

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK
6/2020. (I.2.) MKE-MJ
együttes utasítása

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal integrált kockázatkezelésének eljárásrendjéről**

A Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontjának 4. beütésében foglalt felhatalmazás alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal integrált kockázatkezelésének eljárásrendjéről a következő szabályzatban foglaltak szerint rendelkezünk:

I. Általános rendelkezések

A szabályzat célja

1. Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos és tárgyuk szerint kapcsolódó jogszabályoknak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzat és Hivatal; a továbbiakban együtt: Szervezetek) szervezeti és működési szabályzata, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó rendelkezései alapján megfelelően meghatározza a Szervezetek integrált kockázatkezelése eljárásrendjének alapelveit és eljárásrendi szabályait.

A szabályzat hatálya

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Hivatal valamennyi szervezeti egységére, továbbá az ezekkel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: Érintettek).
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Szervezetek működésével összefüggésben lehetséges valamennyi kockázatra.

II. Kockázatkezelés

Alapvetés

4. A szabályozás a Szervezetek integrált kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál, amely a kockázati tényezők meghatározását, azok értékelését, a kockázatokra adott válaszreakciókat és a kockázatok felülvizsgálatát foglalja magában. Megfelelő kockázatkezelési tevékenység révén a Szervezetek csökkenthetik a kockázatok hatásait, illetve a feltárt kockázatok tényleges bekövetkezését.

A kockázatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek sorrendben az alábbiak:

- A kiemelt kockázati tényezők beazonosítása, feltárása, melyek a Szervezetek működését, kiemelt céljainak elérését veszélyeztetik, valamint az azokhoz kapcsolható keretek meghatározása (kockázatelemző csoportok).
- A kockázatok elemzése, rangsorolása, jellegük, felmerülési helyük, hatásuk súlyossága és bekövetkezési valószínűségük szerint, a kockázatok értékelése, a kockázatok kvalitatív elemzése, a kritikus tényezők kiválasztása, ennek eredménye alapján a kockázatok kvantitatív elemzése.

A kockázat fogalma, kockázati csoportok

A kockázat fogalma

5. Valamilyen esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, amely a jövőben valószínűleg bekövetkezik, és ha bekövetkezik, akkor ennek általában negatív, egyes esetekben viszont pozitív hatása van a Szervezetek céljainak elérésére.
6. A Szervezeteket érintő kockázatok három nagyobb csoportba sorolhatók:

Eredendő kockázat:

A Szervezetek feladatkörével és működésével kapcsolatos olyan belső sajátosság, ami a környezeti hatások, vagy az erőforrások elégtelensége miatt hibák előfordulásához vezethet, és ami önmagában a Szervezetek által nem befolyásolható.

Kontroll kockázat:

A Szervezetek belső kontroll rendszere a nem megfelelő kialakítás és működtetés miatt saját hibájából nem képes, vagy tudatosan nem tárja fel, illetve nem előzi meg a hibákat, szabálytalanságokat.

Megmaradó kockázat:

A vezetés által a kockázatokra adott válasz után fennmaradó kockázat.

A kockázatok meghatározása és felmérése

7. A Szervezetek, és az annak alárendelt tevékenységi célok meghatározása mennyiségileg és minőségileg is mérhető alapot nyújtanak a kockázatok helyi azonosítására. Fontos, hogy a célok a Szervezetek minden szintjén ismertté váljanak, és az Érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a releváns kockázatok felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.
8. A kockázatkezelés folyamata az alábbi fő szakaszokból áll:
 - a kockázati tényezők azonosítása, és a beazonosításra alkalmas keretek meghatározása,
 - a kockázatok értékelése, kvalitatív elemzése, a kritikus tényezők kiválasztása, ennek eredménye alapján a kockázatok kvantitatív elemzése, pl. projektek és/vagy eseti "ad hoc" feladatok esetében,
 - az elfogadható kockázati szint meghatározása,
 - a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok megfogalmazása, a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszlépések hatékonyságáról, a bevezetés biztosítékainak megszerzése, döntés a kockázat kezeléséről,
 - megvalósulás monitoringozása, ellenőrzése.
9. Kockázatok forrása alapján a kockázat lehet külső, illetve belső kockázat.
 - A.) Külső környezeti (stratégiára, működési és gazdálkodási feltételekre ható) kockázatok azok, amelyek hosszabb távon, és esetleg időközönként módosuló formában, valamint tartalommal hatnak, és függetlenek a Szervezetek működésétől. A Szervezeteknek ugyan nincs rájuk befolyása, de bekövetkezésükre a vezetés megfelelő stratégiával képes felkészülni, hatásaikat mérsékelni és kivételes esetekben kiküszöbölni. Ilyen tényezők:
 - a politikai célok irányváltásai,
 - a makrogazdasági és pénzügyi változások,
 - a piaci versenyhelyzet kialakulása,
 - az infrastruktúra elégtelensége,
 - a környezetvédelmi előírások szigorodása,
 - a törvények, jogszabályok módosulásai,

