

Belső ellenőrzés elektronikus dokumentálása a közigazgatásban



**Az Államháztartási Belső Pénzügyi
Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság**

2004.07.15.

Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete

www.iaa.hu

The screenshot displays the website of the Institute of Internal Auditors (IIA) in Hungary. The page features a navigation menu on the left with categories such as 'Mi az IIA?', 'IIA normák', 'Mi a BEMSZ?', 'Elérhetőség', 'Vezetőség', 'Rendezvények', 'The IIA', 'IT Audit', 'Audit tools', 'Vizsga eredmények', 'CIA vizsga', 'Eset-tanulmányok', and 'Elnökségi ülések'. The main content area is titled 'Esettanulmányok' and contains a table with two columns: 'Téma' and 'Dokumentum'. The table lists two entries: 'Adatkezelés kérdései a helyi adók beszedése kapcsán' with the document 'helyi_adok_beszedese.pdf', and 'Önkormányzati Ellenőrzés NQA és ACL használatával' with the document 'onkormanyzati_ellenorzes.pdf'. Below the table, there is a preview of a document titled 'Legjobb gyakorlati alkalmazások' (Best Practice Applications) with a large 'AQN' logo. The document text discusses the implementation of internal audit processes in electronic form. The browser window shows the URL 'http://www.iaa.hu/files/BER_kezikonyv_esettanulmany.pdf' and the page is viewed in Microsoft Internet Explorer.

Téma	Dokumentum
Adatkezelés kérdései a helyi adók beszedése kapcsán	helyi_adok_beszedese.pdf
Önkormányzati Ellenőrzés NQA és ACL használatával	onkormanyzati_ellenorzes.pdf

Legjobb gyakorlati alkalmazások

A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása

A költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője nyilvántartást vezet az elvégzett ellenőrzésekről és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az ellenőrzések nyilvántartását ún. ellenőrzési mappákban tárolja, amely mappák (lásd: glosszárium) úgy elektronikus adathordozókon, mind papír alapon tárolt formában létezhetnek & manóknak tartalmuk jellege alapján két fajtája van: az

IIA ajánlásaival: informatika és minőségirányítás a belső ellenőrzésben

The screenshot shows the website of The Institute of Internal Auditors (IIA) of Hungary. The main page features a navigation menu on the left with items like 'Mi az IIA?', 'IIA normák', 'Elérhetőség', and 'Vezetőség'. The central content area displays the 'Vezetőség' (Board) section with a table of members.

Név	Tisztség	Telefon	Elektronikus levélcím
Dr. Galambos Péter	elnök, nemzetközi kapcsolatok	06-1-457-4624 06-30-922-0090	galambos.peter@ln.matav.hu
Dr. Buxbaum Miklós	az ipari-, kereskedelmi-, szolgáltató vállalati szekció vezetője	06-1-238-1245	miklos.buxbaum@elmu.hu
Ivanyos János	az egyesületi adminisztráció vezetője, az informatikai és minőségbiztosítási szekció vezetője	06-1-336-1505	janos.ivanyos@iia.hu
Miskolczi Tamás	az önkormányzati szekció vezetője	06-1-222-4043	tamas.miskolczi@iia.hu
Dr. Roóz József	CIA vizsga	06-20-935-1572	rooz.jozsef@bqf.hu

Below the table, a browser window titled 'ITAudit - Microsoft Internet Explorer' is visible. It shows the 'ITAUDIT' logo and a navigation menu with items like 'Home', 'The IIA', 'Membership', 'Services', 'Training', 'Certification', 'Publications', 'Guidance', 'Technology', and 'Tell Us'. The main content area of the browser window displays 'Vol. 7, July 15, 2004' and 'Audit Tools' with a sponsored link for 'Automating Purchase Order Selection' by ACL.

Audit Management technológiával szemben támasztott követelmények

ITAUDIT

Vol. 4, November 15, 2001

 The Institute of
Internal Auditors

Audit Tools

Use of Information Technology in Audit Management, Part 1

By [Charles Le Grand](#), CIA, CISA, CDP
Assistant Vice President, Technology Practices, The Institute of Internal Auditors

Audit management is charged with providing an effective audit force, directing audit resources for maximum benefit to the organization, and complying with laws, regulations, and policies regarding auditing. This involves reviewing processes, activities, and information that represent the greatest risks, planning and managing individual audit engagements, maintaining records of prior and current audits, directing and scheduling personnel, and communicating effectively with audit clients, senior management, and the board of directors.

Audit management includes a lot more than just using the right tools, but this article focuses on tools and techniques you can use as part of your overall effort. Tools used by auditors in audit management and administration may be classified as follows:

- Risk Analysis and Risk Management
- Inventory of the Audit Universe
- Internal Control Evaluation
- Planning and Scheduling
- Project Management and Audit Tracking
- Personnel Database and Skills Inventory
- Audit Reference Library
- Communications
- Presentations
- Tracking of Results and Findings
- Customer Satisfaction Assessment
- Training and Education
- Internet

NQA technológia

Network based Quality Assurance

NQA Home

- NQA Solution
- NQA Service
- NQA Experiences
- NQA Partners
- NQA Research
- ISCN Quality Forum
- Experience Library

The NQA Environment - A combination of methodology, technology and social skills to run project administration, quality management, and teamwork over the Internet.

