

KOCKÁZATKEZELÉS (Kockázatok és lehetőségek feltárása)

Szervezet megnevezése:

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

r s z á m	Kockázati forrás megnevezése	Kockázat azonosítása	Következmény	Előfordulás valószínűsége E (1-5)	Hatás, (Következmény) K (1-5)	Kockázati index (intézkedés szükségessége) (1-25)
I.	A szervezet környezete, külső és belső tényezők					
1	Társadalmi környezet	Médiában negatív hírek jelenhetnek meg	A médiában megjelenő negatív hírek megoszthatják a közvéleményt, bizalomvesztéssel járhat	2	2	4
2	Földrajzi környezet	Környező országok oktatási intézményei konkurenciát jelenthetnek	Felvételiző hallgatók számának csökkenése	3	3	9
3	Jogszabályi környezet.	Hatályos jogszabályok változása	Hatással lehet az intézményi keretekre, a működésre és a finanszírozásra.	4	4	16
		Közbeszerzések elhúzódnása	több hetes, esetleg több hónapos várakozásra kényszeríthet bennünket, kutatások meghiusulhatnak, projekt sikertelen lehet	3	4	12
4	Hatóságok.	Ellenőrzések	Szankciók, bírság	2	3	7
5	Piaci környezet	A beszállítói piac ki van téve a jogszabályi és országos finansziális változásoknak	A változások és lassú reagálás pénzügyi kockázatot jelent	2	4	8
6	Oktatási intézmények, gyakorlati képzőhelyek	Növekvő konkurencia Magyarországon és a környező országokban	A hallgatók a másik intézményt preferálják	3	3	9
		Oktatókórházak átalakulása	Gyakorlati helyek biztosítása nehézségekbe ütközik	3	3	9
7	Gazdasági	Költségvetés évközi módosítása, árfolyam (USD) változások, infláció negatív hatása. Adórendszer változása.	Esetleges bevételkiesés. Negatív hatást gyakorolhat a pénzügyi tervek (költségvetés) teljesítésére. Nehezen tervezhető bevétel.	4	4	16

II.	Érdeelt felek					
1	Hallgatók	Felvett hallgatók tudása nem megfelelő	Felzárkóztatás szükséges, magas lemorzsolódási arány	4	4	16
		Magas hallgatói létszám	Elégtelen kimenetli oktatás, felkészítés	4	4	16
2	Tulajdonos (Vezetés)	A szervezet vezetői nincsenek tisztában a stratégiai és rövidtávú célokkal.	Döntési, működési folyamatok lassulása, kiszámíthatóságának csökkenése.	1	4	4
		Hiányzó, vagy nem megfelelően működő belső kontrolltevékenység, monitoring a szervezetnél.	A rendszer hibái rejtve maradnak.	2	4	8
		Korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetés nem vette figyelembe.	A rossz gyakorlatok a munkafolyamatba épülve továbbra is fennmaradnak.	2	4	8
		Nem áll rendelkezésre időben kellő információ a vezetői döntés meghozatalához, végrehajtásához.	Nem megalapozott döntés születik.	4	4	16
		Tervezést, működést, beszámolást befolyásoló döntések nem születnek meg, vagy a szervezet tagjai számára nem ismertek.	Akadályozott a munkavégzés folyamata.	2	4	8
		Folyamatokkal, működéssel kapcsolatos feladat-és felelősségi körök nem rögzítettek, aktualizáltak.	Szervezetlen munkavégzés, munkavégzés folyamatos bizonytalansága.	3	4	12
3	Oktatók	Oktatók nem megfelelő képzettsége	Oktatás színvonala nem megfelelő	3	4	12
		Nem megfelelő oktatói utánpótlás	Oktatás színvonala nem megfelelő	3	4	12
		Oktatók túlterheltsége	Oktatás színvonala nem megfelelő	3	4	12
4	Kutatók	Nem megfelelő kutatói utánpótlás	Kutatás színvonala nem megfelelő, publikációk száma alacsony	3	4	12
5	Finanszírozó	Pénzügyi erőforrások hiánya	Feladat ellátás sérülése	4	4	16
		Adatszolgáltatási kötelezettség változása	Feladatok módosulás, új feladatok	2	2	4
		Finanszírozási keretek módosulása	Várható bevétel módosul	3	2	6
6	Verseny társak	új egyetemek megjelenése/megerősödése	Csökkenő hallgatói létszám, csökkenő bevétel	3	4	12
7	Munkatársak	Dolgozói elégedetlenség	Nem megfelelő teljesítés.	3	3	9
		Késedelmes fizetés.	Bevétel (követelés) beérkezése elhúzódik. Követelés állomány megnő	5	3	15

