

**A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tevékenységében rejlő valamennyi külső – környezeti (stratégiára ható) és belső működési (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) kockázatok felmérése és elemzése (kockázati térkép módszerével) 2021.09.30. helyzet alapján**

**A kockázatosnak ítélt folyamatok a tevékenységekben (külső kockázatok, pénzügyi kockázatok, tevékenységi kockázatok, emberi erőforrás kockázatok), kockázat elemzés kockázati térkép tartalmi elemeinek felhasználásával**

**1. Önkormányzat, jogi szakterületen:**

**1.1. Ingatlan ügyek ügyek:**

- a) az infrastruktúra elégtelen működése megakadályozhatja a normális működést (infrastrukturális külső kockázat),
- b) A jogszabályok és egyéb szabályok változásai hosszadalmassá tehetik az ügyek véghezvitelét (jogi és szabályozási külső kockázat),
- c) a tevékenységre nem elegendő a rendelkezésre álló forrás (kötségvetési pénzügyi kockázat),
- d) elérhetetlen/ megoldhatatlan célkitűzések, a célok csak részben valósulnak meg (működési tevékenységi kockázat),
- e) a hatékony működést korlátozza, vagy teljesen vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya (emberi erőforrás kockázat).

**1.1. 1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás közepes (34% - 65% között), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés jogszabályváltozások esetén, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás közepes (34% - tól 65% - ig) feltáró kontroll eseti megfigyelés, elfogadás,
- d) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas(66% felett), megelőző megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- e) bekövetkezési valószínűség alacsony(33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

## **1.2. Az Önkormányzat által kötendő szerződések előkészítése:**

- a) a versenyhelyzet hiánya hatással lehet a szerződésekben foglalt szolgáltatások áraira (piaci külső kockázat),
- b) a döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez (információs tevékenységi kockázat),
- c) az alkalmazottak nem megfelelő felkészültsége hibás döntésekhez vezethet (személyzeti, emberi erőforrás kockázat).

### **1.3.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség magas(66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás.

## **1.4. Személyügyi feladatok elvégzése:**

- a) a szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak (jogi külső kockázat),
- b) nem elég a rendelkezésre álló forrás (kötségvetési pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működési – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) a kevés kapacitás növelheti a hibás döntés előkészítés valószínűségét (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

### **1.4.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig). hatás magas (66% felett) ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas(66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

## **1.5 Az Önkormányzat informatikai (számítógépes) működésének biztosítása:**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést (infrastrukturális külső kockázat),
- b) a kívánt tevékenység elvégzésére nem elég a rendelkezésre álló forrás (kötségvetési pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működési – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) a technológiai üzemzavar megbéníthatja a tevékenységet (technológiai tevékenységi kockázat),
- e) jól képzett szakember hiánya (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

### **1.5.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- a) bekövetkezési valószínűség magas(66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33%) – ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

## **1.6 Közbeszerzési feladatok előkészítése, koordinálása a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, beérkezett pályázatok véleményezése:**

- a) a szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak (jogi és szabályozási külső kockázat),
- b) a források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésekre (csalás vagy lopás pénzügyi kockázat),
- b) a döntéshozataléhoz nem elegendő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez információs tevékenységi kockázat),

- c) megbízható, jól képzett közbeszerzési szakember hiánya (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

#### **1.6.1.Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% alatt), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

#### **1.7 Részvétel az Önkormányzat peres ügyeinek előkészítésében:**

- a) a jogi szabályozás ellentmondásai akadályozhatják az időbeni eredményt (jogi és szabályozási külső kockázat),
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás (kötségvetési pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működési – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) nem megfelelő felkészültségű személyi állomány hiánya (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

#### **1.7.1. Kockázat elemzés, értékelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- d) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, esti megfigyelés, áthárítás.

#### **1.8 Az épített és természetes környezet megóvás érdekében környezetvédelmi feladatok ellátása:**

- a) a jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét (jogi és szabályozási külső kockázat),

- b) nem megfelelő beruházási döntések meghozatala (tőke beruházási pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működés – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) a megfelelő szakember hiány (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

#### **1.8.1 Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- b) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig.), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás.

#### **1.9. Eljárás az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében:**

- a) a szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak (jogi és szabályozási külső kockázat),
- b) a kívánt tevékenység elvégzésére nem elegendő a rendelkezésre álló forrás (kötségvetési pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működés – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) a megfelelő szakember hiány (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

##### **1.9.1. Kockázatelemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% fölött), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

## **2. Pályázati szakterületen:**

### **2.1. Közreműködés a fejlesztési igények és lehetőségek feltárásában a községfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, programok, stratégiák készítésében és folyamatos karbantartásában, a megtervezésben, a pályázatok benyújtásában:**

- a) a jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét jogi és szabályozási külső kockázat),
- b) nem megfelelő beruházási döntések meghozatala (tőke beruházási pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működés – stratégiai tevékenységi kockázat),
- d) a megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készített projektervezet, a projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidőre (projekt tevékenységi kockázat),
- e) megfelelő felkészültségű szakember hiánya (személyzeti emberi erőforrás kockázat).

#### **2.1.1. Kockázatelemzés, értékelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- b) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- e) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

#### **2.2. A finanszírozási lehetőség alapján javaslat készítése a fejlesztés sorrendjére:**

- a) a környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek környezetvédelmi külső kockázat),
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem elegendő az anyagi forrás (költségvetési pénzügyi kockázat),
- c) nem megfelelő stratégia követése (működés – stratégiai tevékenységi kockázat).

### **2.2.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33%- ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés.

### **2.3. Közreműködés a műszaki megoldás konkretizálásában, a tervezetésben, a költségek felmérésében, önerő biztosításához előterjesztés elkészítésében és a pályázatok benyújtásában**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést, infrastrukturális külső kockázat,
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, költségvetési pénzügyi kockázat,
- c) a döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez információs tevékenységi kockázat,
- d) saját pályázatokban való közreműködés, a jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét jogi és szabályozási külső kockázat,
- e) a szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol felelősségvállalási pénzügyi kockázat,
- f) nem megfelelő stratégia követése működési – stratégiai tevékenységi kockázat.

### **2.3.1.Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- e) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett),

helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,

- f) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés.

### **3. Pénzügyi, gazdálkodási területen:**

#### **3.1. A költségvetés alakulása és teljesítésének elszámolása:**

- a) a költségvetés végrehajtása és az évközi szükséges módosítások előkészítése a szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak jogi és szabályozási külső kockázat,
- b) a pontos adatszolgáltatás hiánya pénzügyi kockázatok,
- c) nem megfelelő stratégia követése működési – stratégiai tevékenységi kockázat,
- d) a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya személyzeti emberi erőforrás kockázat.

#### **3.1.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás alacsony (33% - ig), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás alacsony (33% - ig.), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás.

#### **3.2. A jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvvizelési kötelezettségek az államháztartás információs rendszerében elvégzett beszámolási kötelezettségek:**

- a) az állandóan változó jogszabályi környezet jogi és szabályozási külső kockázat,
- b) a szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol felelősségvállalási pénzügyi kockázat,
- c) a nem megfelelő stratégia követése működési – stratégiai tevékenységi kockázat,
- e) nem megfelelően felkészült személyi állomány személyzeti emberi erőforrás kockázat.



### **3.2.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás alacsony (33% - ig.), ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig.), hatás alacsony (33% - ig.), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás,
- d) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig.), hatás alacsony (33% - ig.), feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás.

### **3.3. Követelések és kötelezettségek nyilvántartása:**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést infrastrukturális külső kockázat,
- b) a pénzügyi nyilvántartások pontatlan vezetése dokumentálási pénzügyi kockázat,
- c) nem megfelelő stratégia követése működési – stratégiai tevékenységi kockázat,
- d) a nyilvántartó szakmai hozzáértésének hiánya személyzeti emberi erőforrás kockázat.

