

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

Intézmény	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár	Pontszám	Minősítés
ONALLOK						
Egészségügyi Szoc. Közp.	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	18	nagy
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	10	közepes
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen				20-59	51
József A. Művelődési Közp.	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	18	nagy
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	4	kicsi
	Összesen				20-59	32
Vásár és Piac Igazgatóság	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	18	nagy
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	4	kicsi
	Összesen				20-59	32
Önkormányzati Tűzoltóság	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	18	nagy
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	5	kicsi

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	46	nagy
Óvodai Igazgatóság	Készpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	4	kicsi
	Összesen			20-59	36	közepes
Oktatási Int. Gazd. Szolgálat	Készpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	18	nagy
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	46	nagy
RÉSZBEN ÖNÁLLÓK						
Arany J. Ált. Iskola	Készpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Általános Művelődési Központ	Készpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	nagy
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Összesen		20-59	40	közepes	
Bóna K.K. Ált.Isk. és Diákotthon	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Dornyay B. Ált. Iskola	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	3	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	43	közepes
Gagarin Ált. Iskola	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Illyés Gy-né Specp.Kp és Szaksz.	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Összesen			20-59	40	közepes
Kodály Z. Ált. Iskola	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	nagy
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	kicsi
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Petőfi S. Ált. Iskola	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
II. Rákóczi F. Ált. Iskola	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	3	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	53	nagy
Váczi Gy. Művészeti Iskola	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Bolyai J. Gimnázium	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Kanizsai D. Eü-i Szakközépisk.	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	50	nagy
Ker. és Vend. Szakk. és Szakisk.	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	nagy
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Madách I. Gimnázium	Képzéskézelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Stromfeld A.Gépip. és Építőip.Szakk.	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Táncsics M. Közgazdasági Szakk.	Kézpénzkezelés, házipénztár	1 - 3	6	6-18	12	közepes
	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 3	5	5-15	5	kicsi
	Intézményvezető váltás	0 - 1	3	0-3	0	kicsi
	Normatíva elszámolás	1 - 3	5	5-15	15	nagy
	Int.szabályzatok szabályszerűsége	1 - 2	4	4-8	8	nagy
	Összesen			20-59	40	közepes
Polgármesteri Hivatal						
Jegyzői Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	10	nagy
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	6	nagy
	Összesen:			0 -25	16	nagy
Okmány, Igazgatási és Közterületf. Ir.	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	0	kicsi
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	nincs
	Összesen:			0 -25	0	kicsi

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

Adóhatósági Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	0	kicsi
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	kicsi
	Összesen:			0 - 25	0	kicsi
Építéshatósági Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	5	közepes
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	nincs
	Összesen:			0 - 25	5	kicsi
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	6	közepes
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	5	közepes
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	nincs
	Összesen:			0 - 25	11	közepes
Szociális és Egészségügyi Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	9	nagy
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	0	kicsi
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	nincs
	Összesen:			0 - 25	9	kicsi
Gyámhivatal	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	0	kicsi
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	0	nincs
	Összesen:			0 - 25	0	kicsi
Közigazgatási Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 - 9	0	nincs
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	10	nagy
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 - 6	6	nagy

2006. évi kockázatelemzés

1. számú melléklet

	Összesen:			0 -25	16	nagy
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda	Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál	0 - 3	3	0 -9	9	nagy
	Közbeszerz.lebony.-nak előkész.	0 - 2	5	0 - 10	10	nagy
	Választási pénzek felhasználása	0 - 1	6	0 -6	0	nincs
	Összesen:			0 -25	19	nagy