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

| **Ellenőrzési kockázatelemzési folyamat lépései** | **Megvalósult**  **(Igen/ Nem/Nem értelmezhető)** |
| --- | --- |
| A belső ellenőrzési vezető irányította a kockázatelemzést? |  |
| A belső ellenőrök részt vettek a kockázatelemzésben? |  |
| Folyamatok megértését előmozdították? |  |
| * a folyamat célját, tárgyát azonosították? |  |
| * a cél elérése szempontjából fontos tényezőket azonosították? |  |
| * a folyamat fontosságát értékelték? |  |
| * a folyamat általános jellemzését elvégezték? |  |
| Kockázatok azonosítását elvégezték? |  |
| * meghatározták a kockázat okát, bekövetkezésének valószínűségét? |  |
| * meghatározták a kockázat (negatív) hatását? |  |
| * meghatározták az egyes kockázati elemek súlyát? |  |
| * a kockázatok összesített értékelését (valószínűség – hatás – súly) elvégezték? |  |
| * a célkitűzések megvalósítását akadályozó tényezőket felderítették? |  |
| * a kockázatokat hordozó folyamatokat rangsorolták? |  |
| A folyamatok teljes körű, összesített kockázati értékelését elkészítették? |  |
| A kockázatelemzés eredményét megvitatták a Semmelweis Egyetem vezetésével? |  |
| A kockázatelemzés eredményét illetően konszenzus alakult ki a Semmelweis Egyetem vezetése és a belső ellenőrzés között? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minőségbiztosítást végezte:** | **Felülvizsgálta:** |
| Dátum: | Dátum: |
|  |  |
| <belső ellenőr> | <belső ellenőrzési vezető> |