

Skála érté Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)		Bekövetkezési valószínűségek	Szervezet hibájából a tervezett munkába állástól való eltérés (késés)
5	Évente egyszer	81-99%	60 nap felett
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	46-60 nap
3	Kétévente egyszer	41-60%	31-45 nap
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	16-30 nap
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	1-15 nap

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Munkaerő-gazdálkodás (kapacitás, képzés, motiváció)			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	a belső szabályzatok az elemzési időszakban változhatnak	3	6	15
1.1.2.	a szabályzat minősége nem lesz megfelelő	3	6	15
	szakképesítési elvárásokat egyáltalán nem vagy rosszul határozzák meg	3	6	15
1.1.3.	váratlan évközi intézkedések fordulhatnak elő	3	6	15
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.2.1.	a kapacitástervezéshez szükséges adatokat nem időben bocsájtják rendelkezésre	3	5	13
1.2.2.	a partnerek adatszolgáltatása esetleg hiányos lesz	4	4	12
1.2.3.	a partnerekkel folytatott kommunikáció esetleg nem megfelelő	3	3	9
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
	a feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás esetleg nem áll rendelkezésre	5	6	30
1.4.1.	a munkatársak felkészültsége hiányos lehet	6	6	36
1.4.2.	a munkatársak feladatköre nem jól meghatározott	6	6	36
1.4.3.	a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő	6	6	36
1.4.4.	összeférhetetlenség miatt problémák adódhatnak	6	8	48
1.5.0.	Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság			
1.6.0.	Érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.6.1.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	esetleg nem áll rendelkezésre az igényelt forrás	5	5	25
1.6.2.	a feladatok, erőforrások, kapacitások változását esetleg nem jól veszik figyelembe	6	5	30
1.6.3.	speciális szaktudásra vonatkozó igényt nem sikerül kielégíteni	5	5	25
1.6.4.	nem a legalkalmasabb jelöltet veszik fel	2	2	4

Kritikus kockázati tényező

1.7.0. Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

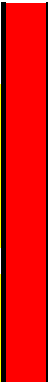
1.8.0. Pénzügyi kockázatok

- 1.8.1. az évközi intézkedések hatását esetleg nem megfelelően képezik le a következő évre
- 1.8.2. túlságosan sok túlórapénzt kell kifizetni
- 1.8.3. a szervezet számára haszontalan képzésekre költhetik a rendelkezésre álló keretet
- 1.8.4. a felvételre kerülő munkatársat valamilyen okból túlfizetik

1.9.0. Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

- 1.9.1. az informatikai alkalmazás hiányos lehet
- 1.9.2. a számítások nem visszakereshetők vagy alátámaszthatóak
- 1.9.3. a munkaerő nyilvántartás során az adatok sérülhetnek/módosulhatnak

2	2	4
5	6	30
3	3	9
3	6	18
3	6	18
5	6	30
5	6	30



Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	Tervezett elkészítési időtartam túllépése
5	Évente egyszer	81-99%	13 nap felett
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	10-12 nap
3	Kétévente egyszer	41-60%	7-9 nap
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	4-6 nap
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	0-3 nap

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Tervezés			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	a tervezési időszakra vonatkozóan esetleg nem fognak rendelkezésre állni a jogszabályok	2	2	6
1.1.2.	a váratlan évközi intézkedések, szabályváltozások előre nem tervezhető hatásokkal járhatnak	3	3	9
1.1.3.	a tervezésre vonatkozó szabályok gyakran változnak,	3	3	9
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.2.1.	a szükséges adatok esetleg nem megfelelő időben és mennyiségben állnak rendelkezésre	4	4	12
1.2.2.	a partnerekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő	2	2	6
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	Információáramlás akadozik	2	2	6
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	a szükséges mennyiségi és minőségi kapacitás nem fog rendelkezésre állni	4	3	10
1.4.2.	a folyamatban résztvevő munkatársak feladatköre nem kerül pontosan meghatározásra	3	3	9
1.4.3.	a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő	3	3	9
1.4.4.	összeférhetetlenség miatt sérül a tervezés megbízhatósága	3	4	11
1.5.0.	Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.5.1.	Korábbi évek tapasztalatait nem veszik figyelembe	3	5	15
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Nem áll rendelkezésre az igényelt forrás	5	5	25
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekből rejlő kockázatok			
1.7.1.	A tervezés vezetői ellenőrzése nem történik meg	2	4	8
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.8.1.	az árváltozások hatásait esetleg nem jól mérik fel a tervezés során	3	3	9
1.8.2.	a kiadások szerkezetére gyakorolt hatásokat nem jól mérik fel az egyes intézkedések kapcsán	2	4	8

Kritikus kockázati tényező

1.8.3.	az évközi intézkedések hatását nem fogják jól leképezni a következő évre	2	3	6	
1.8.4.	rossz likviditástervezés	2	4	8	
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok				
1.9.1.	a szükséges időpontban az informatikai alkalmazás nem lesz megfelelő	3	4	12	
1.9.2.	a számítások nem lesznek visszakereshetők vagy alátámaszthatók a folyamat során használt informatikai rendszerek nem	3	5	15	
1.9.3.	kompatibilisek	5	5	25	

