

**A Semmelweis Egyetem
Kancellárjának**

**K/18/2016. (X.13.) számú határozata
a Kockázatkezelési szabályzat
módosításáról**

Az SZMSZ 3/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárja az alábbi döntést hozta:

- 1.** § A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a K/12/2016. (IV.15.) számú kancellári határozattal elfogadott, a Semmelweis Egyetem Kockázatkezelési szabályzata melléklet szerinti módosítását.
- 2.** § A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezetű szabályzat közzétételével végrehajtottá válnak, ezért az egységes szerkezetű szabályzat közzétételét követő napon jelen módosító határozat hatályát veszti.

Budapest, 2016. október 13.

Dr. Szász Károly
kancellár

1. § A szabályzatban a „kockázatkezelési” szövegrész helyébe az „integrált kockázatkezelési” szöveg lép.

2. § A szabályzat 1.3. pont (b) pont és a 2.1.6 pont címében a „kezelésért felelős vezető” szövegrész helyébe a „kezelésért felelős vezető (folyamatgazda)” szöveg lép.

3. § A szabályzat 1.1. pont (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem számára a Preambulum (2) bekezdésben meghatározott jogszabályon túl, más ágazati jogszabály által előírt egyéb kockázatkezelési tevékenységre (ellenőrzési terv készítéséhez készült kockázatelemzés, munkahelyi kockázatfelmérés, Legionella-fertőzési kockázatfelmérés, belső, egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles és hegyes eszközök által okozott sérülések kockázatainak értékelése.”

4. § A szabályzat 1.3. pontja a g) pontot követően kiegészül a következő ga) ponttal:

“ga) Integrált kockázatkezelési rendszer

Olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

5. § A szabályzat 1.3. pont a h) pontot követően a következő ha) ponttal egészül ki:

„ha) Integritás

Befolyásmentes, feddhetetlen, a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak, valamint az egyetemi célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő magatartás, szervezeti működés.

6. § A szabályzat 1.3. pont i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Integritási kockázat

Olyan integritást sértő eseményhez kapcsolódó kockázat, amely a személyek, a szervezet és a köztük lévő kapcsolatrendszerek vonatkozásában érvényesül, az értékek és normák megsértéséhez kötődik. Az integritás sérülésének lehetősége.”

7. § A szabályzat 1.3. pont az i) pontot követően a következő ia) ponttal egészül ki:

„ia) Integritáskontrollok

A szervezet azon eszközei, amelyekkel a meghatározott értékrendszerének érvényesülését a mindennapi feladatellátás során elősegíti, kikényszeríti (pl. jogszabályok, szabályzatok, etikai kódex, küldetésnyilatkozat).”

8. § A szabályzat 1.3. pont o)-p) pontja hatályon kívül helyezésére kerül.

9. § A szabályzat 1.3. pont az r) pontot követően a következő ra) és rb) ponttal egészül ki:

“ra) Korrupció

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezetén belüli tényállások, és ezen belül a kötelezettség vagy joggyakorlás elmulasztásának, hivatali helyzettel való visszaélésnek, a hatáskör túllépésének ígérete, megtörténte vagy erre vonatkozó felhívás megfogalmazása jogtalan előny ellenében, vagy ennek reményében és az ezeken túlmutató minden olyan társadalmi jelenség, amely során valaki a rábízott hatalommal magán– vagy csoportelőny érdekében visszaél.

rb) Korrupciós kockázat

Az adott szervezetnek külső egyénnel vagy szervezetekkel való együttműködése során felmerülő valós, vagy vélt lehetőségek, amelyek az együttműködő fél számára jogosulatlan előnyöket jelenthetnek, az adott intézmény – vagy tágabb értelemben a közszféra – számára pedig valamilyen kárt okozhatnak.”

10. § A szabályzat 1.3. pont az s) pontot követően a következő t) ponttal egészül ki:

„t) Maradvány kockázat

A kockázat kezelése után fennmaradó kockázat.”

11. § A szabályzat 2.2. pont (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) Az Egyetem rektora és kancellárja valamennyi munkatársra érvényes etikai követelményeket fogalmazott meg az Etikai Kódexben, kifejezve elkötelezettségét a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség, az integritás értékei mellett.

(2) Az Egyetem a működésében rejlő integritási és korrupciós kockázatokat is felméri és folyamatosan azonosítja, az egyes tényezők aktuális kockázati értékét a kockázatfelmérés során rendszeresen értékeli.”

12. § A szabályzat 2.13. pont címében és szövegében a „szabálytalanságok, nemmegfelelőségek” szövegrész helyébe a „szervezeti integritást sértő események” szöveg lép.