



KARCAGI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

Karcagi Tankerületi Központ
9/2025. (IV.23.) számú szabályzata
az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos
eljárásrendről

Kiadta:

Karcag, 2025. 04. 23.


.....


Sági István
tankerületi igazgató

A Karcagi Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 9. pontjában biztosított középírányítói hatáskörömben eljárva, a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 1. mellékletének 40. §-a alapján jóváhagyom:

Budapest, 20. 25. május „8.”


.....


Hajnal Gabriella
Elnök
Klebelsberg Központ

TARTALOMJEGYZÉK

I. Fejezet	3
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A szabályzat hatálya	3
2. Értelmező rendelkezések	3
3. Az integritás tanácsadó	4
II. Fejezet	4
INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSREND.....	4
4. A folyamatleírások elkészítése	4
5. Az ellenőrzési nyomvonalak meghatározása	5
6. A Tankerületi Központ működését befolyásoló lehetséges kockázatok típusai és azok értékelése	5
7. Az azonosított kockázatok elemzése, értékelése	7
8. Az integritási és korrupciós kockázatok	7
III. Fejezet.....	8
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	8
1. melléklet.....	9
A TANKERÜLETI KÖZPONT FOLYAMATLEÍRÁSA A ÉVRE.....	9
2. melléklet.....	10
A TANKERÜLETI KÖZPONT ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA.....	10
3. melléklet.....	11
KOCKÁZATI MÁTRIX EGY ADOTT FOLYAMATHOZ A ÉVRE	11
4. melléklet.....	12
INTEGRÁLT KOCKÁZATI LELTÁR (AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK LISTÁJA).....	12
5. melléklet.....	13
A TANKERÜLETI KÖZPONT KOCKÁZATI TÉRKÉPE A ÉVRE	13
6. melléklet.....	14
A TANKERÜLETI KÖZPONT INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERVE A ÉVRE	14

A államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a Karcagi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 5. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét az alábbiak szerint határozom meg.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya

1. § A szabályzat személyi hatálya a foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül a Karcagi Tankerületi Központban (a továbbiakban: Tankerületi Központ) foglalkoztatott munkatársakra (a továbbiakban: munkatárs) terjed ki.

2. § Az integrált kockázatkezelési rendszer jelen szabályzat alapján történő bevezetésében és működtetésében - az integritás tanácsadó koordinációjával - a Tankerületi Központ valamennyi, a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott szervezeti egységének vezetője részt vesz.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E szabályzat alkalmazásában:

a) ellenőrzési nyomvonal: a Tankerületi Központ működési folyamatainak leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat;

b) folyamat: a Tankerületi Központ céljainak megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozata, amely olyan módon lett kialakítva és szabályozva, hogy kiszámítható és az elvárások szerinti eredményt produkáljon;

c) folyamatgazda: a Tankerületi Központ adott folyamatáért a tankerületi igazgató által kijelölt, a folyamatért általános felelősséget viselő vezető besorolású munkatárs, aki a folyamat kialakításáért, dokumentálásáért, leírásáért és fejlesztéséért felel. Folyamatgazdaként az érintett vezető kötelessége az általa irányított folyamatra vonatkozó, a sajátosságokat is figyelembe vevő ellenőrzési nyomvonal elkészítése és folyamatos felülvizsgálata, a kockázatkezelés végrehajtása, a kockázatok folyamatos nyomon követése;

d) folyamatleírás: egy adott folyamatra vonatkozó dokumentum, amely lehetővé teszi a Tankerületi Központ munkatársai számára a folyamatok átlátását;

e) integrált kockázatkezelési ciklus: az integrált kockázatkezelési folyamat lépéseinek (kockázatok azonosítása, kiértékelése, válaszingtézkedések kialakítása, a kockázatkezelési intézkedések végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése) ütemezett, éves ciklus keretében történő végrehajtása, amelynek eredménye szükséges az integritásfejlesztési ciklus megvalósításához is;