III. Infrastruktúra, tárgyi erőforrások						
1	Munkakörnyezet	Ergonómia hiánya, rendetlenség	Balesetveszély, a dolgozók fáradása, pontatlan teljesítés	2	5	10
		Személyek tárgyak leesése	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		Magasban végzett munka	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		Mélyben végzett munka	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		Szűk munkahelyek	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		változó munkahely	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		gépek, járművek mozgása	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		tűz- és robbanásveszély	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		villamos hálózatok és berendezése	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		hordozható villamos munkaeszközök	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		villamos földkábelek és légvezetékek	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz és robbanás	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
		elektromágneses sugárzás vagy tér	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15

részecskesugárzás	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
lézerek használata	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
zaj, infra- és ultrahang	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek.	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
nyomás alatti közegek (pl. sűrített gázok, gőzök)	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
mikroorganizmusok, baktériumok, vírusok, paraziták, gombák	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
oktatás hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányossága	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
egészségügyi vizsgálat hiánya	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15
elsősegélynyújtás hiányossága	Balesetveszély, személyi sérülés	3	5	15

2	Gép, műszer állapota	Nem azonosított, nem felügyelt berendezés	Alkalmazásra nem felkészített berendezés a folyamatokat akadályozza, az üzemeltetésben nehézségek jelentkeznek	2	4	8
		Laboratóriumi eszközök, műszerek meghibásodása	kutatást akadályozza	3	5	15
3	Gép, műszer karbantartás	Nem karbantartott berendezések	Alkalmazásra nem felkészített berendezés a folyamatokat akadályozza, az üzemeltetésben nehézségek jelentkeznek	1	5	5
		Laboratóriumi eszközök, műszerek meghibásodása	Kutatást akadályozza	3	5	15
	Épületek	Állagmegóvó karbantartások elmaradása	Épület amortizációja	1	5	5
		Hűtő-fűtő rendszerek (kazánház, kazán)	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
		Liftekt meghibásodása	Akadályozza a munkavégzést	3	5	15
5	Energiaellátás	Energiaellátás biztonsága	Áramkimaradás	3	5	15
6	Telekommunikáció	Nem megfelelő internet, ill. telefon szolgáltatás.	Telefon, ill. internet kimaradás.	2	5	10
7	Munkavédelem	Sérülések	Munkavégzésre alkalmatlanság, kártérítési igény	2	2	4

8	Közműellátás	Mesterséges levegőellátó rendszerek	fertőzés veszélyt hordoznak	2	2	4
		Komfort klíma berendezések	fertőzés veszélyt hordoznak	2	2	4
		Kimaradó szolgáltatások. (Víz, villany, stb.)	Fűtés, klíma kimaradás. Higiéniai problémák.	1	5	5
		Elektromos energiaellátás probléma	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
		Vízellátás probléma	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
		Gázenergia ellátás probléma	Munkavégzést akadályozza	2	5	10
		Csatornaszolgáltatás probléma	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
		Orvosi gázellátás probléma	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
9	Informatikai eszközök (pl.: számítógépek) karbantartása.	Meghibásodott számítógép.	A szolgáltatás akadályoztatása, a munkavégzés akadályoztatása	2	5	10
10	Szoftver	Szoftverfutási problémák.	Munkavégzést akadályozza	2	4	8