- a közvélemény szolgáltatási igényének módosulásai,
- elemi csapás,
- hazai és nemzetközi oktatási trendek alakulása.

B.) Belső működési kockázatok azok, amelyek a Szervezetek működésének, tevékenységének, folyamatainak rövidtávon ható velejárói és amelyek kiküszöbölése vagy mérséklése a vezetéssel szemben támasztott követelmény. Ilyen tényezők:

a) A pénzügyi kockázatok:

- a költségvetés nagyságrendjének, szerkezetének módosulásai,
- a bevételi, kiadási előirányzatok változásai,
- a nem megfelelő belső kontrollrendszer,
- a tudatos károkozások,
- a biztosítások elmaradása,
- a hibás fejlesztési döntések,
- a nem megfelelő forrásfelhasználások.

b) A tevékenységi kockázatok:

- a stratégiát nem kielégítő és pontos információkra építve határozzák meg,
- elérhetetlen és megoldhatatlan célokat tűznek ki, amelyekkel nem lehet azonosulni,
- a munkavégzést nem egyértelmű szabályzatokkal és folyamatleírásokkal szabályozzák,
- nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges anyagi-technikai eszközöket,
- nem fejlesztik folyamatosan technológiai, ügyintézési eljárásaikat,
- nem gondoskodnak a munkatársak egészségének megőrzéséről, a vagyónvédelemről,
- nem hoznak létre, és nem működtetnek megfelelő színvonalú információs hálózatot,
- új feladatok, eljárásrendek bevezetésekor nem készítenek hatástanulmányokat, kockázatelemzéseket,
- nem szereznek következetesen érvényt a Szervezetek hírneve megőrzésének és fejlesztésének.

c) Az emberi erőforrás kockázatok:

- nem rendelkeznek megfelelő szaktudással/végzettséggel, szakmai és vezetői gyakorlattal,
- nem élvezik a munkatársak bizalmát/tiszteletét,
- nincs kapcsolatuk a többi vezetővel és a beosztott munkatársakkal,
- nem fogalmazzák meg világos célokat, elvárásokat és terveket,
- nem megfelelő a kapcsolatuk a külső szervekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
- hatáskörük, jogaik, kötelezettségeik nincsenek világosan, egyértelműen meghatározva,
- végrehajthatatlan teljesítménykövetelményeket fogalmazzák meg,
- feladat átadás és/vagy kiszervezés esetén azt nem pontosan szabályozzák,
- nem biztosítják a feladatellátáshoz szükséges számú, megfelelő képzéssel, kompetenciával, gyakorlattal rendelkező személyi állományt,
- nem segítik megfelelően a jó munkakörülmények és munkahelyi légkör kialakításával, a vezetés személyes példamutatásával a fluktuáció csökkentését, az etikus magatartás megteremtését, a hatékony munkavégzést.

A kockázatelemzést és -kezelést végző személyek/szervezetek, valamint feladat- és hatáskörük

