



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

1. felület

Teljesítménykövetelmények meghatározásának és nyomonkövetésének, illetve értékelésének folyamatábrája

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat és jogi személyiséggel rendelkező Ügyfeleinket, hogy jelen online együttműködésre irányuló felület biztosítása/alkalmazása során személyes adatokat nem kezelünk.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy különösen a közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, a közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) közérdekű adatnak minősül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen online felület a felhasználó által kitöltött, lementett és/vagy nyomtatott anyagokat nem tárolja!

Előző

Következő

2. felület

Teljesítménykövetelmények rendszere

A következő felületen a szervezet vezetője adott évre dokumentálhatja a szervezeti célokkal összhangban a teljesítménymérési rendszer kialakítását, a szervezeti célok megvalósításának nyomonkövetését figyelemmel a gazdaságos, hatékony és eredményes működésre vonatkozó elvárásokra.

A teljesítménykövetelmények meghatározása adott év elején szükséges (a felület adott év március hónap megjelölést javasolja, míg a nyomonkövetés, értékelés esetében a felület adott év december hónapját javasolja megjelölni).

A fentiekre figyelemmel a teljesítménykövetelmények meghatározása és nyomonkövetése minden adott költségvetési évben indokolt.

Előző

Következő

Ann & Clayton Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 29.

Központi ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Vitéz utca 2.

Telephely: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.

Tel: +36 70 611 4339

Tel: +36 94 789 148

E-mail: iroda@annesclayton.hu

www.integritastanacsadas.hu



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alábbi, pontozott részeket a felhasználónak kell kitöltenie. A következő felületeket a felhasználó menti és/vagy nyomtatja.

3. felület

..... szervezet évi teljesítménymérési rendszer kialakításáról szóló eljárási rend, a szervezeti célok meghatározása, illetve a szervezeti célok megvalósításának nyomonkövetése

I./

Az ellenőrzési tapasztalatok és a teljesítmény-ellenőrzési módszertan alapján a szervezet (továbbiakban: Szervezet) vezetője számára az alábbi lépéseket kell figyelembe venni a jogszabályokban előírt gazdaságos, hatékony és eredményes működésre vonatkozó elvárások, a teljesítménymérési rendszer kialakítása érdekében:

1. a szervezeti célokkal összhangban a teljesítménymérési rendszer kialakítása, belső eljárási rendben és/vagy szabályzatban történő rögzítése,
2. helyzetértékelésen alapuló teljesítménycélok dokumentált kitűzése, eszközök és források biztosítása, mutatószámok meghatározása (mérhető mutatószámok esetében teljesítménycél meghatározása, a nem mérhető mutatószámok esetében az elérni kívánt állapot rögzítése),
3. az adatgyűjtés biztosítása, felelősök kijelölése, adatgyűjtés rendszerességének meghatározása,
4. a mutatószámok teljesülésének nyomonkövetése, értékelése,
5. rendkívüli esetben beavatkozás,
6. beszámolás a teljesítménycélok teljesüléséről.

A belső ellenőrzés számára megfontolandó a gazdálkodás folyamatában a teljesítmény-követelmények rendszerét a kockázatelemzésbe, mint kockázatos területet felvenni és a teljesítményellenőrzések alapján javaslataival és tanácsaival támogatni a gazdálkodás folyamatában a teljesítmény-követelmények kialakítását.



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

II./

Szervezet folyamattérképe (Az érintett folyamatok összefoglaló táblázata)	
Főfolyamatok	Részfolyamatok
I. Stratégiai főfolyamat	
	a./A szerv tevékenységi körének, személyi és dologi feltételeinek a meghatározása
II. Működési főfolyamat	
	a./ Költségvetés tervezése
	b./ Pénzügyi gazdálkodás
	c./ Humán erőforrásgazdálkodás
	d./ Szakmai tevékenység biztosítása
	e./ Adatvédelmi és informatikai biztonsági kockázatok kezelése
	f./ Belső szabályozottság biztosítása, belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése
	g./ Vagyongazdálkodás

Ann & Clayton Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 29.

Központi ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Vitéz utca 2.

Telephely: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.

Tel: +36 70 611 4339

Tel: +36 94 789 148

E-mail: iroda@annesclayton.hu

www.integritastanacsadas.hu



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

III. Együttműködési folyamat (a fenntartóval vagy irányító szervvel)	
	a./ Pénzügyi és szakmai tervek/beszámolók készítése
	b./ Információs és kommunikációs rend, valamint a belső kapcsolattartás rendszerének kialakítása
	c./ Engedélyezési és jóváhagyási eljárások kialakítása

III./

Teljesítmény-követelmények kialakításának, adatgyűjtésének és nyomonkövetésének folyamatai					
Célok kitűzése	A célokhoz tartozó mutatószámok, mérőszámok meghatározása	A mérőszámokhoz, mutatószámokhoz célérték meghatározása	Adatgyűjtési rendszer kialakítása	A mérőszámok, mutatószámok alkalmazása, teljesülése	Nyomonkövetési rendszer kialakítása és működtetése
A szervezet létesítő okirata, valamint a szervezet költségvetése/üzleti terve meghatározza a szervezetre vonatkozó működési és fejlesztési célokat (továbbiakban:	A célokhoz tartozó mutatószámok, mérőszámok meghatározását különösen a szervezet költségvetése/üzleti terve tartalmazza.	A mérőszámok, mutatószámok meghatározása az alapító okiratban foglalt közfeladat ellátása érdekében történt.	3 havonta történő adatszolgáltatás a szervezet vezetője és a folyamatgazda részéről.	A célokhoz tartozó mutatószámok, mérőszámok meghatározását különösen a szervezet költségvetése/üzleti terve, azok teljesülésével kapcsolatos adatokat a költségvetési/pénzügyi beszámolók és	A szervezeten belüli nyomonkövetési rendszer alapján.

Ann & Clayton Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 29.

Központi ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Vitéz utca 2.

Telephely: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.

Tel: +36 70 611 4339

Tel: +36 94 789 148

E-mail: iroda@annesclayton.hu

www.integritastanacsadas.hu



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

szervezeti célok), feladatokat, a megvalósítás eszközeit és forrásait (továbbiakban: feladatellátást szolgáló vagyon).				jelentések tartalmazzák.	
--	--	--	--	--------------------------	--

Ann & Clayton Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 29.
Központi ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Vitéz utca 2.
Telephely: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.

Tel: +36 70 611 4339

Tel: +36 94 789 148

E-mail: iroda@annesclayton.hu

www.integritastanacsadas.hu



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

IV./

Szervezeten belüli feladatmegosztás a feladatok és célok meghatározása, illetve ezek teljesítésének nyomonkövetése vonatkozásában

Szervezeti célok	Szervezet vezetője	Folyamatgazdák	Munkatársak	Kockázatkezelési Munkacsoport	Belső ellenőrzés
A szervezet létesítő okirata, valamint a szervezet költségvetése/üzleti terve meghatározza a szervezetre vonatkozó működési és fejlesztési célokat (továbbiakban: szervezeti célok), feladatokat, a megvalósítás eszközeit és forrásait (továbbiakban: feladatellátást szolgáló vagyon).	Munkatársak tájékoztatásának biztosítása az azonosított szervezeti célokról, feladatokról és a megvalósítás pénzügyi forrásairól, rendkívüli esetben történő beavatkozás.	Javaslatot tesz a szervezetre vonatkozó működési és fejlesztési célokra, a megvalósítás pénzügyi forrásaira, közreműködik a végrehajtásban.	Közreműködik a végrehajtásban.	Közreműködik a szervezeti célok, feladatok felmérésében, előkészítésében	Annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg.



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

Meghatározott szervezeti célok teljesítésének nyomonkövetése	Beszámoltatás, pénzügyi/költségvetési beszámoló és jelentés készítése az irányító szerv/tulajdonosi joggyakorló részére.	Beszámol a szervezeti célok végrehajtásáról.	Visszacsatolást ad a bevezetett intézkedések hatásosságáról.		A szervezet belső ellenőrzése számára megfontolandó a gazdálkodás folyamatában a teljesítménykövetelmények rendszerét a kockázatelemzésbe, mint kockázatos területet felvenni és a teljesítményellenőrzések alapján javaslataival és tanácsaival támogatni a gazdálkodás folyamatában a teljesítmény-követelmények kialakítását.
---	--	--	--	--	--

Nyomonkövetés célja: Meghatározott szervezeti célok megvalósításának nyomonkövetése.

Nyomonkövetés módja: Beszámolók és jelentések készítése.

Szervezeti célok megvalósításának forrása: A szervezet tárgyévi költségvetése.

A szervezetre vonatkozó mutatószámokat a szervezet létesítő okirata, valamint tárgyévi költségvetése tartalmazza.

Kelt:, március 5.



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

V./

Intézkedések nyomonkövetése az adott évre szóló célok tartalma alapján

1./ Kérjük jelölje meg az adott intézkedés figyelembevételével a szervezeten belüli aktuális állapotot!

Intézkedések nyomonkövetése az adott évre szóló célok tartalma alapján	Szervezet neve:			
	Az adott célok megvalósítása egyelőre csak a szervezet tárgyévi célkitűzései között szerepel (Nagyon magas kockázat)	Az adott célok megvalósítása egyelőre csak a szervezet tárgyévi munkatervében szerepel (Magas kockázat)	Az adott célok megvalósítása a szervezetnek egy konkrét, tárgyévi intézkedési tervében szerepel (Közepes kockázat)	Az adott cél, intézkedés megvalósítása már folyamatban van/megvalósult (Alacsony kockázat)
..... évben				•

A felhasználó bármely kockázat esetében megjelölheti az adott cellát, de csak 1 cellát.

2./ Kockázat mértéke és a vonatkozó intézkedések

Alacsony kockázat: További intézkedést nem igényel.

Közepes kockázat: A szervezetnek 30 napon belül feljegyzés keretében rögzíteni kell az intézkedési tervben meghatározott feladatellátás teljesítését/teljesítésének nyomonkövetését.



ANN & CLAYTON

Kockázatmenedzselés és Tanácsadás
Korlátolt Felelősségű Társaság

Magas kockázat: A munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 30 napon belül konkrét intézkedési tervet kell elfogadni, az abban meghatározott határidő betartásával.

Nagyon magas kockázat: A szervezet éves munkatervében, az abban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében összeállított konkrét intézkedési tervben haladéktalanul meg kell határozni a vonatkozó feladatokat és határidőket.

Kelt:, december 15.

.....
**Szervezet vezetőjének
aláírása**

A pontozott részeket a felhasználónak kell kitöltenie. Az aláírás a nyomtatott anyag esetében lehetséges.

Kitöltött anyag nyomtatása

Előző

Kitöltött anyag mentése

Következő