 - FTI + FGI elhelyezésével járó kockázatok

Összesített kockázati érték: kockázat valószínűsége továbbra is 5, hatása továbbra is 5, értéke 25.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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

Előzmény: A tényezővel az elmúlt években havi szinten foglalkozott a CSFK vezetése, folyamatosan igyekezett életben tartani a lehetőségét a Konkoly-Thege Miklós úti telephelyre tervezett új építésű közös kutatóintézeti épület megvalósításának. A jogszabályok alapján a korábbi engedélyes tervek már érvénytelenek, így azok alapján megvalósításuk nem lehetséges. Egy új épület engedélyes tervezése és kivitelezése a versenyszféra és tervezők információja alapján hosszú, akár 6-8 éves időszakra nyúlhat. Van terv (pl.:Lágymányos, Infopark). A terv kivitelezése továbbra is kritikus, több részlet tisztázandó, pl. hogy van-e rá forrás, mikortól történhet az áthelyezés, stb...

2025 februárjában személyes egyeztetés zajlott az Irányító Szerv és az FGI, FTI intézetek vezetőivel, majd az Irányító Szerv által javasolt, bérelhető épületrészek bejárása megtörtént. A CSFK intézetek elfogadhatónak tartják azokat, ezt jelzésre került az Irányító Szerv felé, jelenleg továbblépésre vagy visszajelzésre várunk.

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, a Tulajdonos 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 születhessen a közös megállapodás során
- fontos felmérni, hogy mekkora energia és fenntartási- ill üzemeltetési költségei lesznek az új elhelyezésnek.

Kezelési terv:

- A CSFK főigazgatója, FTI/FGI igazgatók és egyeztetésbe bevont szereplők (műszaki vezető) rendszeresen érdeklődik a továbblépési lehetőségek felől az Irányító Szervnél

- 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.
- szempont rendszer kialakítása, igények és lehetőségek felállítása szükséges,
- fontos egy listát is kialakítani (Tulajdonos épületei, ingatlanközvetítők, stb), a megfelelő helyszín javaslatokkal
- műszaki szempontú tervezés szükséges,
- gazdasági szempontú tervezés szükséges: költöztetés, bérlet, hosszútávú üzemeltetés

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI,

Határidők: folyamatos

- 2025-2026 folyamán továbbra is szükséges egyeztetés a CSFK műszakvezetővel és FGI+FTI vezetéssel a szempontrendszer felállítására
- 2025. év végéig folyamatosan szükséges kommunikálni felső vezetői szinten Irányító Szerv felé, hogy fontos megtalálni a szempontrendszer alapján megfelelő helyet az FTI és FGI elhelyezésére

4) Kockázat sorszáma, megnevezése: 603 - Pénzügyi, külső finanszírozási körülmények bizonytalansága

Összesített kockázati érték: valószínűsége továbbra is 4, hatása továbbra is 5, értéke 20.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten:

- a tétel sajnos továbbra is aktuális, a kezelése a meglévő források óvatos költésével, felkészülve a jövőbeni reálérték csökkenéssel és a kitettség csökkentésével. Fontos nagy pályázatok bevonásával a forrás-diverzifikáció növelése.
- 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;
- csak a szükséges kiadásokat betervezni az év során
- javaslattétel több pályázati forrás bevonására, diverz bevételi oldal kialakítása; több lábon állás (szerződéses feladatok elvállalása az alapkutatási projektek mellett);

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

5) 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 úgy egy jogszabály túl általánosan fogalmaz, ami kutatóintézeti szinten az alpműködést akadályozó bürokráciát okoz

Összesített kockázati érték: 20-ról 0-ra csökkentve visszavezeti a leltárba

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; **a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten:** a CSFK vezetése az Irányító Szervi átalakulás folyamata miatt jelenleg nem releváns, így a tételt kivezeti a leltárba

6) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1208 - Külső támadások, kiber veszélyek, mesterséges intelligencia

Összesített kockázati érték: 20 változatlan a jellegéből adódóan

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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 elvének követését tartjuk fenn, a jogosultságok naprakészen tartása folyamatos, megszüntetése a HR eljárása szerint történik. A tétel továbbra is hasonló kockázati értéket képvisel, folyamatos az előrehaladás a kockázati tényező oldaláról amit az informatikai biztonság részéről ennek folyamatos követésével lehet csak tartani.