		Hibás, illetve a szabálytól eltérő esetszám a folyamat végrehajtása közben Célérték: 2	
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	ezrelék ettől való eltérés %-ban
5	Évente legalább egyszer	81-99%	81 felett
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	61-80
3	Kétévente egyszer	41-60%	41-60
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	21-40
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	0-20

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Projekt kezelés pénzügyi folyamat			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok gyakran változhatnak	3	3	9
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.2.1.	Együttműködési nehézségek léphetnek fel	2	3	6
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	A szervezetek jogállása megváltozhat	2	2	4
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás	3	4	12
1.4.2.	A feladat ellátásához szükséges végzettség hiányzik	3	5	15
1.5.0.	Hatékonyág, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.5.1.	Pályázatás lebonyolítása nem megfelelő	2	5	10
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Nem áll rendelkezésre a projektek megvalósításához elegendő forrás	2	5	10
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős személy	3	4	12
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.8.1.	Infláció, árfolyamváltozás lehetősége	2	4	8
1.8.2.	Téves, illetve teljesítés nélküli kifizetések előfordulása	2	4	8
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			
1.9.1.	Támogató informatikai rendszer gyakori változása vagy nem megfelelő volta	3	5	15

Kritikus kockázati tényező

Skála érték		Az adatok határidőben történő rendelkezésre állásától való eltérés napban	
Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek		
5 Evente egyszer	81-99%	31-	
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	21- 30	
3 Kétévente egyszer	41-60%	11- 20	
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	6- 10	
1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	1- 5	

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Adatkezelés és adatvédelem, adatszolgáltatás (IT)			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	Jogszabályi változások nem kerülnek átvezetésre a belső szabályozásban	2	3	6
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.2.1.	Az adatszolgáltatás nem megfelelő színvonalú, illetve túl lassú	3	4	12
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	Az adatszolgáltatási igény változását nem képesek időben kezelni	3	3	9
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	A feladat ellátásához szükséges ismereteket nem megfelelő színvonalon sajátítják el az érintettek	3	4	12
1.4.2.	A munkatársak a szabályokat nem tartják be	3	4	12
1.5.0.	Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság			
1.6.0.	Érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.6.1.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Nem áll rendelkezésre a szükséges forrás az adatvédelem biztosítására	4	5	20
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős személy; az ellenőrzés gyakorisága nem megfelelő	3	5	15
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			
1.9.1.	Az informatikai rendszer leállásából adódóan adatvesztés következhet be	5	5	25

Kritikus kockázati tényező

		Az előirányzat felhasználás eltérése a módosított előirányzattól a kiadási főösszeg %- ában	
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	
5	Évente egyszer	81-99%	> 1,0
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	0,51- 1,0
3	Kétévente egyszer	41-60%	0,21- 0,5
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	0,1- 0,2
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	< 0,1

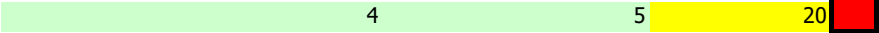
Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény	Kritikus kockázati tényező
Klikk					
1.0.0.	<u>Előirányzat felhasználása, módosítása</u>				
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok				
1.1.1.	A szabályváltozások nem állnak időben rendelkezésre	2	4	8	
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok				
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok				
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok				
1.4.1.	Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás	4	5	20	
1.5.0.	Hatékonyág, gazdaságosság, eredményesség érvényesítését veszélyeztető kockázatok				
1.5.1.	Nem az eredeti előirányzatoknak megfelelő a felhasználás	3	3	9	
1.5.2.	Az előirányzat módosítások év közben nem kerülnek átvezetésre	3	4	12	
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok				
1.6.1.	Forráshiány áll fenn	4	5	20	
1.6.2.	Az évközi feladatváltozásokból eredő forrásigény változást nem veszik figyelembe	2	4	8	
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok				
1.7.1.	Az előirányzat felhasználást év közben nem követik nyomon, hiányos a vezetői tájékoztatás	3	4	12	
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok				
1.8.1.	Az évközi intézkedések hatását nem jól mérik fel, nincs pénzügyi fedezet	3	4	12	

1.9.0.

1.9.1.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

A támogató informatikai rendszer gyakran változik



		A fenntartásra fordított kiadások eltérése a módosított előirányzattól	
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	%- ban
5	Évente egyszer	81-99%	> 1,0
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	0,51- 1,0
3	Kétévente egyszer	41-60%	0,21- 0,5
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	0,1- 0, 2
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	< 0,1

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Fenntartás			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik	2	3	6
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	Szerződések nem készülnek el időben	3	4	12
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás	3	5	15
1.5.0.	Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.5.1.	Fenntartási tevékenység ellátását nem optimalizálják	3	4	12
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre	4	5	20
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős személy	2	4	8
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.8.1.	Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek	2	3	6
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			

