



**2020. évről szóló vezetői nyilatkozat kiállításához
(integrált kockázatkezelési rendszer dokumentumai)**

<p>A szervezet vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert?</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>a szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia (önállóan, vagy egyéb dokumentum részeként)?</i>■ <i>az integrált kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése; kockázati tűréshatár meghatározása; kockázatok rangsorolása; kockázatkezelési módszerek; nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt?</i>■ <i>a kialakított integrált kockázatkezelési rendszer folyamatalapú?</i>■ <i>meghatározták a szervezet kockázati tűrőképességét („kockázati étvágy”)?</i>■ <i>ha az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), megtették a szükséges intézkedéseket a probléma megszüntetése érdekében?</i>	<p>A 2020. évről szóló kockázatkezelési stratégia és az integrált kockázatkezelési intézkedési terv anyagunk tartalmazza. Az integrált kockázatkezelési rendszer folyamatalapú.</p>
<p>Megtörtént a szervezet tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok azonosítása, elemzése és értékelése?</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>meghatározták és elemezték a kockázati eseményeket, azok valószínűségeit, valamint a kockázati események bekövetkeztekor a szervezetre gyakorolt hatásokat?</i>■ <i>felmérték a visszaélési, csalási és korrupciós kockázatokat?</i>■ <i>a kockázatok kockázati tényezőik azonosításába és értékelésébe bevonták az adott tevékenységgel</i>	<p>Kockázatok előzetes felmérése, Kockázatok érdemi azonosítása és értékelése (kockázati térkép meghatározása), valamint a 2020. évről szóló kockázatkezelési stratégia és az integrált kockázatkezelési intézkedési terv anyagunk tartalmazza.</p>



	<p><i>mindennapi szinten foglalkozó munkavállalókat és a közép- és felsővezetőket is?</i></p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>a kockázatok értékelésére egységes értékelési kritériumokat alkalmaztak?</i>■ <i>dokumentálták az azonosított kockázatokat, az azokhoz kapcsolódó kockázati tényezőket, valamint a kockázatokra vonatkozó információkat (integrált kockázati leltár)?</i>■ <i>meghatározták a maradvány kockázatokat?</i>■ <i>a kockázatok értékelése során azonosították és figyelembe vették a már létező kontrollelemeket?</i>■ <i>rangsorolták a kockázatokat?</i>■ <i>készült kockázati térkép?</i>	<p>Folyamatgazdákat, munkatársakat, kockázatkezelési munkacsoport tagjait.</p> <p>Az értékelési kritériumokat a kockázatok előzetes felmérésére irányuló anyag tartalmazza.</p> <p>Integritáskontrollok értékeléséről szóló anyag tartalmazza.</p>
	<p>Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét?</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>felmérték az egyes kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit (megszüntetés, áthárítás, csökkentés, elfogadás)?</i>■ <i>az intézkedések kialakításánál figyelembe vették a költség-haszon elvét, a meghatározott válaszlépése mértéke és költségei arányban állnak a kockázat bekövetkezése esetén várható kár mértékével?</i>■ <i>a kockázatkezelési stratégia, illetve a konkrét intézkedések meghatározására a megfelelő kompetenciával és felhatalmazással rendelkező személyek tettek javaslatot?</i>■ <i>meghatározták a kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárásokat, azok felelőseit, a vonatkozó határidőket?</i>■ <i>rendelkezésre áll a szervezet első számú vezetője által aláírt integrált kockázatkezelési intézkedési terv?</i>■ <i>biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati</i>	<p>A 2020. évről szóló kockázatkezelési stratégia és az integrált kockázatkezelési intézkedési terv anyagunk tartalmazza (ezen anyagunk tartalmazza a szervezeten belüli feladatmegosztást az integrált kockázatkezelési intézkedési terv vonatkozásában).</p>



<p><i>események nyomon követése?</i></p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>a jóváhagyott integrált kockázatkezelési intézkedési terv végrehajtását nyomon követték (évente legalább egy alkalommal)?</i>■ <i>a panaszok és közérdekű bejelentések fogadása és kezelése, online felület kialakítása megoldott-e?</i>	<p>A panaszbejelentési rendszer keretszabályait az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, a részletszabályokat a panaszbejelentési rendszer eljárásrendje és dokumentációja tartalmazza, az online felület elérhetőségét (bejelentővédelem biztosítása) a www.panaszbejelentenes.hu online felület biztosítja.</p>
---	---

Megjegyzés:

A táblázatban kérdésként megjelölt dokumentumokat, intézkedéseket a táblázat jobb oldali oszlopában meghatározott dokumentumok tartalmazzák.

Kelt: 2021. március 9.