

**7. számú iratminta – Ellenőrzési lista a kockázatelemzés folyamatos minőségbiztosításához**

<b>Ellenőrzési kockázatelemzési folyamat lépései</b>	<b>Megvalósult (Igen/ Nem/Nem értelmezhető)</b>
A belső ellenőrzési vezető irányította a kockázatelemzést?	
A belső ellenőrök részt vettek a kockázatelemzésben?	
Folyamatok megértését előmozdították ?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a folyamat célját, tárgyát azonosították?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a cél elérése szempontjából fontos tényezőket azonosították?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a folyamat fontosságát értékelték?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a folyamat általános jellemzését elvégezték?</li> </ul>	
Kockázatok azonosítását elvégezték a belső ellenőrök?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meghatározták a kockázat okát, bekövetkezésének valószínűségét?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meghatározták a kockázat (negatív) hatását?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meghatározták az egyes kockázati elemek súlyát?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a kockázatok összesített értékelését (valószínűség – hatás – súly) elvégezték?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a célkitűzések megvalósítását akadályozó tényezőket felderítették?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a kockázatokat hordozó folyamatokat rangsorolták?</li> </ul>	
A folyamatok teljes körű, összesített kockázati értékelését elkészítették a belső ellenőrök?	
A kockázatelemzés eredményét megvitatták a Semmelweis Egyetem vezetésével?	
A kockázatelemzés eredményét illetően konszenzus alakult ki a Semmelweis Egyetem vezetése és a belső ellenőrzés között?	

<b>Minőségbiztosítást végezte:</b>	<b>Felülvizsgálta:</b>
Dátum:	Dátum:
<belső ellenőr>	<belső ellenőrzési vezető>