f) integritásfejlesztési ciklus: az integritási és korrupciós kockázatok felmérésére, kezelésére, a kockázatok kialakulásának csökkentésére, valamint az ebből a célból megfogalmazott intézkedések végrehajtására és folyamatos nyomon követésére irányuló folyamat;

g) integritási kockázat: az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége;

h) kockázat: egy, a jövőben valamilyen valószínűséggel bekövetkező esemény, amely hatással lehet a Tankerületi Központ céljainak elérésére;

i) kockázatelemzés: olyan objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, amely

meghatározza a Tankerületi Központ tevékenységében és belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat. A vezetés feladata, hogy a szervezet képes legyen válaszolni azokra a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a működésére, elősegítve ezzel a célok elérését, minimálisra csökkentve az ezeket veszélyeztető külső és belső tényezők bekövetkezésének esélyét, lehetséges hatásait. Ezt a vezetés és a szervezet kockázatkezeléssel érheti el;

j) *kockázati tényezők*: a kockázatok kiváltó okai, vagyis olyan tényezők, amelyek kockázatot generálnak, több kockázati tényező egymást erősítő hatásaként a kockázatok bekövetkezésének esélyét vagy hatását növelik;

k) *kontroll*: az ellenőrzési nyomvonalba épített olyan munkafázis, amelynek során a keletkezett output megfelelősége kerül értékelésre;

l) *korruptciós kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korruptciós cselekmény bekövetkezésével járhat.

3. Az integritás tanácsadó

4. § (1) A tankerületi igazgató - az integritási és korruptciós kockázatok kezelésének támogatására, valamint az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására - integritás tanácsadót jelöl ki.

(2) Az integritás tanácsadó - tevékenységének ellátása során - szükség szerinti gyakorisággal szakmai kapcsolatot tart az integrált kockázatkezeléssel, az integritással, a korruptció megelőzéssel foglalkozó más szervezetekkel, szervezeti egységekkel és személyekkel.

(3) Az integritás tanácsadó - tevékenysége ellátása, valamint a jelen szabályzatban meghatározott eljárások végrehajtása során - közvetlenül a tankerületi igazgató irányítása alatt áll.

(4) Az integritás tanácsadó gondoskodik a jelen szabályzat rendszeres felülvizsgálatáról, melyet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal el kell végezni.

II. Fejezet

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSREND

4. A folyamatleírások elkészítése

5. § Fel kell mérni a Tankerületi Központ egyes folyamatait, és ahol szükséges, el kell végezni a folyamatok korrigálását, megfelelő szabályozását, továbbá biztosítani szükséges a folyamatok állandó fejlesztését, illetve lehetőség szerinti egyszerűsítését.

6. § (1) A folyamatok azonosítása az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egységekre vonatkozóan történik. Minden szervezeti egység azonosítja a saját folyamatait és azokat a folyamatokat is, amelyekben részlegesen érintett vagy érintett lehet. A folyamatok azonosítását legkésőbb a tárgyév április 30-áig el kell végezni.

(2) A folyamatok azonosítása során valamennyi folyamatot számba kell venni, valamint azonosítani kell azokat a folyamatokat, melyek a szervezeti egység feladatellátása szempontjából meghatározóak.

(3) A folyamatgazdák javaslatot tesznek a közös érintettségű folyamatokhoz tartozó folyamatgazdák személyére. A folyamatleírásokban meghatározott folyamatgazdákat - a javaslatok alapján - a tankerületi igazgató jelöli ki.

(4) Az 1. melléklet szerinti folyamatleírásokat - a szervezeti egységek által azonosított folyamatok alapján, az egyes szervezeti egységek által szolgáltatott adatok felhasználásával - az integritás tanácsadó összesíti tárgyév május 15-éig.

7. § (1) Az integrált kockázatkezelési ciklus során az integritás tanácsadó személyes egyeztetést szervezhet a folyamatgazdákkal.

