

INTEGRÁLT IGAZGATÁSI RENDSZER A GYAKORLATBAN

Ludányi Anita - Magyar Államkincstár
Integritás Tanácsadó, Elnöki Kabinet - Belső
Kontrollok Osztálya osztályvezető

Egyed Zalán - ADAPTO Solutions Kft.
Üzletfejlesztési vezető

ADAPTO



**Magyar
Államkincstár**

Hétpecsét XCVII. Szakmai fórum

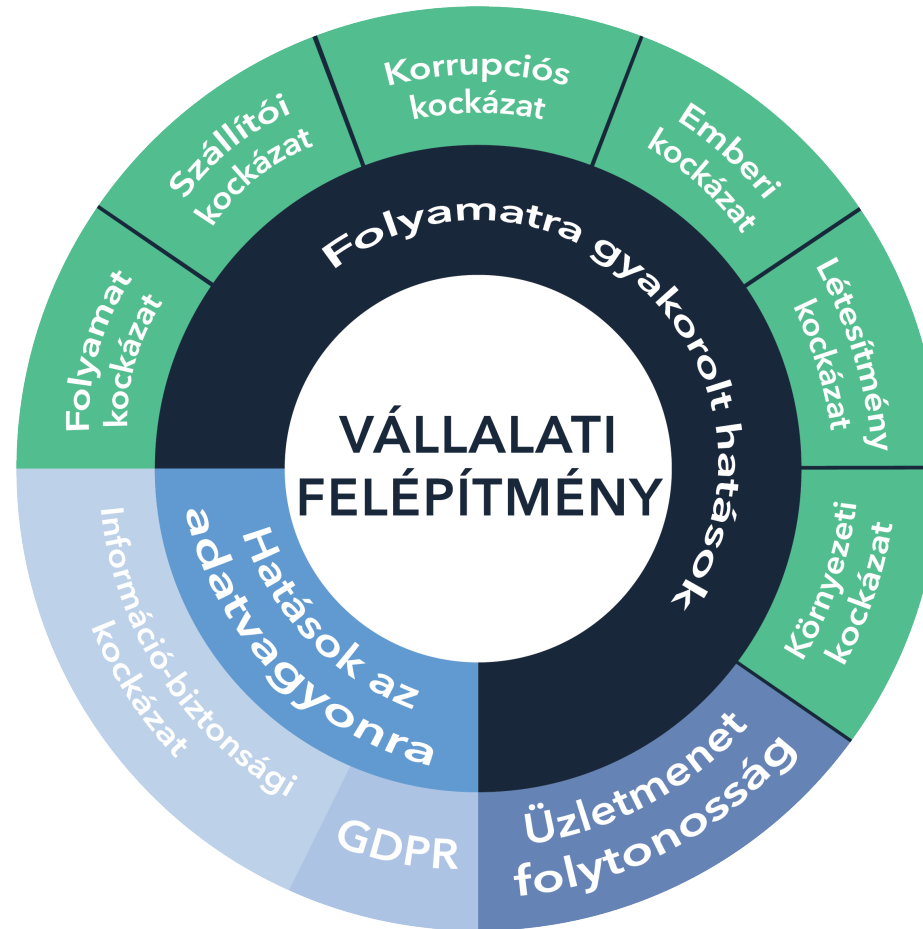


IRÁNYÍTÁS

KOCKÁZAT ELEMZÉS

MEGFELELÉS

- SWOT
- PESTEL
- CÉLKITŰZÉSEK
- MUTATÓK
- STRATÉGIATÉRKÉP



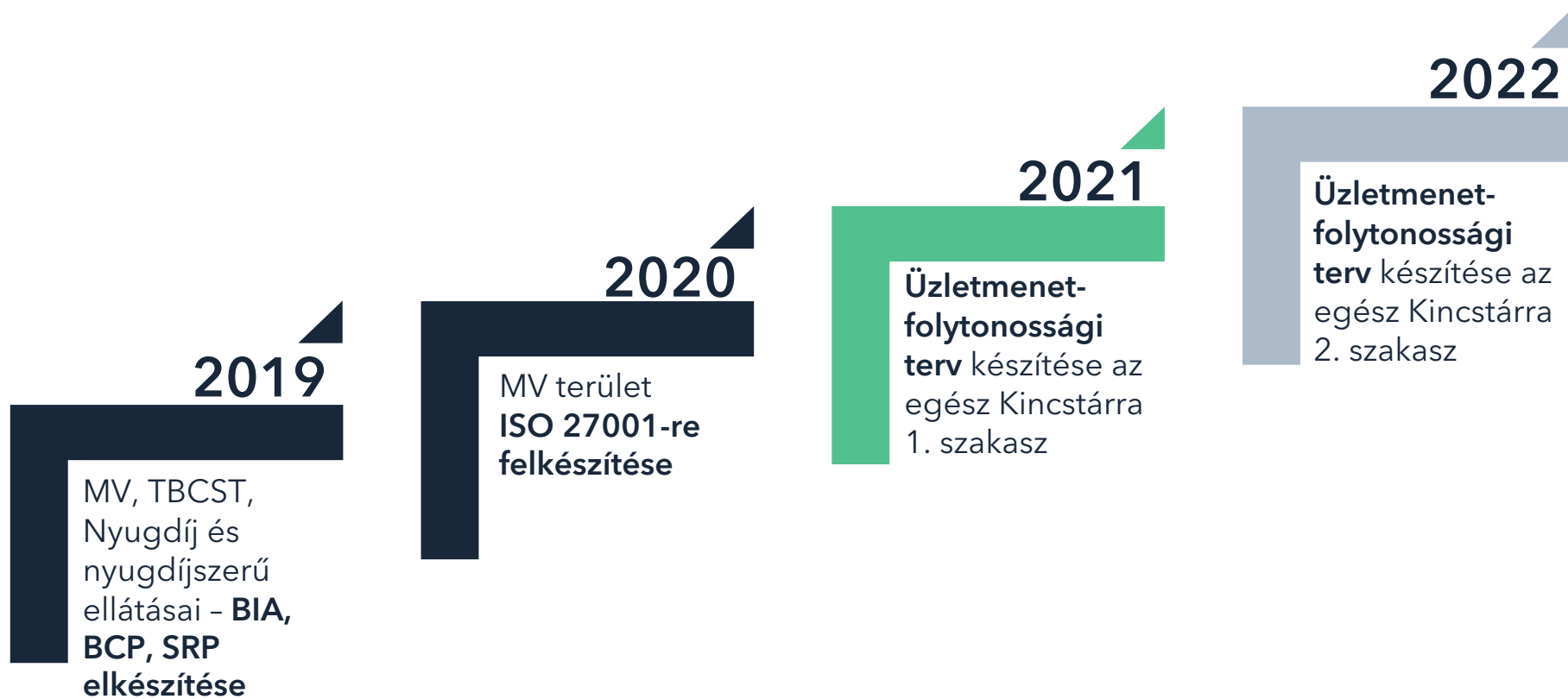
- ISO 9001 (2013. évi L. törvény)
- ISO 27001 (339/2019 (XII. 23.) Korm. rendelet)
- ISO 22301 (370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet)
- ISO 31000 (90/2010 (III. 26.) Korm. rendelet)
- ISO 14001 (NIS)
- GDPR (MNB 7/2017)
- PSD2 (MNB 26/2018)

A Magyar Államkincstár üzletmenet-folytonossági projektjének bemutatása

ALAPVETŐ SIKERKRITÉRIUMOK

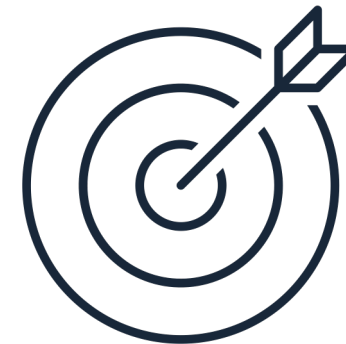
- elkötelezett vezetőség
- pilot terület, ami a vezetőséget megnyeri
- felkészült tanácsadó
- szervezeten belüli szakértői támogatás

MI TÖRTÉNT EDDIG?