A solution with with ready-to-use quality packages

[History](#) , [Solution](#) , [Benefits](#)

How the Development Started

The underlying knowledge management server is from a spin off company [HYPERWAVE](#) (a spin off from the Graz University of Technology, Cbit winner 97). The configurable application NQA (basis of TeamWORK) is from a European company [ISCN](#) which was founded 1994 through one of the most successful EU mobility projects kicked off by the foreign affairs department of the Graz University of Technology (ISCN is also coordinator of the European initiative EuroSPI). The [TeamWORK](#) project (IST-2000-28162) as an EU funded Take-Up supported the integration and test of the platform across 7 countries in 13 organisations.

NQA Solution

The NQA solution offers a novel, integrated package for distributed management of projects based on defined processes, teams, teamworking structures, role based communication flows, and quality procedures.

There are ready to use configured packages available for

- ISO 9000:2000
- ESA ECSS
- NATO AQAP
- EU Project Management
- EU Proposal Writing
- Risk Management in Distributed Projects

Az NQA technológiát alkalmazó EU Project Manager képzés Leonardo da Vinci programja

http://www.manageur.com/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Media

Address <http://www.manageur.com> Go

Links [Customize Links](#) [Free Hotmail](#) [Windows](#) [Windows Media](#)

 **ManagEUr**
Certified European Project Manager

ManagEUr Home

- News
- European Accreditation Scheme
- E-Working Platform
- Partnership
- Provide Feedback
- Related Initiatives
- Related Industry Certification Programmes

  Education and Culture

This project (Project number: HU/B/03/F/PP-170028) is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Leonardo da Vinci Programme

Leonardo da Vinci

The ManagEUr Project

This project bases on former IST projects IST-2000-28162 TEAMWORK (2001 - 2002) and IST-2000-29651 MediaISF (2001 - 2002) which developed best practices for the management of e-working based smart organisations. This included best practices for e-working spaces to manage EU projects from different programmes online. Trials have been performed in 2002 (and continued without funding into 2003) in 59 organisations from 13 countries in Europe, involving above 40 different projects. The Eu Manager project (called ManagEUr) uses this knowledge to develop a skill card for an efficient Eu project manager including a training package and an online accessible skills portal which can be accessed by all European projects online.

The project is managed by TTC BUESPA (Technology Transfer Center of the Budapest University of Economics and Public Administration) in close collaboration with ISCN.

Internet

EU Project Manager Training Programme



Leonardo da Vinci

This project (Project number: HU/B/03/F/PP-170028) is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Leonardo da Vinci Programme

Configurable Course Programme , Free Courses

The ManagEUr Training Programme

The architecture of the course is based on the EU Project Manager Skills Card. Each skills unit in the skill card is represented by a course unit in the training programme. Each course unit consists of a number of training course modules which each represent a learning element in the skill card, the students who attend the training should have gained the competencies described in the performance criteria of the skill card.

The Configurable Course Programme

There are 5 course units. Each course unit consists of a set of lectures (each about 1 hour) and set of practical exercises. Each course unit takes up to 5 hours (depending on the number of lectures included) including exercises.

Depending on the target group and target geographical area a tailoring of the course is foreseen (e.g. selecting only those units and those lectures for which the target group has a demand). In general we aim at tailorings which provide 1 to 3 days courses.

The high level course unit based architecture is shown below:

Skill Unit 1 Contract Mgmt. & Planning	Skill Unit 2 Quality Management	Skill Unit 3 Financial Reporting
Skill Unit 4 Deliverable Design	Skill Unit 5 E-Working & Team Mgmt.	Skill Unit 6 Reference Systems

EU Project Manager training tapasztalatok alkalmazhatóak a belső ellenőrzés folyamatai kapcsán is



The detailed level course elements based architecture is shown below:

<p>Select Learning Elements from Unit 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Planning Measurement of Objectives Exploitation & Integration Risk Management Contract Management 	<p>Select Learning Elements from Unit 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Quality Planning Realization Monitoring Documentation Internal Review External Review
<p>Select Learning Elements from Unit 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Effort Reporting and Control Deviation Analysis Trend Analysis Corrective Management Estimation Models Financial Audit 	<p>Select Learning Elements from Unit 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Deliverable Team Management Deliverable Design & Integration Deliverable Review Deliverable Definition
<p>Select Learning Elements from Unit 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Team Building Teamworking Processes & Tools Social Team Factors Cultural Aspects 	<p>Select Learning Elements from Unit 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Introduction to EU Projects PMBOK PRINCE2 TEAMWORK

Széleskörű nemzetközi együttműködés (HU, IRL, UK, A, SP, D, Benelux, SI, RO, etc.)