Forrásfüggő is, így vélhetően a jövőben is hasonló kockázati értéket fog képviselni.

A megfogalmazott intézkedési javaslat, stratégia:

- Folyamatos technológiai fejlesztések szükségesek (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, figyelmeztető képzés (akár zoom-on akár felvett ppt-n)
- akár fake-teszt kiküldése kollégáknak, edukációs és mintázási szempontból

Intézkedésért felelős személy: CSFK Informatikai vezető

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

Kockázat sorszáma, megnevezése: 1221 az alpinfrastruktúrában előregedő eszközök cseréje

Összesített kockázati érték: valószínűségét 3-ról 5-re és hatását 4-ről 5-re emelte, összesített kockázati tényező értékét 25-re tartja.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Intézkedésért felelős személy: Informatikai vezető

Kezelési stratégia: kezelés

Tűzfal, cores witch, telefonközpont elérték vagy hamarosan elérik az életciklusuk és támogatottságuk végét.

Javasolt az eszközök cseréje, a kapacitás és a támogatottság biztosításához a következő 5-10 évre. FONTOS az eszközök cseréje, a kapacitás és a támogatottság biztosításához a következő 5-10 évre: bármelyik nap leállhat a teljes informatikai rendszer akár hardver akár szoftveres támogatás hiányában, és az azonnali pótlás lehetetlen ilyen mértékben. Összege minimum 30M forint.

Határidő: felülvizsgálat azonnal és folyamatosan, legkésőbb 2026. I. félév

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

7) Kockázat sorszáma, megnevezése: 203 – Szervezeti vezetői kompetencia támogatás, képzés lehetőségek esetleges elmaradása

Összesített kockázati érték: valószínűsége továbbra is 4, hatása továbbra is 4, értéke 16.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten: 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.

Intézkedésért felelős személy: Belső kontroll felelős

Határidő: felülvizsgálat 2025. december, de legkésőbb 2026. I. félév

8) Kockázat sorszáma, megnevezése: 204 - Kommunikációs szabályzat kialakítása

Összesített kockázati érték: valószínűsége továbbra is 4, hatása továbbra is 4, értéke 16.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint, kiemelten az Irányító Szerv létrehozta a kommunikációs keretszabályzatot, így ennek megfelelően a szabályzat létrehozása is szükséges, annak figyelembevételével érdemes kutatóközponti szinten összehangolni és kialakítani.

Intézkedésért felelős személy: Belső kontroll felelős

- **Határidő:** felülvizsgálat 2025. december

9) Kockázat sorszáma, megnevezése: 901 - Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megfelelőek

Összesített kockázati érték: összértéket 16, a tétel továbbra is ugyanazt a kockázati valószínűséget és hatást képviseli

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

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, kereshetőségét javítani.

Stratégiai javaslat:

- az irattározás és archiválás egyértelmű visszakereshetőségén 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 diákmunkát) aki a HR felügyelete alatt az archívumot felcímkézi, 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.

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók és titkárságok vezetői - CSFK, -CSI, - FGI, -FTI

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

10) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1106 - Emberi hibából és/vagy üzemeltetésből adódó kémiai és technológiai kockázat

Összesített kockázati érték: összértéke 16, az érték természeténél fogva ilyen értéket képvisel, kezelése folyamatosan szükséges

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

- elsősegély tanfolyam szervezése a CSI-ben a piszkástetői és svábhegyi telephelyen dolgozóknak megtörtént
- szükséges 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 betartja. 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
- **Intézkedésért felelős személy:** Intézetigazgatók CSI, FGI, FTI és Munkavédelmi felelős
- **Határidő:** azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

11) Kockázat sorszáma, megnevezése: 607 - Üzemeltetési költség kockázat.