Kritikus kockázati tényező

1.9.1. Támogató informatikai rendszer hiányos

4

4

16



		Az üzemeltetett eszközök és vagyon szervezet hibájából bekövetkezett állása, használatlanná válása napban	
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	
5	Évente egyszer	81-99%	31-
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	21- 30
3	Kétévente egyszer	41-60%	11- 20
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	6- 10
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	1- 5

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény	Kritikus kockázati tényező
Klikk					
1.0.0.	Üzemeltetés				
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok				
1.1.1.	Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik	2	3	6	
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok				
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok				
1.3.1.	Szerződések nem készülnek el időben	2	3	6	
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok				
1.4.1.	Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű munkaerő	2	3	6	
1.5.0.	Hatékonyág, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok				
1.5.1.	Üzemeltetési feladat ellátását nem optimalizálják	2	4	8	
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok				
1.6.1.	A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre	2	5	10	
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok				
1.7.1.	A feladatellátás ellenőrzése hiányos	2	4	8	
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok				
1.8.1.	Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek	2	2	4	
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok				
1.9.1.	Támogató informatikai rendszer hiányos	4	4	16	

		ténylegesen fellelt pénzérték egyezősége.
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési Célérték: 100 %-ban valószínűségek fenn áll. Eltérés
5	Évente egyszer	81-99% 1 % felett
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80% 0,76 - 1 %
3	Kétévente egyszer	41-60% 0,51 - 0,75 %
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40% 0,26-0,50 %
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20% 0- 0,25 %

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Kézpénzkezelés			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi változás követés elmulasztása	2	4	8
1.2.0.	Hazai és EU- s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	Partner pénzügyi intézetekkel való együttműködés hiánya	2	2	4
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	A jogszabályok és belső szabályok be nem tartása	2	4	8
1.4.2.	Pénzkezeléssel kapcsolatos összeférhetetlenség alakulhat ki	3	4	12
1.5.0.	Hatékony, eredményes, gazdaságos, érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.5.1.	Pénztári órák nem megfelelő kialakítása, illetve hiánya	2	2	4
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Forráshiány miatt a pénztárhelyiség nem megfelelően kialakított, biztonsága nem megfelelő	2	5	10
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	Napi ellenőrzés hiánya	2	6	12
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.8.1.	Kézpénzigényt nem jól mérik fel, emiatt többletköltségek jelentkezhetnek	2	4	8
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			
1.9.1.	Támogató informatikai rendszer hiányos	4	6	24

Kritikus
kockázati
tényező

		Az együttműködési megállapodás megkötésének eltérése az együttműködés tényleges kezdetétől	
Skála érték	Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)	Bekövetkezési valószínűségek	(napban)
5	Évente egyszer	81-99%	61-
4	Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	31- 60
3	Kétévente egyszer	41-60%	11- 30
2	Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	6- 10
1	Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	1- 5

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	<u>Külső szervezetekkel való együttműködés</u>			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	Külső kapcsolatok nem megfelelően szabályozottak	2	3	6
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő kockázatok			
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.3.1.	Információáramlás nem megfelelő	3	3	9
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	A feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre	3	3	9
1.5.0.	Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Az együttműködéshez szükséges források nem állnak kellő mértékben rendelkezésre	2	4	8
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	A folyamat ellenőrzése hiányos	3	3	9
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.8.1.	Az együttműködéshez szükséges pénzügyi források, támogatások elmaradása	3	5	15
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			
1.9.1.	A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak rendelkezésre	4	4	16

Kritikus kockázati tényező

Skála érték	Bekövetkezési valószínűségek	Az ügyiratok iktatásának, irattározásának eltérése az előírt határidőtől napban
5 Évente egyszer	81-99%	61-
4 Köztes érték: pl.háromévente kétszer	61-80%	31- 60
3 Kétévente egyszer	41-60%	21- 30
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer	21-40%	11- 20
1 Százévente, ötvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer	1-20%	1- 10

Sorszám	Kockázati tényező megnevezése	Valószínűség	Hatás	Eredmény
Klikk				
1.0.0.	Iratkezelés és irattározás			
1.1.0.	Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok			
1.1.1.	Belső szabályozás hiányos vagy teljesen hiányzik	2	6	12
1.2.0.	Hazai és EU-s szervezetekkel történő együttműködésből eredő kockázatok			
1.3.0.	Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok			
1.4.0.	Emberi erőforrásban rejlő kockázatok			
1.4.1.	Szabályok be nem tartásából, szabályok ismeretének hiányából eredő kockázatok	2	7	14
1.4.2.	A feladat ellátására nincs kijelölt személy, vagy nem elegendő	3	10	30
1.5.0.	Hatékony, eredményesség, gazdaságosság érvényesítését veszélyeztető kockázatok			
1.5.1.	A munkafolyamat racionalizálását nem végezték el	3	3	9
1.6.0.	Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok			
1.6.1.	Nem áll rendelkezésre megfelelő hely az irattározásra	1	2	2
1.7.0.	Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok			
1.7.1.	Az iktatás, irattározás elmaradását későn észlelik a vezetők	2	2	4
1.8.0.	Pénzügyi kockázatok			
1.9.0.	Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok			
1.9.1.	Az iktató program nem megfelelően működik	1	2	2

Kritikus kockázati tényező

