

Ellenőrzési nyomvonal a közérdekű adatok közzétételéről, a közzétételi lista előállításáról és nyilvánosságra hozataláról

1. Az új tanulók beírása, változások kezelése

tevékenység/feladat sorszáma	tevékenység/feladat	tevékenység/feladat kockázata	jogszabály alap	előkészítő/koordináló/végrehajtó funkciót betöltő szervezeti egység, illetve szerepkör	keletkező dokumentum (input és output oldalán)	felelős/kötelezettségvállaló funkciót betöltő szervezeti egység illetve szerepkör	határidő	ellenőrzési/értékesítési funkciót betöltő szervezeti egység illetve szerepkör
1.	az intézményi és fenntartói adatok aktualitásának vizsgálata	1	229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet	nevelési igazgatóhelyettes	input: Alapító okirat, KIR intézménytörzs; output: közzétételi lista	nevelési igh	a tanév rendjéhez igazodva, az októberi statisztikát követően	ig
2.	az intézményi statisztika elkészítése	2	2011. évi CXCV. tv, 20/2012. EMMI rendelet, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet	iskolaitkár, tankönyvfelelős, gazdasági referens, rendszergazda, nevelési igazgatóhelyettes. igazgató	input: teljes KIR adatbázis (elektronikus dokumentum), szakterületi adatok (tankönyv, étkezés, informatika); output: intézményi statisztika	nevelési igh, ig	a tanév rendjéhez igazodva, az októberi statisztikai adatszolgáltatás időpontja	ig
3.	a kompetenciamérés adatainak honlapon való megjelenítése	1	2011. évi CXCV. tv, 20/2012. EMMI rendelet, tanév rendje rendelet	igazgató, marketing és pr igh.	input: telephelyi és intézményi jelentés a központi adatbázisból output: telephelyi és intézményi jelentés az iskola honlapján	marketing és pr igh.	a kompetenciamérés eredményeinek nyilvánosságra hozatalát követően (rendelet szerint: február 28.) 5 nappal	ig
4.	a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató összeállítása	1	2011. évi CXCV. tv, 20/2012. EMMI rendelet	nevelési igazgatóhelyettes	input: az előző évi dokumentum; output: az aktuális dokumentum	nevelési igh	a tanév rendjéhez igazodva, jellemzően október 20.	ig
5.	a különös közzétételi lista összeállítása az erre a célra szolgáló elektronikus felületen	2	229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet	nevelési igh, ig	input: az 1-4. pontban szereplő dokumentumok; output:	nevelési igh	a tanév rendjéhez igazodva, jellemzően október 30.	ig

					közzétételi lista			
6.	a különös közzétételi lista nyilvánosságra hozatala az intézmény honlapján	2	2011. évi CXCV. tv, 20/2012. EMMI rendelet, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet	marketing és pr igh	input: különös közzétételi lista; output: a különös közzétételi lista megjelenik a honlapon	marketing és pr igh	a tanév rendjéhez igazodva, jellemzően október 30.	ig

Kockázatkezelést igénylő részfolyamatok:

az intézményi statisztika elkészítése	2
a különös közzétételi lista nyilvánosságra hozatala az intézmény honlapján	2

Ellenőrzési nyomvonalra kerül:

az intézményi statisztika elkészítése	2
a különös közzétételi lista nyilvánosságra hozatala az intézmény honlapján	2

Szükséges intézkedések:

a statisztikai adatszolgáltatási folyamat folyamatba épített vezetői nyomon követése

a különös közzétételi lista honlapon való megjelenésének ellenőrzése