A FOLYAMATALAPÚ GONDOLKODÁS ELKEZDŐDÖTT!

A PROJEKT CÉLJA



A kritikus folyamatok üzletmenet folytonosságának biztosítása.



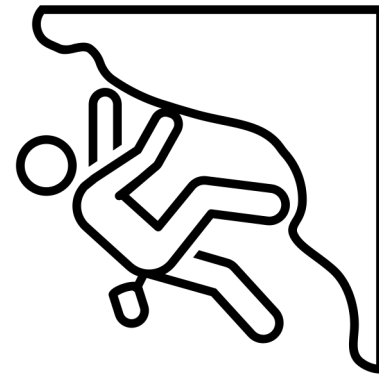
- A folyamati erőforrások, kockázatok egyenszilárdságú, homogén kezelése
- Aktualizált, egységes, kontrollálható folyamatszervezés és kockázatkezelés



FOLYAMAT ÉRETTSÉGI MODELL



KIHÍVÁSOK

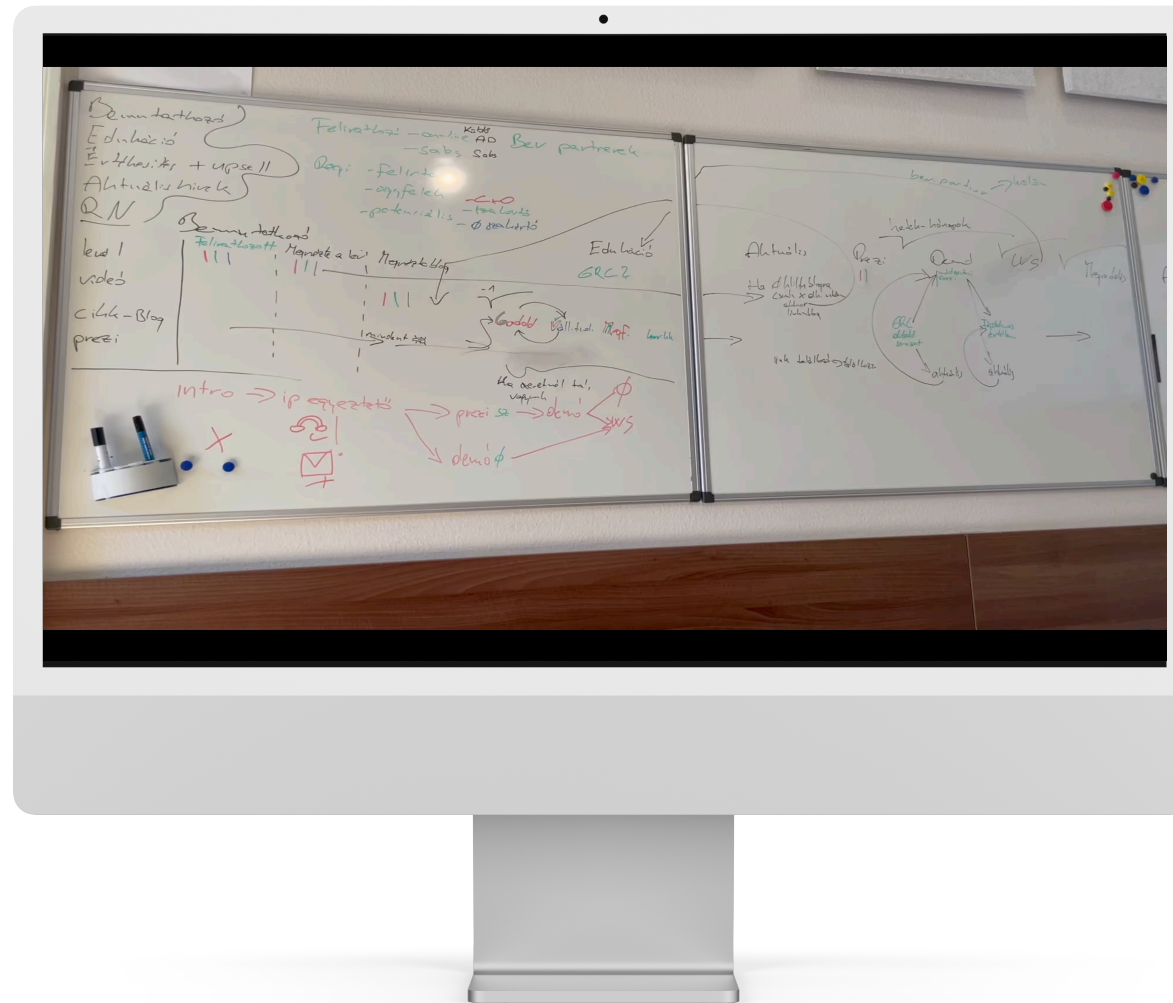


- Szervezeti változások
- Folyamatalapú gondolkodás nem a szervezeti kultúra része
- Folyamatok szervezettsége
 - egyenszilárdsága
 - sztenderdizált folyamatok
 - folyamati kapcsolatok (E2E)
 - becsült és tényleges folyamatok száma
- Hatékonyság, megtakarítás, profit vs. határidő, előírások

