

Online Együttműködés Ügyfeleink Részére

Integrált kockázatkezelés dokumentumainak iratminta állománya (2020-2021. év)

Tartalomjegyzék

1. Felelőtv (éves)
2. Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat (amennyiben panaszbejelentési rendszert is működtet az érintett Ügyfelünk, úgy annak iratmintái is feltöltésre 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 nyomvonala
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

Megjegyzés: A magenta színnel jelölt dokumentumok ún. alapidokumentumnak minősülnek. Ezen dokumentumok névre szólóan kerülnek feltöltésre, míg az összes többi dokumentum iratmintaként.

Keresés



Minden év ▾

MINDENT MŰTAT ▾

1.

2.

3.

2020. évi dokumentumok keresése: A **2. számmal jelölt** ("minden év") keresőikonba beírjuk a "2020. évet". A kiválasztást követően a 2020. évi - tartalomjegyzék szerinti - 12 dokumentumból - más dokumentumok mellett - a 9 alapidokumentum is megjelenik. Ezt követően a **3. számmal jelölt** ("mindent mutat") ikonra kell rákattintani, ahol megjelenik az összes dokumentum. Majd az **1. számmal jelölt** ("keresés") ikonba írjuk be a "2020". évet. A következő lépésben megjelenik a további 3 dokumentum a 2020. évről. (Így mindösszesen megkapjuk a tartalomjegyzékben megjelölt 12 dokumentumot.)

2021. évi dokumentumok keresése: Az **1. számmal jelölt** ("keresés") ikonba beírjuk a "2021" évet. Ebben az esetben megjelennek a 2021. évről szóló dokumentumok. Amennyiben a **2. számmal jelölt** ("minden év") ikonba beírjuk a 2021. évet, úgy minden olyan dokumentum megjelenik, amely a 2021. évben került feltöltésre. (Majdani, a következő évi (pl. 2022) dokumentumok keresése: Az **1. számmal jelölt** ("keresés") ikonba beírjuk a "2022" évet. Ebben az esetben megjelennek a 2022. évről szóló dokumentumok. Amennyiben a **2. számmal jelölt** ("minden év") ikonba beírjuk a 2022. évet, úgy minden olyan dokumentum megjelenik, amely 2022. évben került feltöltésre.)