(2) A folyamatleírások összegzését az integritás tanácsadó belső egyeztetésre megküldi a szervezeti

egységek részére.

(3) A folyamatleírások összegzését a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

5. Az ellenőrzési nyomvonalak meghatározása

8. § (1) A folyamatleírások jóváhagyását követően a folyamatgazda elkészíti a 2. melléklet szerinti ellenőrzési nyomvonalakat. A folyamatleírások szerinti ellenőrzési nyomvonalakat az SZMSZ szerinti működési folyamatoknak megfelelően kell kijelölni.

(2) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése, hogy a folyamatgazdák meghatározzák a főfolyamatokat, majd a főfolyamatokat megfelelő módon, oszthatóságuk alapján részfolyamatokká kell bontani. A működési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítését.

9. § (1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának legfontosabb követelménye, hogy a folyamatokban meg kell jelölni azokat a pontokat, ahol vezetői beavatkozás indokolt. Meg kell határozni azt is, hogy a beavatkozást kinek, mikor, milyen hatáskörrel kell végeznie. A rendszert alkotó legfontosabb folyamatok kapcsolódási pontjain is ki kell alakítani az ellenőrzési pontokat annak érdekében, hogy a feladat- és hatáskörök pontos meghatározásával elkerülhetők legyenek az esetleges hatásköri túllépésekből eredő problémák.

(2) Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek, a tevékenységek jogi alapja, felelőse, ellenőrzése, nyomon követése és a kapcsolódó dokumentumok. Valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével feltérképezhetők a szervezeti integritást sértő események.

(3) A folyamatleírásokat és az ellenőrzési nyomvonalakat az adott folyamat tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott és - az integritás tanácsadó által - egy egységes dokumentumban összesített folyamatleírást, valamint a Tankerületi Központ egésze tekintetében összeállított ellenőrzési nyomvonalat a Tankerületi Központ intranet portálján, vagy az erre a célra létrehozott, minden munkatárs számára elérhető közös meghajtón közzé kell tenni.

10. § Ha a hatályos SZMSZ módosítása vagy új SZMSZ közzététele esetén valamely szervezeti egység részére új feladat, illetve folyamat kerül meghatározásra, vagy a feladat, illetve folyamat elkerül az adott szervezeti egységtől, az új szabályozás hatálybalépését követő harminc napon belül a feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető javaslatot tesz a folyamatgazda személyére, amelyet a tankerületi igazgató hagy jóvá. A folyamatgazda elkészíti az új folyamathoz tartozó folyamatleírást és ellenőrzési nyomvonalat, amelyet az adott folyamat tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető hagy jóvá.

11. § A folyamatleírásokat és az ellenőrzési nyomvonalakat szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. Ennek keretében azok aktualizálását és egyszerűsítését, az adott folyamatot lassító tényezők kiszűrését a szervezeti egységeknek végre kell hajtaniuk. A kötelező éves felülvizsgálatot követően szükség szerint a módosított folyamatleírásokat és az ellenőrzési nyomvonalakat az adott folyamat tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető, a szervezeti szinten összesített folyamatleírásokat és szervezeti szintű összesített ellenőrzési nyomvonalat a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

6. A Tankerületi Központ működését befolyásoló lehetséges kockázatok típusai és azok értékelése

12. § A kockázatok azonosítását az alábbi kockázati típusok alapján kell elvégezni:

- a) biztonsági kockázatok,
- b) gazdálkodási kockázatok,
- c) humán erőforrás kockázatok,
- d) informatikai kockázatok,

- e) integritási kockázatok,
- f) korrupciós kockázatok,
- g) környezeti kockázatok,
- h) működési kockázatok,
- i) pénzügyi kockázatok és
- j) stratégiai kockázatok.

13. § (1) A kockázatok felmérésének alapvető célja a kockázatok mérése és jelentőségük szerinti sorba rendezése annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és a bekövetkezés esetén milyen mértékű az okozott hatás nagysága.

