

Jászládány Nagyközség Önkormányzata		
FÓKUSZ CÉLOK (2019)		
Kiemelt célok	súlyok	intervallumok
Költségkimélő, racionális gazdálkodás	10	1 - 5
Saját bevételek növelésének lehetőségei	5	1 - 5
Feladatellátás hatékonyságának javítása	5	1 - 5
Összesen:	20	

Szolnok, 2018. november 12.

Lovász Imre
jegyző

Folyamatok jelentősége célok szerint 2019. évre

Jászladány Nagyközség Önkormányzata

Folyamatok jelentősége célok szerint			Előirányzatokkal való gazdálkodás						Vagyonnal való gazdálkodás				Humán erőforrással való gazdálkodás			Szervezeti és jogszabályi környezet		
Megnevezés			Költségvetés tervezése	Végrehajtás (előirányzat módosítás, előir. felhasználás)	Könyvvezetés, könyvelés, bizonylati rend	Könyvviteli zárlat, mérlegkészítés	Beszámolás, adatszolgáltatás	Bevételi tervek teljesítése	Önkormányzati vagyon működtetése	Közfoglalkoztatási támogatásokból megvalósított feladatok	Eszközbeadás, üzemeltetés, állagmegóvás, leltár, selejtezés	ASP Iratkezelő szakrendszer szabályozása	Munkaerő felvétel, jogviszony megszüntetése	Illetménygazdálkodás, juttatások	Oktatás, továbbképzés	Ügyiratkezelés	Átszervezések pénzügyi hatásai	Jogszabályi környezet változása
	súlyok	kapcsolat*																
Költségkímélő racionális gazdálkodás	10	1 – 5	4	5	3	4	5	4	4	3	4	2	2	4	3	2	3	3
Saját bevételek növekedésének lehetőségei	5	1 – 5	2	3	3	4	3	5	3	2	2	1	2	3	4	2	2	2
Feladatellátás hatékonyságának javítása	5	1 - 5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	2	1	3	4	5	2	4
*kapcsolat legerősebb ha a mutató 5, leggyengébb, ha a mutató 1																		
súly összesen																		
Folyamatok súlyozott átlaga	20		3,5	4,25	3,5	4,25	4,25	4,25	3,75	3	3,25	1,75	1,75	3,5	3,5	2,75	2,5	3

Szolnok, 2018. november 12.

Lovász Imre
jegyző

Kockázati tényezők 2019. évre		
	súlyok	intervallum
Eszköz-forrás értékelés	5	1-5
Jogszabályi környezet változása	4	1-5
Szervezeti változás, átszervezés	4	1-5
Folyamat komplexitása	4	1-5
Bevételszintek /költségszintek	4	1-5
Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	1-5
Vezetőség aggályai	3	1-5
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	1-5
Munkatársak képzettsége és tapasztalata	4	1-5
Szakmai és társadalmi környezet érzékelése	4	1-5
	37	1-5

Szolnok, 2018. november 12.

