

Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály

| Képviselői tevékenység                           |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.                                               |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                          | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                               | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 4                  | 5<br>20                                                      |
| 2.                                               | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 1                  | 5<br>5                                                       |
| 3.                                               | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 1                  | 3<br>3                                                       |
| 4.                                               | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 2                  | 2<br>4                                                       |
| 5.                                               | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 2                  | 5<br>10                                                      |
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 1                  | 3<br>3                                                       |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 2                  | 5<br>10                                                      |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony           | 55                                                           |

| Szerződéssek, okiratok előkészítése, véleményezése és ellenjegyzése |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                  |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                                             | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                                                  | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 3                  | 5<br>15                                                      |
| 2.                                                                  | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 1                  | 5<br>5                                                       |
| 3.                                                                  | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 2                  | 2<br>4                                                       |
| 4.                                                                  | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 5.                                                                  | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 2                  | 5<br>10                                                      |
| 6.                                                                  | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 2                  | 4<br>8                                                       |
| 7.                                                                  | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 2                  | 5<br>10                                                      |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M)                    |                                                                                                                          | Alacsony           | 58                                                           |

| Közreműködés a közbeszerzési eljárások során megkötendő szerződések jogszabályban foglalt feltételeinek kialakításában, előkészítésében |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                                                                                                                 | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                                                                                                                      | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 3                  | 5<br>15                                                      |
| 2.                                                                                                                                      | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 1                  | 5<br>5                                                       |
| 3.                                                                                                                                      | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 4.                                                                                                                                      | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 5.                                                                                                                                      | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 1                  | 5<br>5                                                       |
| 6.                                                                                                                                      | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 2                  | 4<br>8                                                       |
| 7.                                                                                                                                      | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 2                  | 5<br>10                                                      |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M)                                                                                        |                                                                                                                          | Alacsony           | 55                                                           |

| Részvétel a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4.                                                                                        |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                                                                   | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                                                                        | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 3                  | 4<br>12                                                      |
| 2.                                                                                        | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 1                  | 3<br>3                                                       |
| 3.                                                                                        | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 4.                                                                                        | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 5.                                                                                        | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 6.                                                                                        | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 1                  | 4<br>4                                                       |
| 7.                                                                                        | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 3                  | 4<br>12                                                      |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M)                                          |                                                                                                                          | Alacsony           | 52                                                           |

| Jogi tanácsadás                                  |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5.                                               |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                          | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                               | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 4                  | 4<br>16                                                      |
| 2.                                               | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 1                  | 4<br>4                                                       |
| 3.                                               | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 1                  | 2<br>2                                                       |
| 4.                                               | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 5.                                               | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 2                  | 4<br>8                                                       |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony           | 51                                                           |

| Egyéb jogi feladatok ellátása                    |                                                                                                                          |                    |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6.                                               |                                                                                                                          |                    |                                                              |
| Sorszám                                          | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                               | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 3                  | 5<br>15                                                      |
| 2.                                               | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 2                  | 2<br>4                                                       |
| 3.                                               | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 1                  | 3<br>3                                                       |
| 4.                                               | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság                                       | 2                  | 2<br>4                                                       |
| 5.                                               | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 2                  | 3<br>6                                                       |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 2                  | 4<br>8                                                       |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony           | 49                                                           |

| Adatvédelem és közérdeklő adatok kiadása |                                                                                    |                    |                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7.                                       |                                                                                    |                    |                                                              |
| Sorszám                                  | Kockázati tényező                                                                  | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5)<br><br>(Együttes hatás<br>(valószínűség * hatás) |
| 1.                                       | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai       | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 2.                                       | Szervezeti változás hatása                                                         | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 3.                                       | Rendelkezésre álló költségvetés                                                    | 3                  | 3<br>9                                                       |
| 4.                                       | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működetésének színvonala, szabályozottság | 2                  | 2<br>4                                                       |
| 5.                                       | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                     | 4                  | 4<br>16                                                      |

|                                                  |                                                                                                                          |          |   |    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 2        | 2 | 4  |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 3        | 3 | 9  |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony |   | 60 |

|                                                  |                                                                                                                          |                    |             |                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| 8.                                               | Ellenőrzési tevékenység                                                                                                  |                    |             |                                       |
| Sorszám                                          | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5) | Együttes hatás (valószínűség * hatás) |
| 1.                                               | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 2                  | 3           | 6                                     |
| 2.                                               | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 3                  | 3           | 9                                     |
| 3.                                               | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 2                  | 2           | 4                                     |
| 4.                                               | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működtetésének színvonala, szabályozottság                                      | 3                  | 3           | 9                                     |
| 5.                                               | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 3                  | 3           | 9                                     |
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 3                  | 3           | 9                                     |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 3                  | 3           | 9                                     |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony           |             | 55                                    |

|                                                  |                                                                                                                          |                    |             |                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| 9.                                               | Adatszolgáltatási és kapcsolattartási kötelezettség                                                                      |                    |             |                                       |
| Sorszám                                          | Kockázati tényező                                                                                                        | Valószínűség (1-5) | Hatás (1-5) | Együttes hatás (valószínűség * hatás) |
| 1.                                               | Jogszabályi környezet változása, gazdasági és politikai környezet változásai                                             | 2                  | 2           | 4                                     |
| 2.                                               | Szervezeti változás hatása                                                                                               | 3                  | 3           | 9                                     |
| 3.                                               | Rendelkezésre álló költségvetés                                                                                          | 2                  | 2           | 4                                     |
| 4.                                               | Belső kontrollrendszer kiépítettségének, működtetésének színvonala, szabályozottság                                      | 3                  | 3           | 9                                     |
| 5.                                               | Folyamatok komplexitása, optimális informatikai támogatottsága                                                           | 3                  | 3           | 9                                     |
| 6.                                               | Korábbi ellenőrzések tapasztalatai, a megállapított hiányosságok, problémák, a korábbi ellenőrzések óta eltelt idő       | 3                  | 3           | 9                                     |
| 7.                                               | Folyamatokhoz szükséges létszám (mennyiségi, minőségi) megléte, szükséges szakmai tapasztalat, képzettség, felkészültség | 3                  | 3           | 9                                     |
| Összesen / kockázati besorolás (A vagy K vagy M) |                                                                                                                          | Alacsony           |             | 53                                    |