ManagEUr

Certified European Project Manager

ManagEUr Home

- News
- European Accreditation Scheme
- E-Working Platform
- Partnership
 - Private Working Space
- Provide Feedback
- Related Initiatives
- Related Industry Certification Programmes

Key Innovation Management Agencies Involved



Dr Andras Gabor, Dr Miklos Biro
miklos.biro@informatika.bke.hu
Role of TTC BUESPA

- - Project Director
 - Integration of the Skill Card
 - Integration and Development of Course Materials
 - Field Test Courses in Europe



Dr Richard Messnarz
rmess@iscn.com
Role of ISCN

- - Technical Manager
 - Integration of the Skill Card
 - Skill Portal Provider
 - E-Working System Provider (based on IST-2000-29651 MediaISF)
 - Integration and Development of Course Materials
 - Field Test Courses in Europe



Janos Ivanyos
ivanyos@memolux.hu
Role of Memolux

- - Integration of the Skill Card
 - E-Working System Provider (based on IST-2000-29651 MediaISF)
 - Integration and Development of Course Materials
 - Field Test Courses in Europe

Nemzetközi tapasztalatok rendszeres cseréje (konferenciák, szemináriumok Európában)



Collaborative Work Forces in Europe Developing Innovative Process Improvement, E-Work, E-Learning, and E-Skills Solutions

A Network of Excellence of Experienced Partners in Networking and Process Improv

ISCN Home

- News
- Product Portfolio
- Consulting Portfolio
- Training Programmes
- Development Projects
- Conferences
- Proceedings & Publications
- Partners
- Experience Libraries
- Company
- Contact
- ISCN team
- Selected Social Highlights



Nemzetközi tapasztalatok beépülése a magyar belső ellenőrök képzésébe

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Institute of Internal Auditors (IIA) Hungary. The page title is "Önkormányzati belső ellenőrök képzési programja". The website header includes the logo of the IIA Hungary and the text "Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete" and "The Institute of Internal Auditors". The main content area contains the following text:

Önkormányzati belső ellenőrök képzési programja

Az ETK Önkormányzati Klubjának szervezésében, a nemzetközi szervezet magyarországi tagozatának, a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének (BEMSZ) szakmai támogatásával

Amint azt előzetesen jeleztük, az Önkormányzati Klub a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének (BEMSZ) szakmai támogatásával, májustól indítja el tanfolyamait, először két helyszínen: Budapesten és Szolnokon. Az oktatási program a belső ellenőrzés alapvető ismereteit az önkormányzati munka szemszögéből vizsgálja meg, és négy modulban halad végig a hazai és nemzetközi követelményeken. A tanfolyam egyben előkészíti résztvevőit a nemzetközi vizsgához szükséges kurzusok elvégzéséhez.

A tananyagot széles körben egyeztetjük és fejlesztjük, bevonva önkormányzati szakembereket, a FM, a BM, az ASZ és a KEHI illetékeit, és a BEMSZ-szel egyeztetve adjuk elő a legkiválóbb szakemberek részvételével. A négy egymást követő pémtekre szervezett tanfolyamot egy 80 kérdésből álló teszt követ, amelynek legalább 50%-os teljesítése esetén a résztvevők az ETK Önkormányzati Klubja mellett a BEMSZ – a nemzetközi szervezet magyarországi tagozatának – igazolásával ellátott oklevelet kapják, a 75% felett teljesítőket külön kiemeljük. A tanfolyami részvételről minden jelenlévő igazolást kap.

A gyakorlati esettanulmányok megvitathatóságát elősegítendő a kurzusokat korlátozott létszámmal indítjuk, a részvételt a jelentkezés sorrendje befolyásolja. A tanfolyamok szervezését ösztöl más helyszíneken folytatjuk. Klubtagjaink 10, illetve 15% kedvezményben részesülnek.

- 1. modul:** A belső ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető ismeretek összefoglalása, elsajátítása.
- 2. modul:** Minőségbiztosítás, Informatikai alapok. Az EU-ban alkalmazott módszerek és informatikai eszközök a belső ellenőrzési tevékenység hatékonyságának javítására.
- 3. modul:** Nemzetközi standardok és ajánlások, az ezeknek való megfelelés követelményei.
- 4. modul:** A belső ellenőrzés önkormányzati sajátosságai, gyakorlati esettanulmányokon keresztül.

Időpontok:

Ajánlat a költségvetési intézmények számára: egyszerű és áttekinthető licenc-politika



ETK Önkormányzati Klub

1145 Budapest, Thököly út 162.

Telefon: 222-39-76, 222-40-43 Fax: 222-38-66

E-mail: etk-rt@etk-rt.hu

www.etk-rt.hu

A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása

Tisztelt Partnerünk!

Köszönettel vettük részvételüket az ETK Önkormányzati Klub által szervezett Önkormányzati Ellenőrzési Konferencián. Reméljük, hogy a közigazgatási ellenőrzési terület vezető szakértőitől kapott információkat közvetlenül hasznosítani tudják – többek között – az EU csatlakozással együtt járó szabályozási és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése során.

Ismerve azt, hogy az új ellenőrzési követelményeknek való megfelelés a legtöbb önkormányzat számára jelentős többlet-ráfordítást és szakmai felkészülést igényel, egy olyan szolgáltatásra kívánjuk felhívni a figyelmét, melynek igénybevétele esetén rendkívül gyorsan és jól tervezhető költségek között – pl. egy 3-fős ellenőrzési szervezet esetében: egyszeri 325 ezer forintos regisztrációs -, és havi 8-20 ezer forintos adminisztrációs díj ellenében – oldható meg a 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet által a költségvetési szervezetek számára előírt Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, hatályba léptetése, az alkalmazott eljárások folyamatos aktualizálása és az ellenőrzési dokumentumok elektronikus kezelésének, tárolásának, visszakeresésének biztosítása.