PROJEKT 1. SZAKASZ EREDMÉNYEK

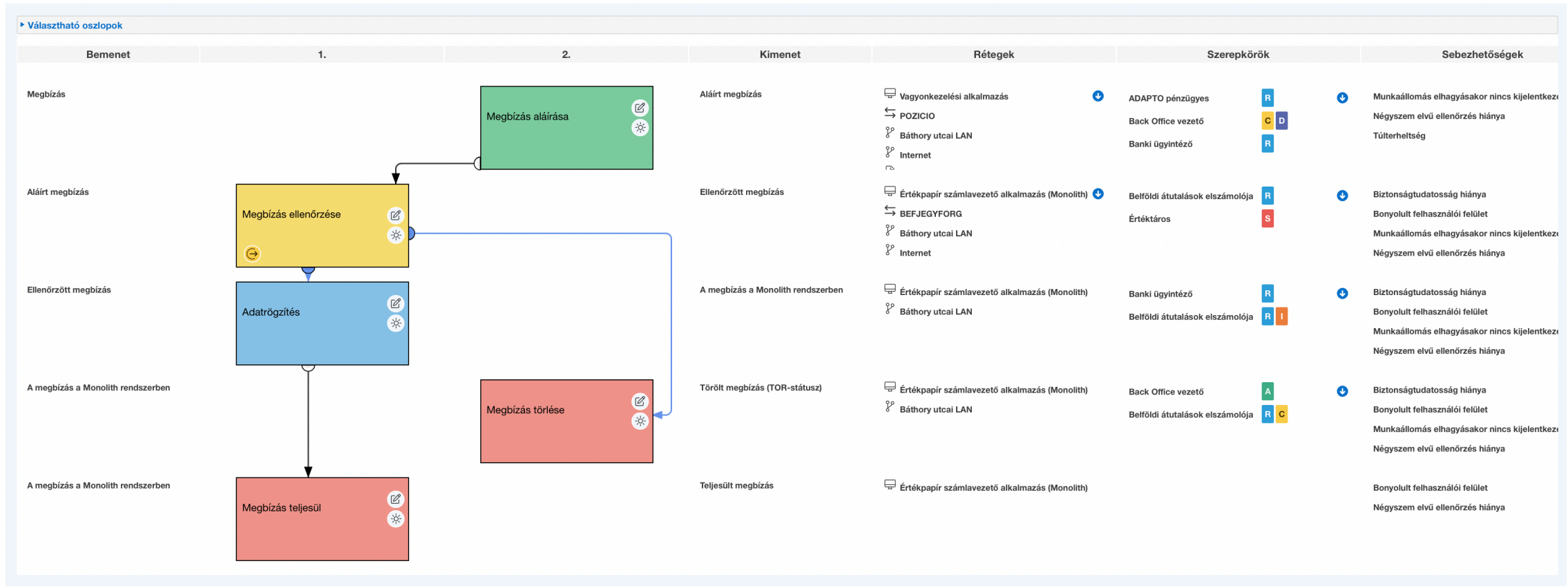


- 910 folyamat/alfolyamat felvétele
- 94 kritikus folyamat és folyamati erőforrásaik felrajzolása
- RTO, RACI, KPI-ok meghatározása
- Folyamatok kárértékelése
 - BCP-k megalapozása
 - Javaslat a folyamatmenedzsment folytatására



Videó az alábbi linken nézhető meg:
<https://youtu.be/Cnq5u-VJYwM>

EREDMÉNYEK - FOLYAMATOK



ÁTLÁTHATÓ FOLYAMATÁBRA MINDEN SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓVAL

EREDMÉNYEK - FOLYAMAT AUDIT

Logikai rétegek

Réteg	Réteg típus
Vagyonkezelési alkalmazás	Alkalmazás
Értékpapír számlavezető alkalmazás (MonoIth)	Alkalmazás
BEFJEGYFORG	Interfész üzenet
BEJEGYFORG_1	Interfész üzenet
KIVONAT	Interfész üzenet
KIVONAT_1	Interfész üzenet
POZICIO	Interfész üzenet
POZICIO_1	Interfész üzenet

Szerepkörök és felelősségi körök

Szerepkör	Felelősségi körök
ADAPTO pénzügyes	R
Back Office vezető	A C D
Banki ügyintéző	R
Belföldi átutalások elszámolója	R C I

Bemenet

Ügyfél igény

1.7. Befektetési jegy forgalmazás

Leírás: Befektetési jegyek forgalomba hozatala / átcsoportosítása / visszaváltása.

Támogató folyamatok

- 4.15. Instrumentum árfolyamok betöltése - Alapok

Vissza

Folyamat szerkesztése

Folyamat kockázatok

Kimenet

Befektetési jegy tranzakció

Dokumentumok

Dokumentum	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége	Letöltés
1.7 folyamat üzletmenet folytonossági terve	2018.04.03		Download