Összesített kockázati érték: valószínűséget 3-ról 4-re emelte, a hatást 5-ös értéken tartja, így összesített értéke 20-ra növekszik.

Integritási kockázatot hordoz-e: igen

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

- 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

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető és Intézetigazgatók CSI, FGI, FTI

Határidő: azonnal és folyamatosan; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

12) Kockázat sorszáma, megnevezése: 201

- Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció megfeleltetése

Összesített kockázati érték: A KKB megállapítása alapján 2025-ig jelentősen javult a szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció, rendszerezés a belső meetingek és workshopok, képzések. A tényező az elmúlt időszakban jelentősen javult, így a kockázat valószínűségét a KKB 3-ról 2-re csökkenti, a hatás marad 4, így a tényező összértékét 8-ra csökkentette.

Integritási kockázatot hordoz-e: igen

Kezelési stratégia: kezelés; a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

- 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

Intézkedésért felelős személy: Intézetigazgatók CSI, FGI, FTI és, Belső kontroll felelős

Határidő: legközelebbi ; felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

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

Összesített kockázati érték: 15-ről 0-ra csökkent, mivel az értékelés alapján a tétel kivezetésre kerülhet vissza a leltárba

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

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

Az említett munkakörökben a létszám a jelenlegi méretnek megfelelően elegendő.

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: legközelebbi felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

14) Kockázat sorszáma, megnevezése: 306 - A munkavállalói álláshelyek betöltése a szervezet igényeihez igazódó és megfelelő, szükséges gyakorlatú jelöltekkel

Összesített kockázati érték: összértéke 15 változatlan

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; **a megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:**

A tétel továbbra is ugyanazt a kockázati valószínűséget és hatást képviseli, kezelése továbbra is megegyezik a fél évvel ezelőttivel.

- megfelelő munkaköri körülmények megteremtése, amik a piaci bérversenyhez képest is versenyképessé tehetik a munkáltatói ajánlatot

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető; Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

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-ről 0-ra csökkent

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: Az informatikai alkalmazások megfelelnek a velük szemben támasztott általános vagy egyedi biztonsági követelményeknek.

IBSZ aktualizálva összhangban a Irányító Szerv IT keretszabályzattal. **Erre tekintettel a KKB a javaslat alapján kivezethetőnek tartja a tételt a leltárba.**

Intézkedésért felelős személy: CSFK Informatikai vezető

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

17) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1304 Gazdálkodási jogkörök nem megfelelően gyakorlása

Összesített kockázati érték: az elmúlt időszakban jelentősen javult, így a KKB a kockázat valószínűségét 2-ről 1 csökkenti, ezáltal a tényező összértéke 5-re csökkent

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

- továbbra is fontos azonban a tudatosságot tovább növelni, a gyakorlatot erősíteni szükséges
- kiemelten foglalkozni az aláírási és ellenjegyzési folyamatok megfelelő kezelésével

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági Igazgató

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

18) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1401 Korrupció veszélye a közbeszerzésben

Összesített kockázati érték: 15 változatlan

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés;

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.

Rendkívül fontos a közbeszerzés tanácsadóhoz beérkező ajánlattevők megfelelése, transzparenciája.

- eseti oktatás,
- ellenőrzések és információ visszacsatolásának beépítése a közbeszerzési folyamatokba,
- átlátható archiválás, transzparencia
- Közbeszerzési felelős folyamatos oktatása

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

20) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1102 A többszörös és különböző tulajdonviszonyok rendezetlensége és az ebből (is) fakadóan a kutatási infrastruktúra fenntartásra fordítható összegek hiánya

Összesített kockázati érték: a KKB a tényező valószínűségét szükségesnek tartja felemelni 3-ról 4-re, a hatása továbbra is 4, így összesített kockázati tényező értéke 16-ra emelkedik.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: hárítás; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

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.

