

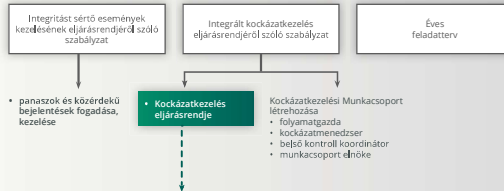
1

## Integrált kockázatkezelés rendszerének kialakítása és működtetése



2

## Integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének folyamata



3

## Kockázatkezelés eljárásrendje



4

## Az integrált kockázatkezelés dokumentumainak összessége

1. Feladatterv (éves)
2. Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat (amennyiben panaszbejelentési rendszert is működtet az érintett Ügyfelünk, úgy annak iratmintái is felülírásra kerülnek az integrált kockázatkezelési rendszer keretében)
3. Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
4. Monitoring rendszer kialakításáról és szabályozásáról szóló stratégia
5. Integrált kockázatkezelési rendszer ellenőrzési nyomvonalra
6. Fő- és részfolyamatok azonosítása
7. Kockázatok előzetes felmérése
8. Kockázatok érdemi azonosítása és értékelése
9. Integritáskontrollok (dokumentumok, intézkedések) értékelése
10. Integritásjelentés
11. Kockázatkezelési Munkacsoport emlékeztetője
12. Kockázatkezelési stratégia és intézkedési terv

5

## Az integrált kockázatkezelés dokumentumainak megküldése, online felületre történő feltöltése



6

## Gyakran ismételt kérdések

1. Kérdés: **Megkapom e-mailben a dokumentumokat?**  
Válasz: Minden hónapban megküldjük az esedékes dokumentumokat, illetve tárgyév december 15. napig külön megküldjük a tárgyévre vonatkozó összes érintett dokumentumot is egy e-mailben.
2. Kérdés: **Nem találom az e-mailmet.**  
Válasz: Jelezés esetén ismételt megküldjük e-mailben az érintett dokumentumot, vagy az [info@annesclayton.hu](mailto:info@annesclayton.hu) felületről, illetve tárgyév december 15. napig e-mailben megküldjük az adott tárgyévre vonatkozó összes dokumentumot.
3. Kérdés: **Nincs időm évközben folyamatosan nyomon követni az e-maileket/anyagokat.**  
Válasz: Igény esetén évközben is megküldjük az érintett dokumentumokat, azok ismételt megküldését a [www.annesclayton.hu](mailto:info@annesclayton.hu) felületről is, illetve tárgyév december 15. napig e-mailben megküldjük az adott tárgyévre vonatkozó összes dokumentumot.
4. Kérdés: **Milyen dokumentumokat keresek?**  
Válasz: A [www.annesclayton.hu](http://www.annesclayton.hu) online felületen elérhető egyrészt a dokumentumokat is bemutató infografika, másrészt a dokumentumok mellett elérhető az adott tartalomjegyzék is.
5. Kérdés: **Váratlanul ellenőrzést kaptam, mit tegyek?**  
Válasz: A fentiek figyelembevételével mellett célszerű hajadéktájanul felvenni a kapcsolatot velünk (+36 70 61 14 339)