10. A kockázatelemzést és -kezelést végző személyek/szervezetek:
 - a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző,
 - a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző megbízása alapján az adott folyamatokért felelős szervezeti egység vezetője, mint főfolyamat-gazda,
 - a főfolyamat-gazda esetleges megbízása alapján az adott szervezeti egység munkatársa, mint folyamatgazda,
 - a főfolyamat-gazda vagy folyamatgazda által felkért kockázatelemző csoport tagjai, akik az adott folyamat szakértői,
 - az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős.
11. A főfolyamat-gazda és a folyamatgazda 10. pont szerinti megbízását írásba kell foglalni, mely dokumentumban meg kell határozni a kockázatelemzésre vonatkozó feladataikat. A kockázatelemzési és kockázatkezelési – melléklet szerinti – módszertan határozza meg e személyek és szervezetek részére betartandó eljárásokat, előírásokat. A főfolyamat-gazdának és a folyamatgazdának együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.
12. A megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző felelőssége és kötelessége a Szervezetek működtetése és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázati hatás mérése, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, és ennek a valószínűségnek a Szervezetek tűréshatárán belüli szintre történő csökkentése, illetve a bekövetkezés megelőzése.
13. A kockázatelemzés felöleli a Szervezetek teljes tevékenységi területét, az a Szervezetek főfolyamatai mentén történik.
14. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős főfolyamat-gazda és a kockázatelemző csoport tagjai segítségével évente elkészítik az irányításuk alá tartozó folyamatok célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), mely alapján javaslatot tesznek a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jegyző részére a kockázatok kezelésére.

Kockázatok elemzése

15. A rendszeres időközönként, illetve meghatározott céllal végzett kockázatelemzés során a szakmai és gazdálkodási folyamatok vonatkozásában a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző által kijelölt folyamatokra, feladatokra kiterjedően a Szervezetek kockázatelemzést végeznek, különösen:
 - a következő évi költségvetés készítését megelőzően, a várható szakmai stratégiai célokkal, operatív munkatervvel és a költségvetési gazdálkodás aktuális célkitűzéseivel összhangban,
 - a Szervezetek jóváhagyott költségvetésének jelentős mértékű év közbeni módosítása esetén (jellemzően, ha a költségvetési főösszeg +/- 20%-ot meghaladó mértékben módosul),
 - a Szervezetek stratégiai és ennek következtében operatív célkitűzéseiben bekövetkező olyan mértékű és jelentőségű változások esetén, amely jelentős költségvetési kihatással, szervezeti és személyzeti változással járnak,
 - a Szervezetek vagyongazdálkodási politikájára, céljaira ható olyan várható vagy már bekövetkezett változások esetén, amelyek jelentős hatással bírnak az intézményi vagyongazdálkodásra.

- a Szervezetek egészét vagy valamely szervezeti egységét érintő, tervezett vagy szükségessé vált átalakítást megelőzően (idetartozik a jelentős változás a szakmai feladatellátásban, a költségvetési keretek jelentős mértékű változása, nagyobb horderejű szervezeti és személyzeti változások, összevonás, szétválás is),
 - a Szervezeteknél indokolt jelentős horderejű új feladat, új szervezeti egység létrehozását megelőzően,
 - a Szervezetek egészét vagy egyes szervezeti egységeit érintő, vagy általuk kezdeményezett beruházást, fejlesztést megelőzően,
 - a Szervezetek működési, gazdálkodási folyamatai vonatkozásában belső vagy külső ellenőrzések által feltárt olyan hiányosságok esetében, amelyek kezelése indokolja, hogy a vezetés további kockázatelemzést végezzen bizonyos folyamatok vonatkozásában.
16. A megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző a fent meghatározott eseteken túl bármely olyan esetben dönthetnek a formális kockázatelemzés lefolytatásának szükségessége mellett, amikor azt indokoltnak látják.
17. A kockázatok azonosításához a 10. pontban meghatározott személyek/szervezetek áttekintik a mindenkori stratégiai terveket, az azokból lebontott operatív munkatervet, a Szervezetek működésének költségvetési számait, illetve az aktuális működési és gazdálkodási irányelveket, valamint minden az objektív kockázatelemzés eredményes lefolytatását támogató és rendelkezésre álló dokumentumot.
18. Az intézmény belső kontrollkörnyezetéhez tartoznak, így folyamatosan figyelemmel kell kísérni az alábbi tényezőket:
- a mindenkori stratégiai és rövidtávú (éves) célok, feladatok,
 - a belső szabályozottság és annak változásai,
 - a szervezeti felépítés,
 - a vezetés által kialakított ellenőrzési nyomvonalak, azok változása, az ellenőrzési nyomvonalak alapján végzett kontrolltevékenységek hatásai,
 - az egyes vezető és nem vezető beosztású alkalmazottak felelősségi, hatás- és jogkörei és azok változásai,
 - a vezetés filozófiája, stílusa,
 - az etikai értékek,
 - a vezetők és alkalmazottak szakmai kompetenciája,
 - az alkalmazottak éves teljesítményértékelése,
 - a humán erőforrás-kezelési politika,
 - a vezetői elszámoltathatóság (vezetői nyilatkozat) tartalma, annak esetleges korlátai,
 - a külső és belső ellenőrzések jelentései, a feltárt hiányosságok és azok kezelése.
19. A rendszeresen, illetve időszakosan meghatározott céllal végzett kockázatelemzés mellett a Szervezetek valamennyi szakmai és gazdálkodási feladatot ellátó, az egyes szervezeti egységek munkáját irányító vezetője folyamatos kockázatelemzést végez a felelősségi körébe tartozó folyamatok irányítása, felügyelete, kontrollja során. A folyamatos kockázatelemzést támogatják az egyes folyamatok vonatkozásában elkészült ellenőrzési nyomvonalak.
20. A szervezeti egységek vezetőjének folyamatosan nyomon kell követnie, hogy az egyes folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek elvégzéséért felelős munkatársaik megfelelően és rendszeresen elvégzik-e kontrollfeladataikat. Ennek nyomonkövetése az egyes folyamatokhoz rendelt és ellenőrzési nyomvonalakban rögzített folyamatgazdák feladata.