Intézkedésért felelős személy: Gazdasági vezető, Intézetigazgatók: FGI, FTI, CSI

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

21) Kockázat sorszáma, megnevezése: 1205 Elektronikus iktatási és dokumentum kezelő rendszer megfelelő működtetése

Összesített kockázati érték: a KKB az összértékét 15-ről 0-ra csökkentette és kivezeti a leltárba, mivel a kockázat az új iktatási rendszer működtetésével jelenleg nem releváns. Az új iratkezelő és iktatórendszer (Andoc) bevezetése megtörtént, és a korábbi dokumentumkezelőből az adatmigráció megtörtént.

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Intézkedésért felelős személy: Informatikai vezető

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

Összesített kockázati érték: 15

Integritási kockázatot hordoz-e: nem

Kezelési stratégia: kezelés; a korábban megfogalmazott intézkedési javaslatok szerint:

- folyamatos az intézkedés, jellegéből adódóan folyamatos figyelmet igényel
- Off-site mentés van (Wigner). Archiválás nincs, árajánlatot eszközökre bekért a CSFK.
- Javasolt CSFK központi mentési rendszert kiterjeszteni az intézetekre is (licenszek szükségesek) ezzel cserélve a szigetszerű mentési megoldásokat.

Intézkedésért felelős személy: Informatikai vezető

Határidő: felülvizsgálat legkésőbb 2026. I. félév

- Az 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.
- Adatvesztés ellen védekezni, kárt enyhíteni mentési és biztonsági rendszerekkel lehet. Mentő szoftver licenzbővítés 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.

A kockázati tételek közül az alábbiak kerültek növelésre:

1105 Intézet tudományos működése szempontjából létfontosságú berendezések meghibásodása (külső ok, villám; vagy belső hiba): a KKB a hatást 4-ről 5-re emelte, mivel egyre kitettebbek az intézetek az avuló infrastruktúra miatt, így a tétel összértéke **2x5 azaz 10-re emelkedett**

1204 Kutatási adatok védelme, hozzáférés biztonsága: a KKB a hatást 4-ről 5-re emelte, mivel a technológia előrehaladtával egyre kitettebb a digitális infrastruktúra az adatszivárgásnak, illetéktelen hozzáférésnek, ezért követni kell a kockázat csökkentésére irányuló iránymutatásokat, így a tétel összértéke **2x5 azaz 10-re emelkedett, stratégiai javaslat:** rendszeres kutatói tájékoztatás az adatok biztonságos archiválásával kapcsolatban, jó gyakorlat kialakítása

102 - A potenciálisan hasznosítható kutatások hasznosítása elmarad: a KKB a valószínűséget 1-ről 2-re, a hatást 3-ról 4-re emelte, mivel egyre nagyobb elvárás és tényező a kutatások területén a hasznosíthatóságuk monitorozása, így a tétel összértéke **2x5 azaz 10-re emelkedett**

A kockázati tételek közül az alábbiak kerültek csökkentésre:

301 - Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében: a KKB a bekövetkezés valószínűségét 2-ről 1-re csökkentette, mivel az utóbbi időben nem volt ilyen jellegű probléma, így a tétel összértéke **1x4 azaz 4-re csökkent**

1002 – EU-s és általános (köz) beszerzések nyomkövetése: a KKB a valószínűséget **2-ről 1-re csökkentettük, mivel az utóbbi időben jelentősen javult az erre vonatkozó figyelem, így a tétel összértéke 1x4 azaz 4-re csökkent** Mivel ez sokat javult: a közbeszerzési referens és beszerző tartja a külső közbesz szakértővel, mindhárom intézet tudja elvileg vezetői szinten, hogy mikor és hogyan kell eljárni ezügyben.