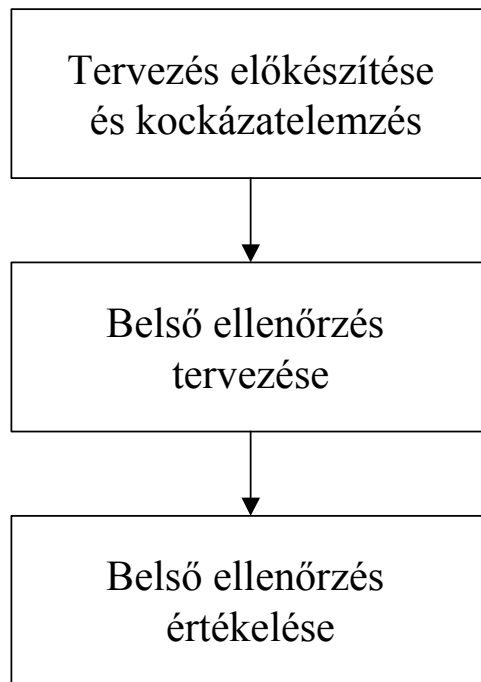
Belső ellenőrzés elektronikus dokumentálása a közigazgatásban

- I. Belső ellenőrzési folyamatok és részfolyamatok bemutatása
- II. Belső ellenőrzés szabályozó dokumentumainak kezelése
- III. Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

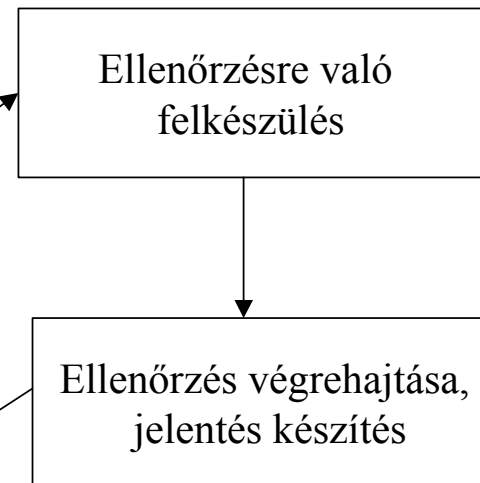
Belső ellenőrzési folyamatok

a Belső ellenőrzési kézikönyv minta alapján

Általános
ellenőrzési mappa



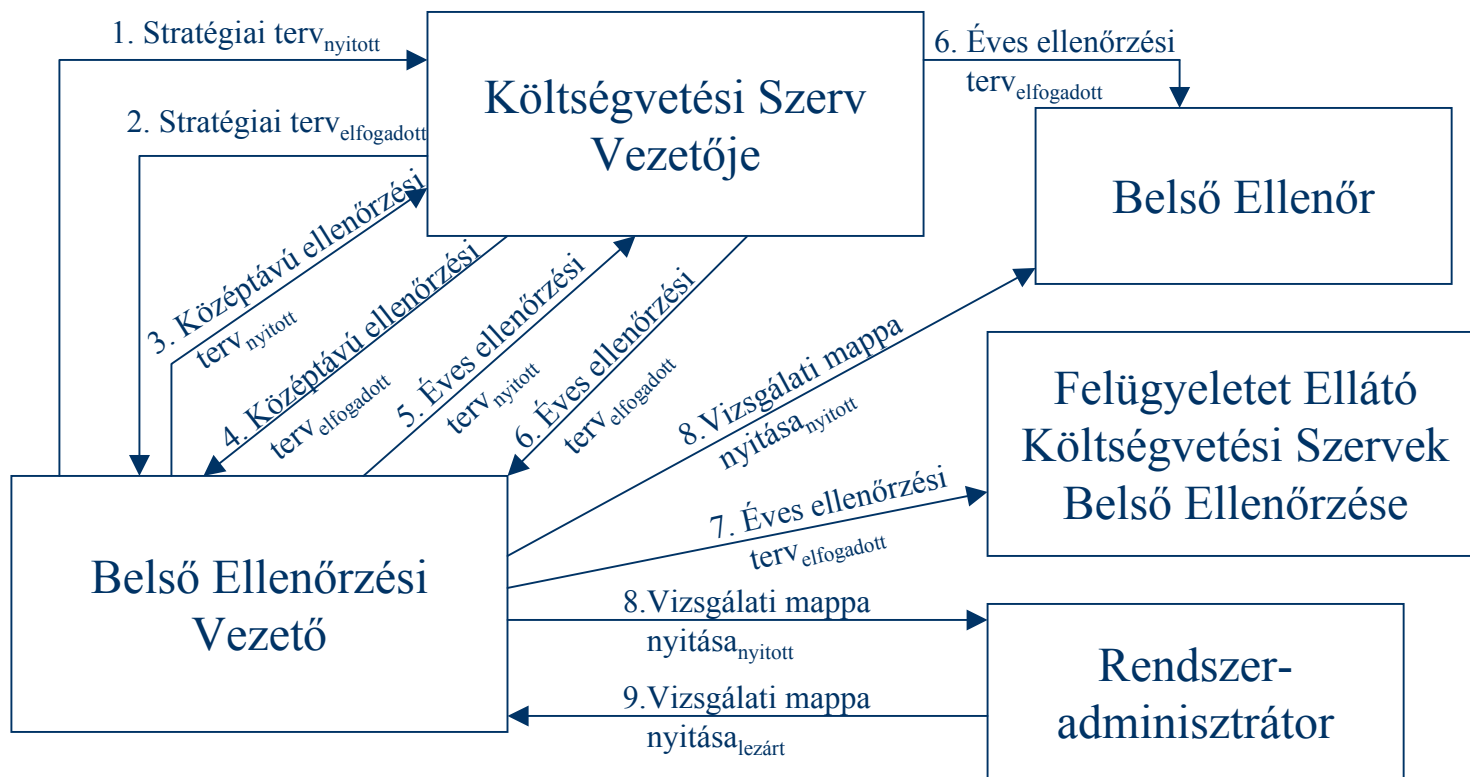
Vizsgálati mappa



Általános ellenőrzési mappa

Belső ellenőrzés tervezése részfolyamat








egyszerű és jól áttekinthető folyamat-ábrázolás,
gyorsan átültethető a gyakorlatba - NQA