Kockázatkezelés folyamatának felülvizsgálata

21. A Szervezetek tevékenységében és folyamataiban rejlő kockázatok felülvizsgálata a kockázatkezelés lépéseinek évenkénti elvégzése mellett azáltal is megvalósul, hogy a Szervezetek a mindennapi operatív tevékenységükbe ágyazottan működtetik a belső kontrollrendszert és ennek keretében – egyebek mellett – a szabálytalanságok kivizsgálásának és kezelésének rendszerét, továbbá a függetlenített belső ellenőrzést.

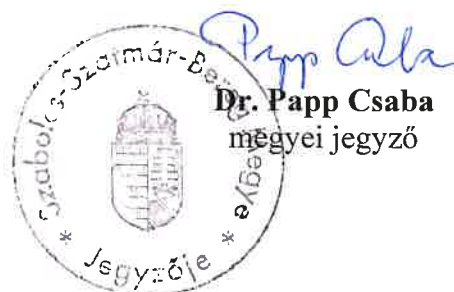
A kockázatok és intézkedések nyilvántartása

22. A Szervezeteknek jól áttekinthető kockázat-nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármely időpontban egyértelműen látható, hogy
- melyek az egyes folyamatokra ható, azonosított kockázatok,
 - azokat milyen módszerrel, kik és mikor határozták meg,
 - a fontossági sorrendben az azonosításkor hol helyezkedtek el,
 - milyen mértékű kár bekövetkezését valószínűsítették,
 - kezelésükre milyen intézkedéseket hoztak, illetve javasoltak,
 - az intézkedések végrehajtásáért ki a felelős,
 - vannak-e a kockázat kezelésére kialakított hatékony kontrolltevékenységek,
 - az intézkedés milyen eredménnyel járt, milyen változást eredményezett az adott kockázat helyzetében (súlyában, rangsorban elfoglalt helyében),
 - milyen a jelenlegi státusza,
 - milyen hipotézis felállítását teszi lehetővé a jövőre nézve.
23. A 22. pontban meghatározott nyilvántartás vezetése az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős feladata.
24. A nyilvántartásnak minden kockázatra kiterjedően tartalmaznia kell:
- a nyilvántartásba vétel időpontját, sorszámát,
 - kockázat típusának rangsorolását,
 - a kockázat rövid leírását,
 - a kapcsolódó írásos dokumentum megnevezését,
 - a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, és annak határidejét,
 - a felelős munkatárs nevét,
 - az intézkedés végrehajtásáról tett jelentést,
 - az esetleg felmerülő kár mértékét.

III. Záró és hatályba léptető rendelkezések

Jelen szabályzat 2020. január 2. napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követő kockázatkezelések során kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2020. január 2.



Módszertan a kockázatelemzési és - kezelési feladatok végrehajtásához

1. Kockázati tényezők kiválasztása

A felmérés első szakaszának célja a kockázati tényezők feltárása. A folyamat alapú kockázatfelmérés kapcsán ez azt jelenti, hogy meg kell határozni azokat a folyamaton belüli kockázati csoportokat, amelyekben a kockázati tényezőket azonosítani tudjuk.