IV. Külső erőforrások						
1	Beszállítók (lásd: érdekelt felek)	Szerződéses kitételek nem teljesülnek	Jogi viták	1	5	5
		Szerződéses kitételek nem teljesülnek	Jogi viták	1	5	5
2	Alvállalkozók	Hibás teljesítés építési beruházásoknál	Munkavégzést akadályozza	3	5	15
3	Közreműködők	Takarítás	nem megfelelő teljesítés	2	4	12
		Étkeztetés	nem megfelelő teljesítés	2	4	8
		Rovar-rágcsálóirtás	nem megfelelő teljesítés	2	4	8
		Mosatás	nem megfelelő teljesítés	2	4	8
V. Humán erőforrások						
1	Dolgozói létszám	Egyes munkakörben létszámhiány kialakulása.	A feladatok hiányos teljesítése.	3	4	12
		Belső kommunikáció elégtelensége	A folyamat akadozik és teljesítménye elmarad az elvárttól, elvándorlás.	1	3	3
		Elvándorlás, magas fluktuáció következtében alacsony dolgozói létszám.	A oktatás, kutatás hiányos teljesítése.	3	4	12
2	Dolgozók képzettsége	A dolgozó nem ismeri a folyamatokat.	Nem megfelelő szolgáltatás. Hallgató elégedetlenség. Panasz.	2	4	8
3	Külső oktatások	Egyes munkakörökhöz nem létezik államilag elismert képzés	Egyes munkakörökben betanított munkások dolgoznak, ami a dolgozókbán elégedetlenséget, önbizalomhiányt okoz.	4	3	12
		Nem alapos oktatás.	Ismeretek hiánya. Pl.: jogszabályismeret.	3	3	9
4	Belső oktatás	Nem megfelelő képzés.	Ismeretek hiánya. Panasz.	1	2	2
		Nem megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzés szakdolgozók részére infrastrukturális hiányosságok miatt.	Elégedetlenség, kényelmetlenség, túlszűfoltság.	3	4	12
		Hiányszakmákban képzés meghirdetése.	Alacsony jelentkezési létszám miatt a képzés elmaradása,a hiányszakma helyzetének súlyosbodása.	4	4	16
5	Munkatársak értékelése	Nem objektív	Feszültség a dolgozók között.	3	4	12
		Nem hatékony.	Érdektelenség. Csak a dokumentáció megléte lényeges.	3	3	9
6	Munkatársak helyettesíthetősége	Szabadság, betegség vagy a munkavállaló kilépése esetén.	Kapacitás problémák. Beteg/hallgató elégedetlenség. Panasz.	2	2	4
		Munkaköri leírásból kimarad a helyettesítésről és helyettesíthetőségről szóló rendelkezés.	Feszültség, elégedetlenség, káosz.	2	2	4
7	Dolgozói motiváltság	Motiválatlan dolgozók.	Kiegész. Nem megfelelő a szolgáltatás minősége. Beteg/hallgató elégedetlenség. Panasz.	3	4	12
8	Dolgozók bevonása a folyamatok szabályozásába.	Nem megfelelő kommunikáció.	A dolgozók nem ismerik a folyamatokat, nem lesz megfelelő az ellátás.	3	2	6

		A munkatársak bevonása nem történik meg.	Nem megfelelő szabályozás.	2	5	10
VI.	Szervezet					
1.	Szervezeti felépítés nem illeszkedik a tevékenységhez	A tevékenység felügyelete	A tevékenység irányítása, ill. felügyelete nem megfelelő.	1	3	3
2	Szervezeten belüli felelősségek	A felelősségek nem tisztázottak	A tevékenységnek nincs felelőse. Nem megfelelő szolgáltatás,. Vevői reklamáció.	2	3	6
3	Szervezeten belüli hatáskörök	A hatáskörök nincsenek meghatározva.	A feladat minden dolgozó hatáskörén kívül esik.	3	3	9

