

Iktatószám:

KOCKÁZATI LETÁR KOCKÁZATÉRTÉKELESHÉZ
(EREDENDŐ KOCKÁZATOK)
A ÉVRE

Főfolyamat	Folyamatgazda neve, beosztása, szervezeti egysége	Azonosított kockázatok	Vonatkozó kockázati tényezők	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Integritási vagy korrupciós kockázatot hordoz-e?	EREDENDŐ KOCKÁZATOK										Alkalmazott kontrollok
						Valószínűség	Folyamatra vetített valószínűség	Hatás						Eredendő kockázati érték	Folyamat kockázati értéke	
								Értékelési kritérium 1.	Értékelési kritérium 2.	Értékelési kritérium 3.	Értékelési kritérium 4.	Hatás összérték	Folyamatra vetített hatás összérték			
Főfolyamat megnevezése:																
Részfolyamat 1.		Azonosított kockázat 1.					A kockázatok valószínűség értékeinek átlaga					Kritériumok értékének átlaga	A kockázatok hatás összértékeinek átlaga	Valószínűség × Hatás összérték	A kockázati értékek átlaga	Kontrollok felsorolása
		Azonosított kockázat 2.									Kritériumok értékének átlaga	Valószínűség × Hatás összérték		Kontrollok felsorolása		
		Azonosított kockázat 3.									Kritériumok értékének átlaga	Valószínűség × Hatás összérték		Kontrollok felsorolása		

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20... (év) (hónap) (nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása

Iktatószám:

KOCKÁZATI LETÁR KOCKÁZATKEZELÉSI JAVASLATTÉTELHEZ
(MEGMARADÓ KOCKÁZATOK)
A ÉVRE

Főfolyamat	Folyamatgazda neve, beosztása, szervezeti egysége	Azonosított kockázatok	MEGMARADÓ KOCKÁZATOK										Kezelési stratégia	Szükséges intézkedések	Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv vonatkozó pontja
			Valószínűség	Folyamatra vetített valószínűség	Hatás						Maradó kockázati érték	Folyamat kockázati értéke			
					Értékelési kritérium 1.	Értékelési kritérium 2.	Értékelési kritérium 3.	Értékelési kritérium 4.	Hatás összérték	Folyamatra vetített hatás összérték					
Főfolyamat megnevezése:															
Részfolyamat 1.		Azonosított kockázat 1.		A kockázatok valószínűség értékeinek átlaga					Kritériumok értékének átlaga	A kockázatok hatás összértékeinek átlaga	Valószínűség × Hatás összérték	A kockázati értékek átlaga	Szükséges további intézkedés (Elkerülés / Csökkentés / Áthárítás, megosztás / Viselés)?		
		Azonosított kockázat 2.							Kritériumok értékének átlaga		Valószínűség × Hatás összérték		Szükséges további intézkedés (Elkerülés / Csökkentés / Áthárítás, megosztás / Viselés)?		
		Azonosított kockázat 3.							Kritériumok értékének átlaga		Valószínűség × Hatás összérték		Szükséges további intézkedés (Elkerülés / Csökkentés / Áthárítás, megosztás / Viselés)?		

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20... (év) (hónap) (nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása