

Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat

2019. évi kockázatkezelése

Készítette:

Forró Barbara
Forró Barbara



2019. október 30.

		súlyok																	
Sorszám	Tervezett ellenőrzés	utolsó Ellenőrzés éve	Intézmény neve	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ell:
88	1	2015	Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata	1	1	2	0	7	2	0	0	0	0	2	0	0	2	1	18

Kérőív kérdéseire adott pontszámok-súlyozva

5	5	5	3	1	3	5	3	2	2	3	3	3	3	2		
1.k	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	Összesen:	Település21
5	5	10	0	7	6	0	0	0	0	6	0	0	6	2	47	Balatonmárfürdő Község Önkormányzata

						10	60	20	Összesített-2018 ellenőrzéssel 10
						I. külső kockázatok	Pénzügyi Kockázatok	Tevékenységi kockázatok	Emberi erőforrás kockázata
Intézmény neve22	I. külső kockázatok	Pénzügyi Kockázatok	Tevékenységi kockázatok	Emberi erőforrás kockázata	Teljes pontszám	Max: 10 pont	max 60 pont	max 20	max 10
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata	10	23	6	8	47	100,00%	38%	30%	80%

kockázatkezelés-elemzés-BMF.xlsx	5	5	15	6	12	12	5	6	4	2	6	6	6	6	Összesített-2018 ellenőrzéssel
KUISU															4
kockázatokMax.	Pénzügyi kockázatok						Tevékenységi								emberi erőforrás kockázata
1.k2	2. k	3.k	4.k	5.k	6.k	7.k	8.k	9.k	10.k	11.k	12.k	13.k	14.k	15.k	
100%	100%	67%	0%	58%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	50%	