VII.	Szabályozottság					
1	MIR dokumentumok kiadása	Hiányos szabályozás	Bizonyos területeken szabályozatlan működés. Esetleges vevői reklamációk.	3	5	15
2	Feljegyzések készítése és kezelése	Dokumentáltság hiánya	Nyomonkövethetőségi hiányosságok. Nem megfelelően működő MIR rendszer. Folyamatkövetési hiányosságok.	1	5	5
3	Dokumentált információk archiválása	Dokumentáltság hiánya	Nyomonkövethetőségi hiányosságok. Nem megfelelően működő MIR rendszer. Folyamatkövetési hiányosságok.	1	5	5
	Szabályozás teljeskörűsége	Szabályozatlan területek	Szabályozatlanságból adódó nem megfelelőségek, esetleges panasz.	3	5	15
VIII.	Kommunikáció					
1	Belső kommunikáció nem megfelelősége	Szóbeli utasítások	Pontatlan / elmaradó végrehajtás. Szolgáltatási hiányok. Vevői reklamációk.	3	5	15
2	Külső kommunikáció	Helytelen külső kommunikáció	Jogi viták	1	5	5
IX.	Működés/működtetés					
1	Üzembiztonsági kockázatok	Lásd III/8.				
2	Beszerezés	elhúzódoó ügymenet	Utánpótlási zavar, funkciókiesés	3	5	15
3	Raktározás	Raktározás sérül	Ellátási zavar	2	5	10
4	Berendezések és épületek karbantartása	Karbantartás elmaradása	Amortizáció, funkciókiesés	2	5	10
		Lásd III/8.				
		Technikai eszközök meghibásodása	Oktatás elmarad	3	5	15
5	Szolgáltatások	Beléptető rendszer meghibásodása	A beléptető meghibásodása esetén a dolgozók és hallgatók nem jutnak be a munkahelyükre, feladatellátási helyükre.	2	2	4
		Hulladék és veszélyes hulladék elszállítás probléma	Az egységekben felhalmozott hulladék fokozza a fertőző betegségek kialakulását, terjedését, kártevők elszaporodását.	1	4	4
		Konyhai szolgáltatások megszűnése	a betegellátáshoz kapcsolódó ételmezés veszélybe kerül, diagnosztikai eljárások, tervezett műtétek, terápiás beavatkozások elmaradhatnak.	1	4	4
		Mosodai ellátás megszűnése	nem biztosított a tiszta textília ellátás, munkavégzést akadályozza	2	3	6
		Takarítási szolgáltatás megszűnése	az intézmény higiéniai szintje nem megfelelő,	2	5	10

6	Szállítás	Szállítási szolgáltatás megszűnése	a betegellátás akadozása, diagnosztikai eljárások, tervezett műtétek, terápiás beavatkozások elmaradhatnak.	3	4	12
7	Pénzügyi folyamatok	A gazdálkodó szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogszabályi előírások változásait.	Vonatkozó szabályozásnak nem maradéktalanul megfelelő feladatvégzés.	4	4	16
		Nem megfelelő a likviditási előrejelzés, pontatlan információkra épül.	Negatív hatást gyakorolhat a pénzügyi tervek (költségvetés) teljesítésére.	4	4	16
		Napi munkavégzést támogató informatikai rendszerek (SAP) naprakésztsége nem valósul meg.	Rendszerfejlesztés hiánya akadályozhatja a munkavégzés folyamatát.	4	4	16
8	Épületberuházás	Hatályos jogszabályok változása	Hatással lehet a beruházások költségére, időtartalmára	3	5	15
		Közbeszerzések elhúzódása	több hetes, esetleg több hónapos várakozásra kényszeríthet bennünket.	2	4	8
		Tervezési idő, költségek megnövekedése	több hetes, esetleg több hónapos várakozásra kényszeríthet bennünket.	3	4	12
		Kivitelezési idő, költségek megnövekedése	Hatással lehet a beruházások költségére, időtartalmára	3	4	12
		Eljáró hatóságok, szakhatóságok	Időbeli elhúzódás, eljárási költségek megnövekedése	3	4	12
9	Gazdálkodás	Működési költségek emelkedése.	Likviditási gondok léphetnek fel. Költségek emelkedése negatív hatást gyakorolhat a pénzügyi tervek teljesítésére.	4	4	16
		Finanszírozási források esetleges csökkentését nem veszik figyelembe a tervezés során.	Likviditási gondok léphetnek fel. A forráscsökkenés negatív hatást gyakorolhat a pénzügyi tervek teljesítésére.	4	4	16
		A szakmai és adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására.	Pénzügyi hatékonyság csökkenése.	4	4	16
		A szervezeti célok és az elért eredmények értékelése nem történik meg.	Nem derül fény a vezetői döntések hatékonyságára.	3	3	9
10	Finanszírozás	Finanszírozást befolyásoló, azt támogató informatikai rendszerek módosulása (HIS, külső besoroló)	Nem valid adatok alapján történik döntéshozatal.	3	2	6