Lovász Imre
jegyző

Folyamatok kockázata célok szerint 2019. évre

Jászládány Nagyközség Önkormányzata

Folyamatok jelentősége célok szerint			Előirányzatokkal való gazdálkodás						Vagyonnal való gazdálkodás				Humán erőforrással való gazdálkodás			Szervezeti és jogszabályi környezet		
Megnevezés			Költségvetés tervezése	Végrehajtás (előirányzat módosítás, előir. felhasználás)	Könyvvizetés, könyvelés, bizonylati rend	Könyvviteli zárlat, mérlegkészítés	Beszámolás, adatszolgáltatás	Bevételi tervek teljesítése	Önkormányzati vagyon működtetése	Közfoglalkoztatási támogatásból megvalósított feladatok	Eszközberbeadás üzemeltetés, állagmegóvás, leltár, selejtezés	ASP iratkezelő szakszolgáltatás használata, szabályozása	Munkaerő felvétel, jogviszony megszüntetése	illetmény-gazdálkodás, juttatások	Oktatás, továbbképzés	Ügyiratkezelés	Átszervezések pénzügyi hatásai	Jogszabályi környezet változása
	súlyok	kapcsolat*																
Eszköz-forrás értékelés	5	1 – 5	4	4	5	4	5	2	3	4	3	5	2	3	3	3	4	4
Jogszabályi környezet változása	4	1 – 5	5	5	4	4	4	2	4	3	2	4	2	4	4	2	4	5
Szervezeti változás, átszervezés	4	1 – 5	3	4	4	3	4	2	2	2	3	4	2	3	3	2	2	3
Folyamat komplexitása	4	1 - 5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Bevételszintek/költségszintek	4	1 - 5	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	2	4	2	2	2	3
Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	1 - 5	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Vezetőség aggályai	3	1 - 5	3	2	2	1	2	3	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2
Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	1 - 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Munkatársak képzettsége és tapasztalata	4	1 - 5	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	3	4	4	4	3
Szakmai és társadalmi környezet érzékelése	4	1 - 5	3	3	2	2	2	1	1	2	2	3	1	1	2	2	1	2
*kapcsolat legerősebb ha a mutató 5, leggyengébb, ha a mutató 1																		
Súly összesen	37		131	132	129	121	133	86	81	108	99	131	69	105	105	93	104	116
Folyamatok súlyozott átlaga			3,54	3,57	3,49	3,27	3,59	2,32	2,19	2,92	2,68	3,54	1,86	2,84	2,84	2,51	2,81	3,14

Szolnok, 2018. november 12.

Lovász Imre
jegyző

Kockázatelemzések összesítése 2019. évre

Jászladány Nagyközség Önkormányzata

Értékelési szempontok:		Javasolt ellenőrzési gyakoriság:		
alacsony kockázat	1-2,7	ötévente		
közepes kockázat	2,7-3,5	három évente		
magas kockázat	3,5-5	évente		

	Folyamatok jelentősége	Folyamatok kockázata	Folyamatok kombinált kockázata	Értékelés	Javasolt ellenőrzési gyakoriság
	B	C	D=(B+C)/2		
Költségvetés tervezése	3,50	3,54	3,52	magas	évente
Végrehajtás (ei. módosítás, ei. felhasználás)	4,25	3,57	3,91	magas	évente
Könyvvizetés, könyvelés, bizonylati rend	3,50	3,49	3,49	közepes	három évente
Könyvviteli zárlat, mérlegkészítés	4,25	3,27	3,76	magas	évente
Beszámolás, adatszolgáltatás	4,25	3,59	3,92	magas	évente
Bevétel tervek teljesítése	4,25	2,32	3,29	közepes	három évente
Önkormányzati vagyon működtetése, civil szervezetek támogatása	3,75	2,19	2,97	közepes	három évente
Közfoglalkoztatási támogatásokból megvalósított feladatok végrehajtása	3,00	2,92	2,96	közepes	három évente
Eszközberbeadás, üzemeltetés, állagmegóvás, leltár, selejtezés	3,25	2,68	2,96	közepes	három évente
ASP iratkezelő szakrendszer műk.	1,75	3,54	2,65	alacsony	ötévente
Munkaerő felvétel, jogviszony megszüntetése	1,75	1,86	1,81	alacsony	ötévente
Illetménygazdálkodás, juttatások	3,50	2,84	3,17	közepes	három évente
Oktatás, továbbképzés	3,50	2,84	3,17	közepes	három évente
Ügyiratkezelés	2,75	2,51	2,63	alacsony	ötévente
Átszervezések pénzügyi hatásai	2,50	2,81	2,66	alacsony	ötévente
Jogsabályi környezet változása	3,00	3,14	3,07	közepes	három évente

Szolnok, 2018. november 12.

Lovász Imre
jegyző