Kockázati csoport pl.:

- szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok,
- hazai és külföldi szervezetekkel történő együttműködésből eredő kockázatok,
- emberi erőforrásban rejlő kockázatok,
- informatikai rendszerek működésében rejlő kockázatok,
- fizikai eszközök (infrastruktúra) működéséből eredő kockázatok.

A csoportok meghatározása után az ezeken belül rejlő kockázati tényezők meghatározása a feladat, ilyen pl.:

- emberi erőforrásban rejlő kockázatok,
- nem engedélyezett tevékenység folytatása,
- bizalmas adatokkal és információkkal történő visszaélés,
- nem az előírásoknak megfelelő eljárás folytatása,
- a feladatellátáshoz szükséges kapacitás mennyisége és vagy minősége nem megfelelő,
- hiányos dokumentáció előállítása.

Informatikai rendszerek működésében rejlő kockázatok:

- rendszerhiba,
- áram és telefonszolgáltatási zavarok,
- informatikai alkalmazások hiányosságai.

2. A valószínűségi és hatáskála meghatározása

Valószínűségi skála:

A valószínűségi skála meghatározása során azt kell meghatározni, hogy az adott kockázati tényező az elemzés időszakában milyen gyakorisággal fordul elő. Ennek eldöntéséhez ad segítséget a következő táblázat. A gyakorisági értékeket mindig az adott feladathoz testre kell szabni, (napi, heti, havi, évi)

Gyakorisági értékek (múltbéli előfordulások)	Valószínűség (%) (annak a valószínűsége, hogy az adott kockázati tényező egy adott évben bekövetkezik)	Skálaérték
Évente nagyon sokszor (1000-nél többször)	81-99%	5

Évente sokszor (750-1000X)	61-80%	4
Évente átlagosan (100-750X)	41-60%	3
Évente ritkán (10-100X)	21-40%	2
Évente nagyon ritkán (10-nél kevesebbszer)	1-20%	1

Hatáskála:

A következő feladat az adott kockázati tényező bekövetkezése esetén a hatás becslése. Ehhez először a hatáskálákat kell kialakítani. A hatáskála egyes értékei mutatják meg, hogy az adott hatástényező (mutatószám) célértékéhez képest az előzőleg azonosított kockázatok bekövetkezése esetén milyen irányú és mekkora nagyságú eltérés következne be (pl.: mekkora a plusz munkaidő ráfordítás). Amennyiben az adott kockázat bekövetkezik, mekkora fennakadást okoz a Szervezetek működésében és ezt mekkora anyagi és humán erő ráfordítással lehet helyrehozni.

Többletmunka mennyisége (óra)	Skálaérték
401-500	5
301-400	4
201-300	3
101-200	2
0-100	1

3. A kockázatértékelés elvégzése

Az előzőekben leírtak gondos betartása mellett is a kockázatok értékelése szubjektív becsléssel történik. Rögzíteni kell, hogy hogyan alakul ki az értékelés végeredménye.

Az értékelés két módon végezhető el:

- Az egyik esetben mind a valószínűség, mind a hatás értékének becslése során törekedni kell a kockázatelemző csoporton belül a teljes konszenzus elérésére. Ebben nagy szerepe van az előzetesen összegyűjtött információknak.
- A másik megoldás pedig – feltételezve, hogy a megbeszélés összes résztvevője azonos súlyt képvisel (azonos rálátással van a vizsgált területre) – az, ha az egyes résztvevők által adott értékelések számtani átlagát képezzük és azt a kerekítés szabályainak megfelelően egész számra kerekítjük. Ebben az esetben is figyelembe kell venni az előzetesen összegyűjtött információkat.

4. Fontossági sorrend felállítása

A következő feladat az értékelés eredménye alapján a kockázati tényezők fontossági sorrendjének meghatározása és ez alapján a kritikus kockázati tényezők kiválasztása. Ehhez meg kell határozni az egyes kockázati tényezőkhöz és a hatástényezőkhöz tartozó kockázati együtthatót:

Kockázati együttható=

a kockázati tényező bekövetkezési valószínűsége az ötfokozatú skálán, + (2X a bekövetkezés hatása szintén az ötfokú skálán), pl.:

	Valószínűség	Hatás-tényező	Eredmény	Tényező értékelésének leírása
Hiányos dokumentáció előállítása	1	2	5	nagyon ritkán és kevés oktató esetében fordul elő
Informatikai alkalmazások hiányosak lehetnek	4	5	14	100 000 jegybeírást érint. Az időszükséglet több az elvárhatónál

Kritikusnak minősül egy kockázati tényező, ha:

– az így kiszámított érték **11 és 15** között van, ezekkel feltétlenül foglalkozni kell.