X.	Folyamatok					
1	Minőségirányítási rendszer irányítása	MICS vezetők hiányos feladat ellátása	A szabványkövetelmények teljesítésének hiányosságai	5	3	15
8	Graduális képzés	Az oktatók szakmai színvonalának csökkenése	Hallgatói elégedettség csökkenése	3	5	15
		Nem megfelelő oktatási infrastruktúra	Hallgatói elégedettség csökkenése	3	5	15
		Az oktatáshoz szükséges tananyagok elégtelen rendelkezésre állása	Hallgatói elégedettség csökkenése	3	5	15
9	Postgraduális képzés	Az oktatók szakmai színvonalának csökkenése	Hallgatói elégedettség csökkenése	1	5	5
		Nem megfelelő oktatási infrastruktúra	Hallgatói elégedettség csökkenése	3	5	15
		Az oktatáshoz szükséges tananyagok elégtelen rendelkezésre állása	Hallgatói elégedettség csökkenése	3	5	15
10	Kutatás-fejlesztés	Kutatásra fordítható források elégtelen volta	A Kar tudományos eredményessége romlik	3	3	9
XI.	Teljesítményértékelés. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés.					
1	A szervezet rendszeres értékelése	Nem történik meg, ill. nem teljeskörűen történik meg.	A visszacsatolások hiányoznak.	1	5	5
XII.	Menedzsment					
	Projekttevékenységek	projekttevékenységek határidejének csúszása	Költségnövekedés, funkciókiesés	1	5	5

szín	kategória	intézkedés
	1-3 elfogadható	Nem szükséges beavatkozás.
	4-6 alacsony	Könnyen bevezethető / olcsó beavatkozás.
	8-12 közepes	Költséghatékony beavatkozás elfogadható időkereten belül
	15-16 magas	Sürgős beavatkozás.
	20-25 kritikus	Azonnal beavatkozás.

		Bekövetkezés valószínűsége				
		1 nagyon ritkán	2 kis valószínűséggel	3 lehetséges	4 nagyon valószínű	5 majdnem biztos
Hatás, következmény	5 katasztrofális	5	10	15	20	25
	4 jelentős	4	8	12	16	20
	3 közepes	3	6	9	12	15
	2 csekély	2	4	6	8	10
	1 elhanyagolható	1	2	3	4	5

rása 2020.)

Esetlegesen feltárt LEHETŐSÉG	Intézkedés	Megjegyzés, Célok kitűzése, Intézkedési programok (Felelős / Határidő)
PR tevékenység.	Hatékony, összehangolt kommunikáció.	
PR tevékenység.	Reklám, figyelemmelkísérés	
	Felelőst kijelölni, akinek a feladata a jogszabályi környezet naprakész megismerése.	
Közbeszerzési terv	Közbeszerzési terv kidolgozása, amely elegendő időt nyújt az eljárás lefolytatására	
	Tájékoztató fórumok a jogszabály változásokról	
	Szerződéses kikötések	
PR tevékenység.	Konkurencia figyelemmel követése, rangsorokban helyezés javítása szükséges	
Új kórházak akkreditálása	Kórházak figyelemmel követése, új kórházak bevonása Magyarországon és külföldön	
	Működési folyamatok aktualizálása a mindenkori környezethez.	

	felvételi vizsga, felvételi előkészítő tanfolyam, felzárkóztató programok	
	oktatás átalakítása, oktatók képzése, új oktatási formák bevezetése	
	Szakmai tervek, célok pontos megfogalmazása.	
	Folyamatos monitoring alkalmazása.	
	Ellenőrzési javaslatok munkafolyamatokba történő beépítése.	
	Információs folyamatok naprakész menedzselése.	
	Döntési folyamatok támogatása, belső kommunikáció javítása.	
	Feladatok, felelősségi körök tisztázása.	
	Továbbképzés szervezése	
	Oktatók motiválása ösztöndíjakkal, béremelés	
	Oktatói állások számának növelése	
	Kutatói ösztöndíjak létrehozása, kutatócsoportok támogatása	
	Költségvetés, felügyelt gazdálkodás	
	Finanszírozói tájékoztatók követése, informatika rendszerek fejlesztése, dolgozói képzés	
	Szerződés változások követése, belső keretek újrosztása	
PR tevékenység	Oktatás színvonalának erősítése	
	A dolgozói elgedettséget vizsgálni kell.	
	Fizetési felszólítás.	

Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	
Dolgozók munkavédelmi oktatása, megfelelő munkakörnyezet, védőfelszerelés biztosítása.	rendszeres munkavédelmi oktatás, védőfelszerelések beszerzése, rendszeres karbantartás	

nem értelmezzük	műszerlista	
A kutatás veszélybe kerül.	Rendszeres karbantartás, tartalék eszközök beszerzése	
nem értelmezzük	műszerlista	
A kutatás veszélybe kerül.	Rendszeres karbantartás, tartalék eszközök beszerzése	
Az oktatás veszélybe kerülhet, órák elmaradhatnak	karbantartási terv	
	Rendszeres karbantartás.	
	Rendszeres karbantartás.	
ÜBT terv	készenléti szolgálat	
nem értelmezzük	fejlesztést nem tervezünk	
Tűsérülések monitorozása	Dolgozók oktatása tűsérülés esetén szükséges a teendőkről	

rendszeres ütemezett karbantartás	Ütemezett fertőtlenítés	
rendszeres ütemezett karbantartás	Ütemezett fertőtlenítés	
ÜBT terv	készenléti szolgálat	
Az Egyetem villamosenergia ellátása az E-ON hálózatról két független transzformátor körzetből 11kV-os rendszerről történik, Meghibásodás esetén az átkapcsolás automatikusan megtörténik, amennyiben mindkét betápláláson hiba lenne, 20 mp-en belül a Diesel aggregátorok automatikusan indulnak, a kiemelt gyógyászati egységek kapnak csak energiaellátást. Az I-II. telepen két-két db 1MW-os Diesel aggregátor található, 10 órányi teljes terheléses üzemre elegendő üzemanyaggal ellátva	Rendszeres karbantartás.	
Amennyiben az egyetemi vízműben probléma lép fel, 3 becsatlakozási ponton keresztül a városi vízhálózatról az ivóvízellátás biztosítható	Rendszeres karbantartás.	
Tartalék gázellátás nincs, Teljes gázszünet esetén a Kazánházban 2 db gőzkazán és 1 db forróvízes kazán tüzelőolajjal történő üzemelése biztosított, kb. 5-6 óta időtartamig (terhelés függő)	Rendszeres karbantartás.	
csapadékvíz, szennyvízrendszer szétválasztása, rendszer bővítése	Rendszeres karbantartás.	
Meghibásodás esetén a karbantartást végző cég azonnal, vagy legkésőbb 20 percen belül megkezdi a hiba elhárítását és a gázellátás egyéb úton történő ellátásának biztosítását. (pl. a hibás vezetékszakasz kizárásával és más úton történő betáplálással)	Rendszeres karbantartás.	
nem értelmezzük	Rendszeres karbantartás.	
nem értelmezzük	A rendszergazda folyamatosan felügyeli.	

folyamatok tervezése	Szerződések kézben tartása	
folyamatok tervezése	Szerződések kézben tartása	
Jogi lépések a fővállalkozók, alvállalkozók felé, Kivitelezési szabályok megismerése, betartatása	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a jogszabályi környezet naprakész megismerése. Alvállalkozók folyamatos felügyelet alatt tartása.	
a szerződés pontosítása	rendszeres ellenőrzés	
a szerződés pontosítása	rendszeres ellenőrzés	
a szerződés pontosítása	rendszeres ellenőrzés	
a szerződés pontosítása	rendszeres ellenőrzés	
	Humánerőforrás gazdálkodás. A hiánymunkakörökhöz saját intézményi képzések indítása. Felelős: Ápolási és Szakdolgozói alelnök	
	Kommunikációs tréning.	
Béremelés, munkakörülmények javítása.	Humánerőforrás gazdálkodás. Toborzás.	
Eseti továbbképzések szervezése.	A dolgozó belső képzése.	
	Országos egyeztetés , akkreditáció.	
Külső oktatók számának csökkentése.	Az oktatók felügyelete.	
Az oktatókkal szemben támasztott magas szintű követelmények.	Az oktatók felkészültségének ellenőrzése.	
	Oktatótermek számának bővítése.	
	A képzés további meghirdetése, motivációs rendszerrel. Pályázati lehetőségek kihasználása.	
	Objektív mérőszámok meghatározása.	
	Nemmegfelelőség következményeinek szoros meghatározása.	
	Helyettesíthetőség vizsgálat. Kompetencia mátrix elkészítése.	
	Munkaköri leírások felülvizsgálata.Helyettesíthetőség vizsgálat.	
Túlmunka csökkentése és munkakörülmények javítása.	Belső érdekeltségi rendszer, lehetséges ösztönző tényezők feltárás.	
	Kommunikációs csatornák meghatározása.	