további kezelés: projektek kövessék a valóságot, hogy mikor szükséges intézkedni és lépéseket tenni, közbeszerzési tanácsadóval érintett szervezeti egységeket képzésre beírni, képzési anyagot archiválni a szervezetben, információs útvonalakat meghatározni a helyes áramlás és kommunikáció kialakítása miatt bekövetkezés valószínűsége

1104 Természeti katasztrófa kockázatok: a KKB a bekövetkezés valószínűségét 2-ről 1-re csökkentette, mivel az utóbbi időben nem volt ilyen jellegű probléma, így a tétel összértéke **1x4 azaz 4-re csökkent**

1301 - A belső kontrollrendszer egyes elemeinek megléte, megfelelősége, alkalmazása (pl. kontrolltevékenység, monitoring, folyamatlisták feltérképezése stb.) a KKB a bekövetkezés valószínűségét 2-ről 1-re csökkentette, mivel az utóbbi időben nem volt ilyen jellegű probléma, így a tétel összértéke **2x4 azaz 8-ra csökkent**

Az alábbi, további tételek kivezetésre kerültek a leltárba: mivel a tételek a KKB egyöntetű véleménye alapján jelenleg nem releváns kockázati tényezők jelenleg

103 - Projektek adminisztratív és szakmai jelentéstételi kötelezettségei határidejének be nem tartása:

202 - Veszélyhelyzet kezelése, megfelelő reagálás a szervezeten belülről és kívülről, működés folyamatosságának biztosításával

303 – Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő (gazdasági, műszaki területek)

307 - Humán erőforrás ki- és beléptetési folyamat nem szabályozott a és egységesített a gyakorlatban

401 - Külső tanácsadói testület szabályzatára hivatkozó szabályzat jelenleg nem létező iratra hivatkozik

308 – munkaköri leírások időben készüljenek el minden új munkaviszony alkalmazása esetén

605 – Pénzügyi tervezés hiányosságaiból eredő bizonytalanság

1201 – A szervezet nem rendelkezik informatikai fejlesztési tervvel a szoftverlicenckel kezelésére

1207 – CSFK adatkezelési szabályzat aktualizálása

1302 - Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő

1303 - A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel; a szabályzatok bonyolultak.

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, 2025. szeptember 22.

Kiss László
HUN-REN CSFK főigazgató

Demény Attila
intézetigazgató (FGI)

Kocsis Károly
intézetigazgató (FTI)

Megyes Jenő
HUN-REN CSFK gazdasági vezető

Szabó Róbert
intézetigazgató (CSI)

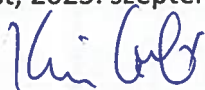
Rózsahegyi Márton
belső kontroll felelős

Mellékletek:

1. HUN-REN CSFK Kockázatkezelési táblázat 2025./1
2. HUN-REN CSFK Kockázatkezelési cselekvési terv 2025./1

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, 2025. szeptember 22.



Kiss László
HUN-REN CSFK főigazgató



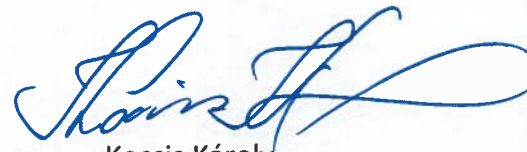
Megyes Jenő
HUN-REN CSFK gazdasági vezető



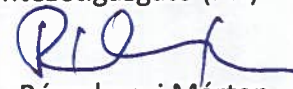
Demény Attila
intézetigazgató (FGI)



Szabó Róbert
intézetigazgató (CSI)



Kocsis Károly
intézetigazgató (FTI)



Rózahegyi Márton
belső kontroll felelős

Mellékletek:

1. HUN-REN CSFK Kockázatkezelési táblázat 2025./1
2. HUN-REN CSFK Kockázatkezelési cselekvési terv 2025./1