(2) A folyamatgazda feladata a kockázatok azonosítása a felelősségi körébe tartozó folyamatok és azon folyamatok esetében, amelyeknek nem ő a folyamatgazdája, de részt vesz a megvalósításában.

(3) A kockázatok felmérése során kiemelten kell kezelni azokat a kockázatokot, amelyek közvetlenül befolyásolják a szervezeti integritást, és amelyek korrupciós cselekmény megvalósulásához vezethetnek.

(4) Az egyes folyamatokra a 3. melléklet szerinti Kockázati Mátrixot a folyamatgazdának kell elkészítenie.

(5) A kockázatvizsgálatra főfolyamatonként a folyamatgazda jogosult munkacsoportokat létrehozni a folyamat egészében közreműködő munkatárs vagy munkatársak, adott esetben más szervezeti egységek munkatársainak bevonásával, hogy felmérjék a szervezet tevékenységeinek kapcsolódását a fő célokhoz, és meghatározzák a kapcsolódó kockázatokat.

14. § (1) A tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatára - a folyamatgazdák mérlegelése szerint - kérdőívek segítségével, vagy munkamegbeszélések során kerül sor.

(2) A kockázatokat a folyamatgazdák az integritás tanácsadó koordinációjával azonosítják tárgyév június 30-áig. A folyamatgazdák által azonosított kockázatokat az integritás tanácsadó összegzi, és jóváhagyásra megküldi a tankerületi igazgatónak. Az azonosított kockázatok listáját a tankerületi igazgató hagyja jóvá. A jóváhagyást követően az integritás tanácsadó az azonosított kockázatokat felvezeti a 4. melléklet szerinti Kockázati Leltárba tárgyév július 31-éig.

15. § (1) A kockázati tényezők összehasonlításának objektívvé tétele érdekében a bekövetkezés valószínűségét, illetve a kockázat bekövetkezésének szervezetre gyakorolt hatását kategóriákba kell sorolni.

(2) A bekövetkezés valószínűsége, a hatás erőssége szerint alkalmazható kategóriák:

- a) kicsi (bekövetkezés 10-30% között),
- b) közepes (bekövetkezés 31-80% között),
- c) nagy (bekövetkezés 81% felett).

(3) A kockázatok értékelése során a hatás és a valószínűség értékét háromfokozatú skálával kell jellemezni. A kockázati értéket a hatás és a valószínűség értékének szorzata adja ki. A folyamat kockázati értékét az adott folyamathoz azonosított összes kockázat kockázati értékének átlagértéke adja meg.

(4) A várható kockázatok teljes körének Kockázati Leltárba (4. melléklet) összegyűjtését követően az egyes kockázatokat - azok bekövetkezésének valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján - Kockázati Térképen (5. melléklet) kell ábrázolni. A szervezet kockázati értéke a főfolyamatokra külön-külön elkészített Kockázati Mátrixok összegzéseként állítható össze. Az egyes kockázatok között - jelentőségük szerint - súlyozással különbséget lehet tenni.

(5) A feltárt kockázatokkal kapcsolatos reakciókat, intézkedéseket az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. A főfolyamatokra a szervezeti egységek vezetői meghatározzák az elfogadható kockázati szint mértékét és a szükséges intézkedéseket.

16. § (1) A belső ellenőrzési feladatok ellátása során - az ellenőrzési tervezés keretében - elvégzett kockázatelemzés nem azonos, nem része a jelen szabályzatban részletezett kockázatkezelési rendszernek, és azt nem is helyettesítheti.

(2) A belső ellenőrzés stratégiai, középtávú és éves terveiben hasonló módon történik az ellenőrzési feladatok kockázatelemzéssel történő kiválasztása, ezért az integrált kockázatkezelés és a belső ellenőrzés összhangját, harmonizációját a Tankerületi Központ hosszú és rövid távú céljainak megvalósítása érdekében biztosítani kell.

