

S o r s z á m	Az ellenőrzési területek	2014. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok					Kockázati érték
		Ellenőrzési környezet	Az ellenőrzés gyakorisága	Kötelező ellenőrzések	Pénzügyi hatás	Dokumentált folyamatok	
		Pontozás					
		0-5	0-5	0-1	0-5	0-5	
		Súlyozási érték					
		8	8	500	10	10	
1.	A 2013. évi kötött felhasználású állami normatívák tényleges alakulása	8	40	500	50	10	608
2.	Szociális előirányzatok ellenőrzése	32	40	500	50	20	642
3.	A 2014. évi költségvetés ellenőrzése	16	40	500	50	20	626
4.	A 2013. évi zárszámadás ellenőrzése	8	40	500	20	20	588
5.	Kihasználtság: óvoda, konyha	16	40	0	50	0	106
6.	Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi átfogó ellenőrzése	8	32	500	50	20	610
7.	Önkormányzat és az intézmények 2013. évi szabályszerűségi ellenőrzése	24	40	500	30	30	624
8.	2014. évi 1 havi pénztárbizonylat és a kapcsolódó analitikák ellenőrzése	8	40	0	50	50	148
9.	2014. évi 1 havi bankbizonylat és a kötelezettségvállalások ellenőrzése	8	40	0	50	50	148
10.	Szervezetek támogatása	8	32	0	50	20	110
	<b>Összes kockázati érték</b>	136	384	3.000	450	240	<b>4.210</b>