Általános ellenőrzési mappa

Belső ellenőrzés tervezése részfolyamat - NQA

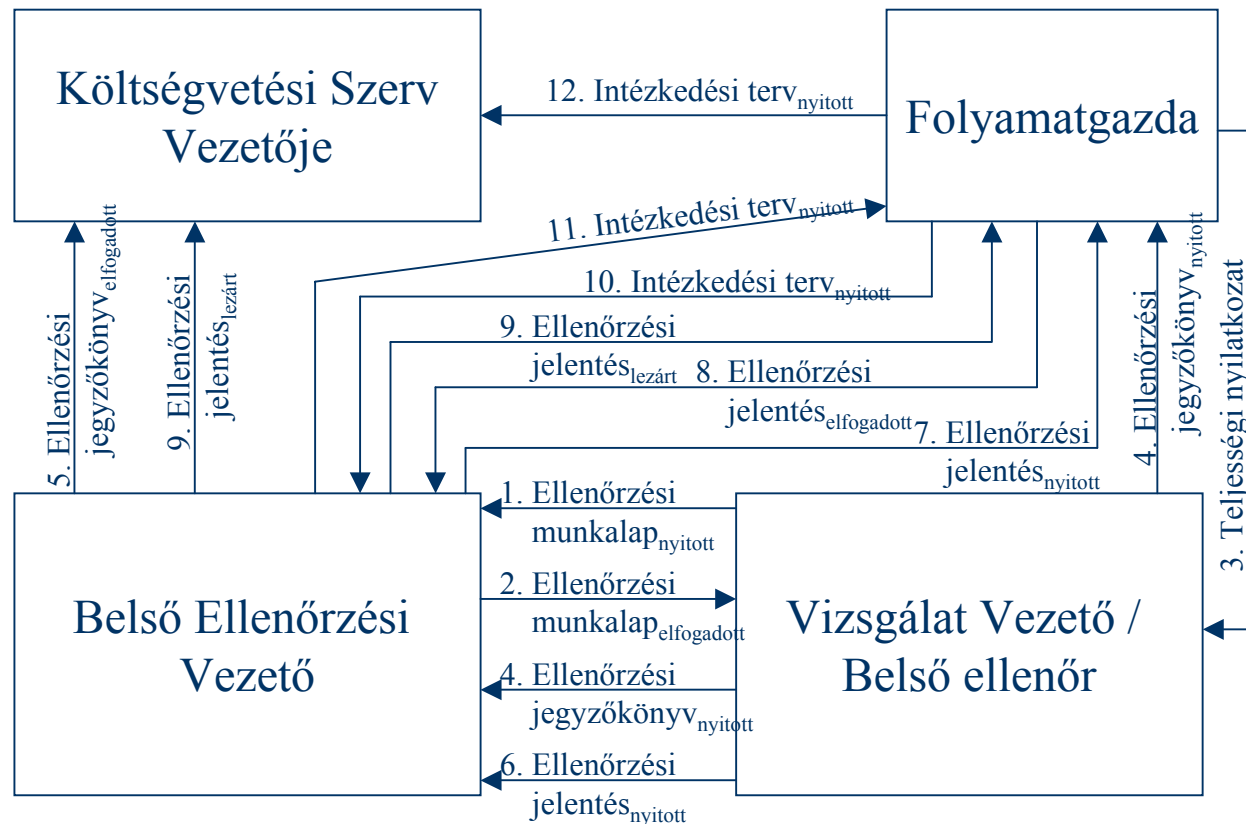
tartalmazza a hosszútávú, középtávú és éves terveket, mappa nyitást

::: Belső ellenőrzés tervezése	
 Stratégiai terv	
Title: <input type="text"/>	Language: English <input type="button" value="Add"/>
 Középtávú ellenőrzési terv	
Title: <input type="text"/>	Language: English <input type="button" value="Add"/>
Connect to:	<input type="button" value="No Connection"/>
 2004-2006 Kt.terv [bet_ket Nr.1 (2004/7/13 16:27:54)] (nyitott)	
 Éves ellenőrzési terv	
Title: <input type="text"/>	Language: English <input type="button" value="Add"/>
 2004 terv [bet_eet Nr.1 (2004/7/13 15:50:48)] (nyitott)	
 Vizsgálati mappa nyitása	
Title: <input type="text"/>	Language: English <input type="button" value="Add"/>
 Üzemeltetés beszerzésének 2004-es vizsgálata [bet_vny Nr.1 (2004/7/14 14:20:30)] (nyitott)	
NQA Link Source	Tervezés előkészítése és kockázatelemzés [ka_eljaras Nr.2 (2004/7/13 14:20:51)] Belső ellenőrzés tervezése [ka_eljaras Nr.3 (2004/7/14 8:21:56)]

Vizsgálati mappa

Ellenőrzés végrehajtása és jelentés készítés részfolyamat

Munkafolyamatok minden fázisa jól nyomonkövethető



Vizsgálati mappa

Ellenőrzés végrehajtása és jelentés készítés részfolyamat - NQA

A vizsgálat összetartozó dokumentumai egy lapon.