7. Az azonosított kockázatok elemzése, értékelése

17. § (1) Az integritás tanácsadó javaslata alapján a tankerületi igazgató meghatározza az értékelési kritériumokat és azok prioritási sorrendjét, amelyeket tárgyév augusztus 30-áig a Tankerületi Központ intranet portálján, vagy az erre a célra létrehozott, minden munkatárs számára elérhető közös meghajtón közzé kell tenni.

(2) A folyamatgazdák tárgyév szeptember 30-áig értékelik a kockázatokat a 4. melléklet szerinti Kockázati Leltár alapján, meghatározva az egyes folyamatok kockázati értékét. A folyamatgazdák által elvégzett kockázatelemzés eredményeit az integritás tanácsadó összegzi, és rangsorolja a kockázatokat.

(3) A Kockázati Térkép alapján az integritás tanácsadó javaslatot tesz a kockázati tűréshatárra, melyet a tankerületi igazgató hagy jóvá tárgyév október 31-éig.

18. § (1) A folyamatleírások éves felülvizsgálatát követően a folyamatgazdáknak minden évben felül kell vizsgálniuk az előző évben azonosított kockázatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket november 30-áig.

(2) A folyamatgazdáknak - a felülvizsgálat során azonosított - új kockázatok vonatkozásában is el kell végezniük a kockázatok értékelését, és javaslatot kell tenniük az alkalmazandó kockázatkezelési stratégiára és a szükséges intézkedésekre.

(3) Az integritás tanácsadó összegzi a folyamatgazdák által a Kockázati Leltárban javasolt kockázatkezelési intézkedéseket, és elkészíti a 6. melléklet szerinti Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervet, amely során felülvizsgálja az előző évi Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv hatékonyságát, megvalósulását.

(4) Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervet a tankerületi igazgató hagyja jóvá december 15-éig, melynek mellékletét képezi a 4. melléklet szerinti Kockázati Leltár, valamint az 5. melléklet szerinti Kockázati Térkép. Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervet - a tankerületi igazgató jóváhagyását követően - Tankerületi Központ intranet portálján, vagy az erre a célra létrehozott, minden munkatárs számára elérhető közös meghajtón közzé kell tenni.

(5) Az integrált kockázatkezelési ciklust évente végre kell hajtani.

(6) A tankerületi igazgató által jóváhagyott előző évi Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervben szereplő egyes intézkedések végrehajtásának eredményeiről, megvalósításának státuszáról az adott intézkedésért felelős folyamatgazda a következő év január 15-éig írásban tájékoztatja az integritás tanácsadót.

(7) Az integritás tanácsadó - a folyamatgazdák tájékoztatása alapján - összefoglalót készít, amelyről tárgyévét követő év január 31-éig tájékoztatja a tankerületi igazgatót.

8. Az integritási és korrupciós kockázatok

19. § (1) Az integritás tanácsadó a Tankerületi Központ működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérése alapján a felmerült integritási és korrupciós kockázatok kezelésére a tárgyévre vonatkozóan legkésőbb január 15-éig elkészíti az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. §

(1) bekezdése szerint intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv).

(2) Az előző évi intézkedési tervben szereplő intézkedések végrehajtásának eredményeiről, megvalósításának státuszáról az integritás tanácsadó évente legkésőbb február 10-éig elkészíti az Integritásjelentést, valamint kitölti az annak részét képező Integritásmenedzsment Értékelő Lapot.

(3) Az intézkedési tervet, valamint az előző évre vonatkozó Integritásjelentést és az Integritásmenedzsment Értékelő Lapot a tankerületi igazgató hagyja jóvá.

(4) A tankerületi igazgató jóváhagyását követően az Integritásjelentést - az Integritásmenedzsment

Értékelő Lappal együtt - az integritás tanácsadó megküldi a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter részére legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 20. §** (1) Jelen szabályzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon lép hatályba.
(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Karcagi Tankerületi Központ 20/2017. (VI.15.) számú szabályzata.

