

Dóc Községi Önkormányzat
2020. évi kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása
 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján

Működési	Informatika/ Kommunikáció	Megfelelőségi	Pénzügyi	Személyi	Reputációs
Erőforrások hiánya	A honlap nem tartalmazza a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokat	Szabályozás hiánya	Költségvetési megszorítások	Kulcsszerepet betöltő munkatársak elvesztése	Negatív lakossági visszhang
Munkatársak nem elérhetőek	Adatok nem megbízhatóak	Szerződésszegések	Finanszírozási problémák	Munkaköri leírások nem teljeskörűek	Szolgáltatási szint nem megfelelősége
Eszközök meghibásodása	Adatok nem elérhetőek / az adatokat nem lehet visszaállítani	Nem jogszabálynak, szabályzatnak megfelelő szerződéskötés	Lopás vagy sikkasztás	Belső kontrollrendszer nem megfelelő működése	Bizalomvesztés
Iratok megsemmisülése	Vírústámadás	Berendezések hiánya	Támogatások elvesztése	Nem megfelelő képzettség és tapasztalat	
	Adatok megsemmisülése	Nem megfelelő internet kapcsolat		Balesetek	

A képviselő-testület által elfogadott **stratégiai tervben** szereplő belső ellenőrzések:

- belső kontrollrendszer,
- munkaügyi dokumentumok ellenőrzése.

Kockázatelemzés alapján elvégzendő ellenőrzések: -

Dátum: 2019. október 01.

.....
 Polgármester

.....
 Jegyző