Ellenőrzési munkalap
Title: Language: English
IT Beszerzés ellenőrzése 2004 [evjk_em Nr.1 (2004/7/14 9:14:5)] (elfogadott)

Ellenőrzési jegyzőkönyv
Title: Language: English
Connect to: No Connection
IT Beszerzés ellenőrzése 2004 [evjk_em Nr.1 (2004/7/14 9:14:5)]

Ellenőrzési jelentés
Title: Language: English
Connect to: No Connection
IT Beszerzés ellenőrzése 2004 [evjk_em Nr.1 (2004/7/14 9:14:5)]

Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] (lezárt)

Intézkedési terv
Title: Language: English
Connect to: No Connection
Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)]
Connect to: No Connection

Üzemeltetési beszerzés 2004 [evjk_it Nr.1 (2004/7/14 9:27:4)] (nyitott)

Teljességi nyilatkozat
Title: Language: English
Connect to: No Connection
IT Beszerzés ellenőrzése 2004 [evjk_em Nr.1 (2004/7/14 9:14:5)]

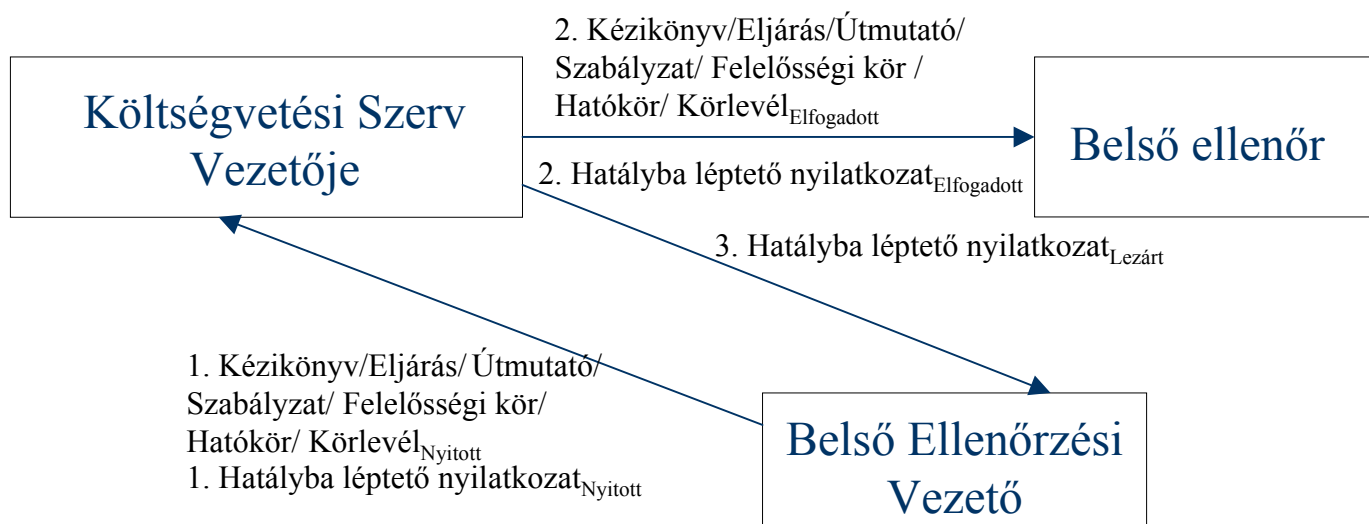
NQA Link Source Ellenőrzés végrehajtása, jelentés készítés [ka_eljaras Nr.1 (2004/7/13 14:18:19)]

Belső ellenőrzés elektronikus dokumentálása a közigazgatásban

- I. Belső ellenőrzési folyamatok és részfolyamatok bemutatása
- II. Belső ellenőrzés szabályozó dokumentumainak kezelése**
- III. Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

Belső ellenőrzés szabályozó dokumentumainak kezelése

A Belső ellenőrzési kézikönyv és eljárások, egyéb szabályozó dokumentumok hatályba léptetése, kihirdetése.



Ellenőrzés végrehajtása, jelentés készítés [ka_eljaras Nr.1 (2004/7/13 14:18:19)]

 Ellenőrzés végrehajtása, jelentés készítés [ka_eljaras Nr.1 (2004/7/13 14:18:19)]

Hatályba léptető nyilatkozat: Belső ellenőrzési rendszer 2004. július [ka_hatlepn Nr.1 (2004/7/13 16:41:0)]

NQA Link Destinations [Munkaerő-gazdálkodás 2004-es vizsgálata](#)
[Üzemeltetés beszerzésének 2004-es vizsgálata](#)

