

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény ellenőrzési nyomvonal, kockázatfelmérés és kezelés
2024. év

[illegible]

kinevezések, stb..... előkészítése	2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról	adatgyűjtés (iskolai végz. lg. bizonyítvány, személyes iratok, Erkölcsei bizonyítvány, előző munkah.igazolásai)	Kinevezés (határoztt v. határozatlan időre)	Intézményvezető	Jogszabályban rögzített	tankerületi felelős	n.é.	n.é.	n.é.	nem megfelelően készült, nem pontosan vezetett nyilvántartások		Intézményvezető	Munkaügyi iratok elkészítése
nyilvántartása		Közalkalmazotti nyilvántartó könyv, KIRA rendszer	Kinevezés (határoztt v. határozatlan időre)	Intézményvezető	Jogszabályban rögzített	Intézményvezető	n.é.	n.é.	n.é.			Intézményvezető	Munkaügyi iratok elkészítése
irattározása	Forrás - Wolters Kluwer - Minden jog fenntartva!	Irattároló helyiség	Kinevezés (határoztt v. határozatlan időre)	Intézményvezető	Belső szabályzatban rögzített	Intézményvezető	n.é.	n.é.	n.é.			Intézményvezető	Iratok megfelelő irattározása
V. Bérleti szerződések													
aktualizáltsága	Belső szabályzás	Bérlői igénybejelentés, intézményvez. jóváhagyása, bérlői adatok bekérése, szerződés elkészítése	Bérleti szerződés	Intézményvezető	Belső szabályzatban rögzített	Intézményvezető	n.é.	n.é.	n.é.	nem megfelelően készült, nem pontosan vezetett nyilvántartások	2	Intézményvezető	Bérleti szerződések elkészítése
nyilvántartása	Belső szabályzás	Szerződés nyilvántartó	Bérleti szerződés	Intézményvezető	Belső szabályzatban rögzített	Intézményvezető	n.é.	n.é.	n.é.	nem pontosan vezetett nyilvántartások	2	Intézményvezető	Szerződések nyilvántartásba vétele
irattározása	Belső szabályzás	Szerződés nyilvántartó	Bérleti szerződés	Intézményvezető	Belső szabályzatban rögzített	Intézményvezető	n.é.	n.é.	n.é.	nem a szabályzatnak megfelelően rögzített	2	Intézményvezető	Szerződés, irattározás
VI. Tanulói és munkavállalói adatok naprakész rögzítése a megfelelő web-es felületeken													
KJR, KRÉTA	Nkt. 2011/CXC. Önértékelési kézikönyv	adatgyűjtés, (adatlap, szül.anyajönyvi kiv., lakcímkártya) ellenőrzés, rögzítés, szükség esetén változtatás, kiegészítés	web-es felület KJR, KRÉTA	Intézményvezető	Jogszabályban rögzített	tankerületi felelős	n.é.	n.é.	n.é.	nem pontosan vezetett nyilvántartások	3	Intézményvezető	Adatok rögzítése, ellenőrzése, szükség szerinti javítása
A kötelezően közzéteendő közérdekű adat elkészítése	Magyar Közlöny 2011.évi CXII. Tv., Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat	adatok leszűrése, statisztikák készítése, a közzétételi lista szerinti bontásban	Közzétételi lista	Intézményvezető, rendszergazda	Jogszabályban rögzített	tankerületi felelős	n.é.	n.é.	n.é.	nem pontosan rögzített adatok	3	Intézményvezető	Adatok rögzítése, ellenőrzése, szükség szerinti javítása
A közérdekű adatok honlapon való elhelyezése	Magyar Közlöny 2011.évi CXII. Tv., Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat	Az iskola honlapjának kezelője az intézményvezető részéről érkezett közérdekű adatot közzéteszi a https://altisk- borzavar.edu.hu/ honlapon	Közzétételi lista, galéria	Intézményvezető, rendszergazda	Jogszabályban rögzített	tankerületi felelős	n.é.	n.é.	n.é.	nem pontosan rögzített adatok	3	Intézményvezető	Adatok rögzítése, ellenőrzése, szükség szerinti javítása
VII. Kommunikáció, panaszügyintézés, kapcsolattartás (belső,külső)													
Szülői értekezlet, fogadó óra	Belső szabályzás	Szülői értekezlet, fogadó óra	Jegyzőkönyv, névsor	Osztályfőnökök	Éves munkatervben rögzített	Intézményvezető Intézményvezető helyettes	n.é.	n.é.	n.é.	nem határideig nyilvántartott	2	Intézményvezető	Szülői értekezlet, fogadóóra
Elektronikus levelezőrendszer osztályonkénti létrehozása, Szülők felvétele a csoportba	Belső szabályzásban nem rögzítjük	Elektronikus levelezőrendszer osztályonkénti létrehozása, Szülők felvétele a csoportba	Honlapon, iskolai levelezőrendszeren, iskolai dolgozók elérhetőségének közzététele	Osztályfőnökök	nincs	Osztályfőnökök	n.é.	n.é.	n.é.	nem jelent kockázatot		Intézményvezető	

Web-es felület működtetése	Belső szabályzás	Ellenőrzés, rögzítés, szükség esetén változtatás, kiegészítés	Intézményi honlap, galéria	Rendszergazda	folyamatos frissítés	Intézményvezető, igazgató helyettes	n.é.	n.é.	n.é.	nem pontosan rögzített adatok	1	Intézményvezető	Adatok rögzítése, ellenőrzése, szükség szerinti javítása
VIII. Különféle támogatások igénylése, elszámolása											1		
ingyenes tankönyv igénybevétele	1265/2017 (V.29.) Kormányhatározat	felmérés	Tankönyvek leltára	Intézményvezető Tankönyvfelelős	Jogszabályban rögzített	tankerületi felelős	tankerületi felelős	tankerületi felelős	tankerületi felelős	Rendelkezésre álló pénzügyi keret túllépése	1	Intézményvezető Tankönyvfelelős	Tankönyrendelés racionalizálása
IX. Bevételek beszédése													
Térítési díj, tandíj	2000. évi C. Törvény a számvitelről	felmérés	Kiállított számla	Intézményvezető Intézményvezető helyettes	Jogszabályban rögzített	Intézményvezető	Intézményveze tő helyettes	tankerületi felelős	tankerületi felelős	nem kerül befizetésre	1	Intézményvezető helyettes	Értesítés a kése delmekről

Borzavár, 2024. október 10.

Lampertné Váliczkó Mária

