|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | 2024. évi 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. | 7 | 7.-21. | 4 | 28 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 5. | Külső szervek lehetséges befolyása | 1.-4. | 3 | 3.-12. | 3 | 9 | Magas prioritású | Választási évben különösen kockázatos | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 6. | Előző ellenőrzés óta. eltelt idő | 1.-5. | 2 | 2.-10. | 2 | 10 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 7. | Pü.-i szabálytalanságok valószín. | 1.-3. | 4 | 4.-12. | 3 | 12 | Magas prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 8. | Szabályozottság és szabályosság | 1.-4. | 3 | 3.-9. | 3 | 9 | Közepes prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 9. | Munkatársak tapasztalata, képzetts. | 1.-4. | 4 | 4.-16. | 3 | 9 | Magas prioritású |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 10. | Erőforrások rendelkezésre állásának biztosíthatósága, hiánya | 1.-7. | 6 | 7-42. | 6 | 36 | Magas prioritású |  | | |