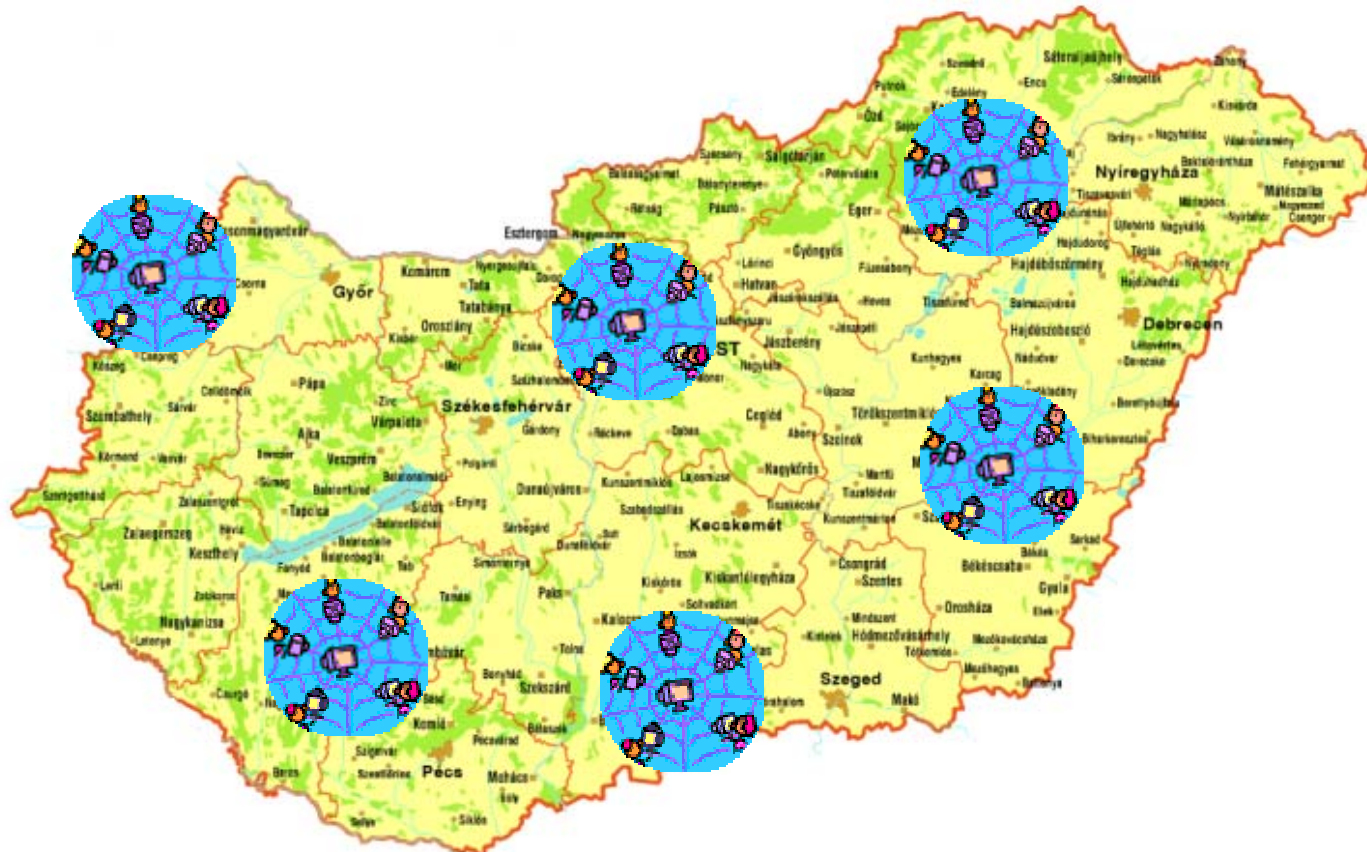
Belső ellenőrzés elektronikus rendszere

A szabványos folyamatokból strukturált, rugalmasan egymásba építhető munkaterületeket kínál.

- [-] Közigazgatás Belső Ellenőrzési Rendszere
 - [+] Additional Documents
 - [-] Subprojects
 - [-] Költségvetési Intézmény Belső Ellenőrzési Rendszere
 - [+] Additional Documents
 - [-] Subprojects
 - [-] Belső ellenőrzési mappák
 - [+] Additional Documents
 - [-] Subprojects
 - [+] Munkaerő-gazdálkodás 2004-es vizsgálata
 - [-] **Üzemeltetés beszerzésének 2004-es vizsgálata**
 - [+] Additional Documents
 - [+] Subprojects
- [+] Rendszerkarbantartási ügyfélszolgálat

Belső ellenőrzés elektronikus rendszere

A rendszer Internet technológián alapul, ezáltal bárhol bekapcsolódhatnak a munkába az arra jogosult személyek.



Belső ellenőrzés elektronikus dokumentálása a közigazgatásban

- I. Belső ellenőrzési folyamatok és részfolyamatok bemutatása
- II. Belső ellenőrzés szabályozó dokumentumainak kezelése
- III. Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában**

Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

Könnyen kezelhető html feljegyzések állnak rendelkezésre a mindennapi munkavégzés dokumentálására.