1. melléklet

***A TANKERÜLETI KÖZPONT FOLYAMATLEÍRÁSA
A ÉVRE***

Főfolyamat megnevezése:
Főfolyamat célja:
Főfolyamat inputjai (adat, dokumentum):
Főfolyamat elvárt outputjai (adat, dokumentum):
A főfolyamathoz tartozó részfolyamatok felsorolása:
Folyamatgazda:
Folyamatban közreműködő szervezeti egységek:
A folyamatra vonatkozó jogszabályok:
A folyamatra vonatkozó belső szabályozó eszközök:
A folyamatot támogató informatikai rendszerek:
A főfolyamat és részfolyamatok lépéseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása:

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap)
(nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása

2. melléklet

A TANKERÜLETI KÖZPONT ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA

Főfolyamat megnevezése	(SZMSZ szerint beazonosítható megnevezéssel)			
Részfolyamat	1. részfolyamat megnevezése	2. részfolyamat megnevezése	3. részfolyamat megnevezése	
Input (adat, dokumentum) jogszabály				
Végrehajtó szervezeti egység				
Ellátott feladat				
Output (adat, dokumentum)				
Ellenőrzést végző szervezeti egység				
Ellátott feladatok				
Kontroll (típusa, szempontja)				
Határidő				
Jóváhagyó, szervezeti egység				

Az adott főfolyamat szerinti részfolyamatok száma eltérő, ajánlott lehetőség szerint maximum 5 részfolyamatot feltüntetni.

Kelt:, 20..... (év) (hónap) (nap)

Készítette:

Látta:

.....

jóváhagyó neve, aláírása

3. melléklet

KOCKÁZATI MÁTRIX EGY ADOTT FOLYAMATHOZ
A ÉVRE

	Valószínűség	1 (kicsi)	2 (közepes)	3 (nagy)
Hatás	1 (kicsi)			
	2 (közepes)			
	3 (nagy)			

A kockázat összesített mértékét a kétféle pontozás szorzata adja.

Eszerint:

- a) az 1-3. pont között a kockázat bekövetkezésének valószínűsége, illetve a hatás mértéke: alacsony,
- b) a 2-6. pont között a kockázat bekövetkezésének valószínűsége, illetve a hatás mértéke: közepes,
- c) a 3-9. pont között a kockázat bekövetkezésének valószínűsége, illetve a hatás mértéke: nagy.

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap) (nap)

.....

jóváhagyó neve, aláírása

4. melléklet

**INTEGRÁLT KOCKÁZATI LELTÁR
(AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK LISTÁJA)**

Főfolyamat				
Folyamatgazda neve, beosztása, szervezeti egysége				
Azonosított kockázatok				
Értékelési kritériumok 1. Értékelési kritérium 2. Értékelési kritérium 3. Értékelési kritérium 4. Hatás összértéke				
Folyamat kockázati értéke				
Kezelési stratégia				
Szükséges intézkedések				
Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv vonatkozó pontja				

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap)
(nap)

.....

jóváhagyó neve, aláírása

5. melléklet

***A TANKERÜLETI KÖZPONT KOCKÁZATI TÉRKÉPE
A ÉVRE***

Valószínűség	Nagy			
	Közepes			
	Kicsi			
		Kicsi	Közepes	Nagy
		Hatás		

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap)
(nap)

.....

jóváhagyó neve, aláírása

6. melléklet

**A TANKERÜLETI KÖZPONT INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI
INTÉZKEDÉSI TERVE
A ÉVRE**

Sorszám	1.	2.		
Szükséges intézkedés				
Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat				
Érintett folyamat, projekt, szervezeti egység				
Beszámolás formája				
Határidő				
Intézkedésért felelős személy neve, beosztása, szervezeti egysége				
Megvalósítás státusza				

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap)
(nap)

.....

jóváhagyó neve, aláírása

Kelt:, 20..... (év) (hónap)
(nap)

.....

jóváhagyó neve, aláírása