Nem kritikus a kockázati tényező, ha:

- az érték **6-10** közé adódik. A résztvevők feladata annak eldöntése, hogy alkalmaznak-e kockázatmenedzselési technikákat, vagy sem.
- A 3-5 közötti értékekkel nem érdemes foglalkozni, a szakirodalom alapján nem éri meg a ráfordított energia.

A kritikus tényezők kiválasztásával befejeződik a kockázatfelmérés értékelésének szakasza, és elkészül folyamatonként és hatástényezőként a kritikus tényezők listája az 1. sz. melléklet szerinti iratminta felhasználásával.

5. Kockázatkezelési akció

A következő feladat a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelési akciók megfogalmazása, a költségkalkulációk elkészítése az „Adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez” című, 2. sz. melléklet szerinti iratminta felhasználásával.

6. Kockázatértékelés, - kezelés, végrehajtás

A kockázatelemző csoportok munkájának eredményeként előállt javaslatokat a főfolyamatgazda és a folyamatgazda megküldik a „Döntés a kockázatkezelési akciók végrehajtásáról” című, 3. sz. melléklet szerinti iratminta felhasználásával a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző részére, akik ugyanezen iratminta alkalmazása mellett döntenek a kockázatkezelési akciók végrehajtásáról.

A megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző által jóváhagyott javaslat megküldésre kerül a főfolyamat-gazda és a folyamatgazda részére, akik a „Döntés a kockázatkezelési akciók végrehajtásáról” című iratmintában megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

Kockázatelemzés

Főfolyamat:

Folyamat:

Elemzési időszak:

		Bekövetkezés valószínűsége	Hatás- tényező	Eredmény	Tényező értékelésének leírása
1.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok.				
				0	
2	Hazai és külföldi szervezetekkel történő együttműködésből eredő kockázatok				
				0	
3	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok				
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
4	Informatikai rendszerek működésében rejlő kockázatok				
				0	
				0	
				0	
				0	

5	Fizikai eszközök (infrastruktúra) működéséből eredő kockázatok				
				0	
				0	

Gyakori értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezés valószínűsége	Hatása	Skálaérték
	81-99%		5
	61-80%		4
	41-60%		3
	21-40%		2
	1-20%		1

Kritikus kockázati tényező, ha a kiszámolt érték **11-15** között van: **Ezzel feltétlenül foglalkozni kell!**

Nem kritikus a kockázati tényező, ha a kiszámított érték **6-10** között van: **A résztvevők feladata eldönteni, hogy alkalmaznak-e kockázatkezelést!**

Ha a kiszámított érték **3-5** érték, azzal a tapasztalatok alapján nem érdemes foglalkozni, nem éri meg a ráfordított időt és energiát!

Nyíregyháza, 20..... ..

Főfolyamat-gazda

folyamatgazda

Adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez

Főfolyamat:	főfolyamat gazda:
folyamat:	folyamatgazda:

s.sz.	Kockázatelemzés során feltárt kockázati tényező:	Kockázati érték	Kockázati tényező miatt felmerülő többletköltség	Javasolt kockázatkezelési akció:	Kockázatkezelés miatt felmerülő költség

Nyiregyháza, 20.....

Főfolyamat-gazda

folyamatgazda

Döntés a kockázatkezelési akciók végrehajtásáról

Főfolyamat:	főfolyamat gazda:
folyamat:	folyamatgazda:

Támogatott javaslat:

s.sz.	Kockázatelemzés során feltárt kockázati tényező:	Javasolt kockázatkezelési akció:	Felelős	Határidő

Nem támogatott javaslat:

s.sz.	Kockázatelemzés során feltárt kockázati tényező:	Indokolás

Nyíregyháza, 20.....

Főfolyamat-gazda

folyamatgazda

A támogatott javaslatokkal egyetértek, a kockázatkezelési akciók végrehajtását elrendelem.

Nyíregyháza, 20.....

megyei közgyűlés elnöke / megyei jegyző