Ellenőrzési munkalap	
Dátum:	2004 június 15
Belső ellenőr neve:	Szepesi Katalin
Ellenőrzést végző szervezet neve:	MemoLuX Kft.
Ellenőrzött tevékenység/szervezet neve:	MemoLuX Kft.- Üzemeltetés Beszerzés
Ellenőrzés száma:	1234
Ellenőrzés címe/leírás:	Üzemeltetés Beszerzés részfolyamatának ellenőrzése
Ellenőrzés dátuma/időszak:	2004.01.01-2004.06.30
Cél:	Az informatikai beszerzési folyamatban feltárni a szabálytalanságokat, és azokat a tartalékokat, melyek kiaknázása hatékonyabb költség-gazdálkodást tesznek lehetővé.
Forrás:	Beszerzés eljárás
	Üzemeltetés beszerzési igénylő lapjai
	Szállítói számla állomány
Leírás:	Az eljárás megfelelő, a kontroll személyek száma 3, emiatt a hibás döntések vagy visszaélések kockázati szintje alacsony. Az igénylő lapok egy része nincs lezárva, melyek között vannak indokoltan lezáratlanok. A szállítók nyomon követése az igénylő lapokról nem lehetséges.
Összegzés és követelmény:	A szabályozás megfelelő, a gyakorlat követi a szabályozást. Javasolt a szállítók hozzárendelése a vonatkozó igénylőlapokhoz.
Bizonyítékok:	
Megjegyzés:	

Ellenőrzési jelentés: Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)]

Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

Word dokumentum sablonokat kínálunk fel a terjedelmesebb dokumentumok elkészítéséhez.

::: Submission Dialog:

Current Role(s) Assigned: VV - Vizsgálat Vezető, BE - Belső Ellenőr, BEV - Belső Ellenőrzési Vezető, FMG - Folyamatgazda, KSZV - Költségvetési Szerv Vezetője

Version Control: *checked in* [:::Check Out to Edit](#) [:::Revert to version](#) [:::Version List](#)



Document: [:::Link Documents/Objects](#)

Document Status: *lezárt*

Status changed by: *nqaadmin Wed, 14 Jul 2004 11:36:9 GMT*

::: Home **::: Ellenőrzés végrehajtása és jelentés készítés**
Ellenőrzési munkalap IT Beszerzés ellenőrzése 2004 [evjk_em Nr.1 (2004/7/14 9:14:5)]

Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)]

  Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)]

Owner: **nqaadmin** • Last modified: **07/14/2004 13:36:33**

Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

Minden dokumentum változtatás naplózásra kerül, így végigkövethető az életút a keletkezéstől a jóváhagyásig.

Version History - Microsoft Internet Explorer

Version History

Version	Document	Created on	Status	Version Owner
▶ 1.5 ◀	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] jelentés lezárására	07/14/2004 13:36:33	lezárt	nqaadmin
1.4	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] Ellenőrzési jelentés elfogadása	07/14/2004 13:35:33	elfogadott	user3
1.3	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] a jelentés rendben; továbbítás az érintett folyamatgazda felé	07/14/2004 13:34:01	nyitott	nqaadmin
1.2	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] pontosítás a hivatalban lévő vezetők nevét és beosztását illetően	07/14/2004 13:32:21	nyitott	Szepesi Katalin
1.1	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)] Ellenőrzési jelentés elkészítése	07/14/2004 13:31:03	nyitott	Szepesi Katalin
1.0	Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.4 (2004/7/14 13:30:29)]	07/14/2004 13:30:32	nyitott	nqaadmin

Close Help

Internet

Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

Előre meghatározott értesítési rend segítségével minden érintett tudomást szerez a változásokról.

Read/Review Ellenőrzési jelentés

[Home](#) [Back to Document](#)

Group eurospi

- user3 (ivanyos@memolux.hu) Role(s): FMG - Folyamatgazda
- user2 (ivanyos@memolux.hu) Role(s): KSZY - Költségvetési Szerv Vezetője
- szepesi1 (szepesi.katalin@memolux.hu) Role(s): BE - Belső Ellenőr
- jivanyos (ivanyos@memolux.hu) Role(s): BEV - Belső Ellenőrzési Vezető, VV - Vizsgálat Vezető

Submit Keywords

Additional Task Comment:

János!
Küldöm a jelentésemet a belső ellenőrzésről, melyet az ellenőrzési programnak megfelelően hajtottam végre.
Kati

Elektronikus dokumentumkezelés a hatékony együttműködés szolgálatában

A résztvevők a saját e-mail rendszerükben kapják kézhez az értesítéseket.

::: Task submitted via email

[:: Home](#) [:: Back to Document](#)

2004/7/14 10:15:59
From: szepesi1@saturn.maze.hu
To: ivanyos@memolux.hu
Subject: Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.1 (2004/7/14 9:22:38)] in project Üzemeltetés beszerzésének 2004-es vizsgálata (UzBeszV2004)

Please note the distribution of the following document:

Task: Read/Review Ellenőrzési jelentés

Document Title: Üzemeltetési beszerzés ellenőrzése [evjk_ej Nr.1 (2004/7/14 9:22:38)]
URL of project: <http://nqa.maze.hu:2000/nqa.UzBeszV2004>
URL of the document: http://nqa.maze.hu:2000/nqa.UzBeszV2004.evjk_ej.1;target=_top
Document State: nyitott
Document Version: 1.3

Additional Task Comment: :

János! Küldöm a jelentésemet a belső ellenőrzésről, melyet az ellenőrzési programnak megfelelően hajtottam végre. Kati

Az ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása

- ✓ A belső ellenőrzés eljárásrendjét kezeli.
- ✓ A belső ellenőrzés munkafolyamatainak és eljárásrendjének megfelelő munkaterületek, iratminták segítik a munka hatékony dokumentálását.
- ✓ Teljeskörű irányítási rendszer (pl. FEUVE) vezethető be a segítségével a többi szabályozott munkafolyamatra való kiterjesztéssel.

Belső ellenőrzés elektronikus dokumentálása a közigazgatásban

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