dolgozók bevonása a folyamatok tervezésébe	A dolgozók bevonása a folyamatok szabályozásába.	
Időközönként az adott szervezeti egység dolgozóinak megnyilatkoztatása.	A szervezeti felépítés felülvizsgálata a tevékenység szempontjából.	
	A felelősségi körök tisztázása. A munkaköri leírások felülvizsgálata.	
Hatékonyabb információcsere, kommunikáció.	A hatáskörök tisztázása, és dokumentálása a munkaköri leírásokban.	

A dokumentumok rendszeres felülvizsgálata.	Teljeskörű szabályozottság.	
Feljegyzési rendszer optimalizálása, oktatása	A feljegyzések fontosságának oktatása.	
Feljegyzési rendszer optimalizálása, oktatása	Az archválás folyamatának szabályozása.	
	A szabályozottság felülvizsgálat.	
Írásos szabályok alkalmazása, oktatás	Szabályozni kell, hogy mit kell dokumentálni.	
nem értelmezzük	Kommunikációs Szabályzat betartása, betartatása.	
Szerződéses kikötések	Szerződés felügyelete, szakmai követelmények oktatása a szállító munkatársai részére	
ÜBT terv	ÜBT Terv	
nem értelmezzük	nincs intézkedés	
A rendszer meghibásodása esetén az oktatás veszélybe kerül, ezért azonnali intézkedéssel szükséges a gépek javítása	Rendszeres karbantartás	
gépjármű beléptető sorompók, valamint az épület beléptető rendszerek kényszer nyitása	a berendezések folyamatos karbantartása, átmeneti megoldásként élőerős szolgálattal kiváltható a belépési jogosultságok ellenőrzése	
A hulladék szállítása szerződéses keretek között történik, a tevékenységet közszolgáltató látja el. A Szolgáltató törvényi kötelessége biztosítani a zavartalan működést, a hulladék folyamatos elszállítását.	Az egyetem tulajdonában lévő cég végzi a hulladék elszállítását, az egyetem rendelkezik mind a kommunális, mind a veszélyes hulladék tárolására alkalmas eszközökkel.	
hideg élelem biztosítása, saját raktári készlet fenntartása	Hideg élelem biztosítása.	
több napra elegendő textília készleten tartása, Vállalkozó háttérkapacitása	készlet fenntartása, Vállalkozó háttérkapacitására történő áttérés	
egyetemi Cég bevonása a szolgáltatásba	egyetemi Cég bevonása a szolgáltatásba	

külső cég bevonása	megfelelő kapacitással rendelkező Cég megkeresése	
	Jogszabályi változások folyamatos nyomonkövetése, megismerése.	
	Pénzügyi erőforrások változásának folyamatos nyomon követése.	
	Folyamatos, a felmerülő igényekhez igazított rendszerfejlesztés.	
Jogszabályok megismerése	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a jogszabályi környezet naprakész megismerése.	
Közbeszerzések hatékony előkészítése	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a jogszabályi környezet naprakész megismerése.	
Jogszabályok megismerése	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a tervezési követelmények naprakész megismerése.	
Jogszabályok megismerése, költséghatékonyabb építési technológiák megismerése	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a kivitelezési követelmények naprakész megismerése.	
Jogszabályok megismerése	Felelőst (külsős v. belsős) kell kijelölni, akinek a feladata a jogszabályi környezet naprakész megismerése.	
	A DE KK pénzügyi helyzetének folyamatos ellenőrzése.	
	Feladatok, erőforrások változásának nyomon követése, kapcsolattartás a vezetői szintek között.	
	A folyamatok felülvizsgálata költséghatékonysági szempontok alapján.	
	Folyamatos monitoring alkalmazása.	
	Folyamatos nyomonkövetés, adathelyesség ellenőrzés	