#### **3.3.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

### **3.4. Az Önkormányzat vagyon nyilvántartása, a hatályos jogszabályok alapján az ingatlan vagyonkataszter vezetése, a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatok szolgáltatása a kérelmezők részére**

- a) egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat politikai külső kockázat,
- b) a vagyon nem a mindenkori piaci értéken van nyilvántartva költségvetési pénzügyi kockázat,
- c) a célok csak részben valósulnak meg működési tevékenységi kockázat,
- d) megfelelően képzett szakember hiánya személyzeti emberi erőforrás kockázat

#### **3.4.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- b) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

## **4. Lakosság szolgálat területén:**

### **4.1. Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos döntéseke, szervezése, a döntések végrehajtásának biztosítása**

- a) a jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét, jogi szabályozási külső kockázat,
- b) nem megfelelő beruházási döntések meghozatala, tőke beruházási pénzügyi kockázat,
- c) nem megfelelő stratégia követése, a stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül, működés - stratégiai tevékenységi kockázat,

- c) a szükséges számú, megfelelő képezésű személyi állomány hiánya, személyzeti emberi erőforrás kockázat.

#### **4.1.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett),
- c) megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- e) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% -ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

#### **4.2. A lakossági önerős közműberuházások teljes körű bonyolítása, a vagyonkezelő bevonásával**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést, infrastrukturális külső kockázat,
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem elegendő a rendelkezésre álló forrás költségvetési pénzügyi kockázat,
- c) a hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/ lecserélésének igénye, technológiai tevékenységi kockázat,
- d) nem áll rendelkezésre megfelelő képezésű személyi állomány, személyzeti emberi erőforrás kockázat.

#### **4.2. 1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás alacsony (33% - ig), ráirányító kontroll, folyamatos megfigyelés, elfogadás,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás alacsony (33% - ig.) feltáró kontroll, eseti megfigyelés, áthárítás.

#### **4.3. Belvíz előntések esetén az azonnali szippantás elrendelése, szivattyúzás, dugulás elhárítás dugulás elhárítás munkái**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést, infrastruktúrális külső kockázat,
- b) a kívánt tevékenység elvégzésére nem áll rendelkezésre elegendő forrás, költségvetési pénzügyi kockázat,
- c) a technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését, technológiai, tevékenységi kockázat,
- d) megfelelő szakképzett személyzet hiánya, személyzeti, emberi erőforrás, kockázat.

##### **4.3.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés,kezelés,
- b) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

#### **4.4. A város energia ellátásának, fejlesztésének, korszerűsítésének, lefedettségének figyelemmel kísérése**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést, infrastruktúrális külső kockázat,
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem áll rendelkezésre elegendő forrás, költségvetési pénzügyi kockázat,
- c) nem megfelelő stratégia követése, a stratégia pontatlan információra épül, működés- stratégiai tevékenységi kockázat,
- d) szükséges számú, megfelelő képzettségű személyi állomány hiánya.

##### **4.4.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett),

helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,

- b) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- c) bekövetkezés valószínűsége magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezés valószínűsége alacsony (33% - ig), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás.

#### **4.5 A város közterületein a rendet és a tisztaságot sértő, a hatályos jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása**

- a) az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést, infrastrukturális külső kockázat,
- b) a kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás, költségvetési, pénzügyi kockázat,
- c) a hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének lecserélésének igénye, technológiai tevékenységi kockázat,
- d) a hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.

##### **4.5.1. Kockázat elemzés, értékelés, kezelés:**

- a) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- b) bekövetkezési valószínűség alacsony (33% - ig.), hatás magas (66% felett), helyreállító kontroll, időszakos megfigyelés, elfogadás,
- c) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés,
- d) bekövetkezési valószínűség magas (66% felett), hatás magas (66% felett), megelőző kontroll, megelőzés, megszüntetés, kezelés.

Dunakeszi, 2021.09.30.



Tóth Tamás  
elnök



