|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Kockázati tényezők | Kockázati | Alkalmazott | Ponthatár | Tényleges | Tényleges | Rendszer |  |  |  |
| tényező | súly | kockázati | kockázati | kockázati | Megjegyzés | | |
| terjedelme |  | terjedelem | pont | értékelés |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1. | Belső kontrollok értékelése | 1.-3. | 5 | 5.-15. | 3 | 15 | Magas prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 2. | Rendszer komplexitás | 1.-3. | 4 | 4.-12. | 3 | 12 | Magas prioritású | Közepesen komplex rendszer | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 3. | Kölcsönhatás más rendszerekkel | 1.-3. | 4 | 4.-12. | 3 | 12 | Magas prioritású | Nagymértékű kapcsolatrendszer | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 4. | Bevételszintek/Költségszintek | 1.-3. | 6 | 6.-18. | 3 | 18 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 5. | Külső szervek befolyása | 1.-3. | 3 | 3.-9. | 3 | 9 | Magas prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 6. | Előző ellenőrzés ált. eltelt idő | 1.-5. | 2 | 2.-10. | 2 | 10 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 7. | Országgyűlési képviselő választás által keletkezhető | 1.-3. | 2 | 2.-6. | 3 | 6 | Magas prioritású |  | | |
|  | új személyi konfliktusok |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 8. | Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége | 1.-3. | 4 | 4.-12. | 3 | 12 | Magas prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 9. | Szabályozottság és szabályosság | 1.-3. | 3 | 3.-9. | 3 | 9 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 10. | Munkatársak tapasztalata, képzettsége | 1.-3. | 3 | 3.-9. | 3 | 9 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 11 | Erőforrások rendelkezésre állásának hiánya | 1.-4. | 4 | 4.-16. | 4 | 16 | Magas prioritású |  | | |