

08/16/1/2016

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala tevékenységének  
Kockázatelemzése

Tevékenységek/folyamatok megnevezése	Közepes kockázatú	Magas kockázatú
<b>Jogszabályi környezet és igazgatási tevékenység</b>		
- központi jogszabályok, belső szabályzatok alkalmazása		X
- gazdálkodási jogkörök gyakorlása		X
- bizonylati rend, fegyelem érvényesülése		X
- belső kontroll rendszer működése		X
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása, dokumentálása		X
- közzétételi kötelezettség teljesítése		X
- pályázati források felhasználása		X
<b>Vagyongazdálkodási tevékenység</b>		
- országos önkormányzat és hivatala		X
- köznevelési és egyéb intézmények		X
<b>Gazdálkodási tevékenység</b>		
- költségvetési előirányzatok felhasználása		X
- pályázati források felhasználása		X
<b>Informatikai rendszer működtetése</b>		
- informatikai és pénzügyi informatikai rendszerek szabályozottsága, biztonsága		X

Gyula, 2016. január 5.

Jóváhagyta:



Látta:

Juhász Tibor  
MROÖ elnöke

feltámasztás tudomásul vételére: Kozma György  
S. Juhász  
Juhász Attila  
Kollár István