Kontrollok

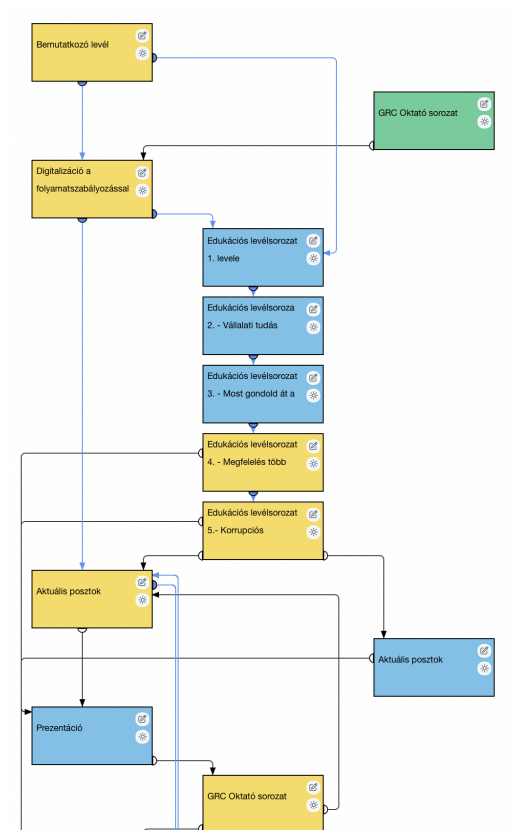
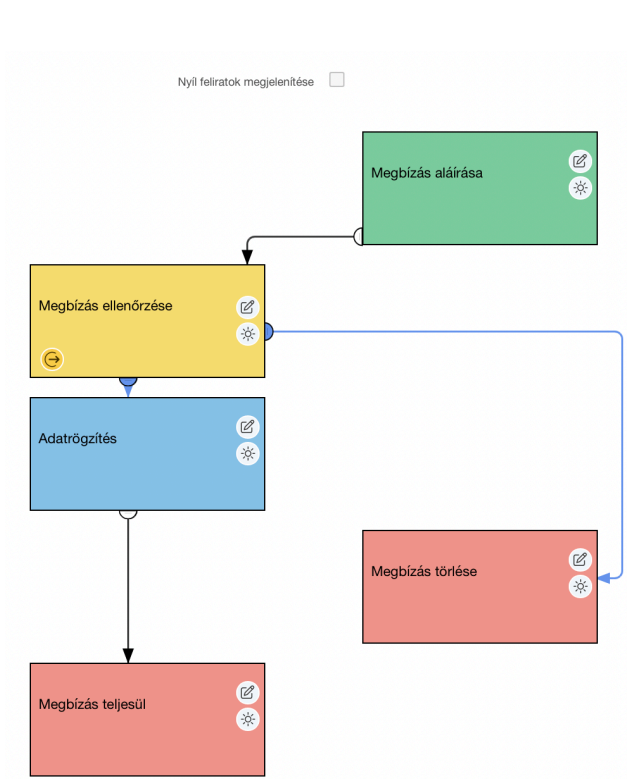
Kontroll
Adatok helyességének négy szem elven történő ellenőrzése
Ügyfél aláírásának ellenőrzése

KPI/KRI

Megnevezés	Típus
Tranzakciók sikeressége	KPI

KÖNNYEN ÁTTEKINTHETŐ TEKNŐC ÁBRA

EREDMÉNYEK - TELJES ÜZLETI FOLYAMATOK



ÁTLÁTHATÓ INFORMÁCIÓK EGY GOMBNYOMÁSRA!

PROJEKT 1. SZAKASZ -POZITÍV MELLÉKHATÁSOK



- Teljes vezetői elköteleződés
- Folyamatszemplélet megalapozása
- Attitűdváltás a folyamatgazdáknál
- Kompetenciafejlesztés
- Beszállítói együttműködési standardok

GONDOLATÉBRESZTŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK

- A folyamatok és kritikus folyamatok aránytalan eloszlása
- Nehéz beazonosítani a kritikus folyamatokat, ha hiányzik a folyamatszempléletű gondolkodás
- Nagyon magas a szerepkörök száma vs munkavállalók száma

MEGFOGALMAZOTT JAVASLATOK



- **A változás a fejekben kezdődik! - Képzés az alapoktól kezdve!!!**
- A Kincstár összes folyamatára kiterjedő egységes üzleti hatáselemzés elvégzése
- **Integrált rendszer alkalmazása, és elfogadtatása**
- Együttműködésre kényszerítő célkitűzések azoknak, akik szigetrendszerekben gondolkodnak

FOGJUK MEG ÉS VIGYÉTEK!

- Mindenki tudja a szervezetben, hogy az milyen terméket milyen módon és kinek nyújt?
- Dokumentáltak a folyamatok? Ha igen, azokat mindenki ismeri és tudja, hogy mi a szerepe az egyes folyamatokban és azokhoz milyen rendszereket és adatokat használ?
- Képes a szervezet hosszútávra tervezni és a tervet elkötelezetten végrehajtani?
- Kontrolláltak és mértek a folyamatok? Törekcszenek a visszajelzések alapján a folyamatok optimalizálására?
- A motivációs rendszer támogatja az átalakulást tudásfejlesztéssel is?

ADAPTO



+36 1 373 0849



info@adapto.hu



@adapto solutions



@adapto-solutions-kft.



@adapto solutions



youtube.com/adapto



adapto.hu



1054 Budapest, Báthory utca 20