



| Kockázati tényezők                   |  | Kockázatértékelés          |                |               |         | Intézkedések   |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|---------|--|--|
| Sorszáma                             | Kockázati tényező leírása  | Bekövetkezés valószínűsége | Hatás nagysága | Észlelhetőség | Szorzat | Bevezetett intézkedés  | Szükség esetén további, lehetséges intézkedések  |
| <b>Környezetből adódó kockázatok</b> |  |                            |                |               |         |  |  |
| 1.                                   | A Hatóság irányítását ellátó Minisztérium beavatkozása az értékelési és döntéshozatali tevékenységbe                 | 2                          | 5              | 1             | 10      | 1. Akkreditált szervezetek listájának felülvizsgálata és megállapítása annak, hogy mely szervezeteknél léphet fel pártatlansági kockázat kormányzati, minisztériumi érdekeltség miatt.<br>2. A NAH kormányzati, függőségi kapcsolatai révén kockázatosnak tekinthető cégek döntési folyamatiba pártatlanságot vizsgáló független személyek kijelölése. | Minisztériumi nyilatkozat ennek tilalmáról.<br>Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Miniszterelnökség érdekeltségű akkreditált szervezetek esetében a döntéshozatali szakaszban külön eljárást vezetett be a NAH az értékelési és döntésszakasz (a teljes folyamat) pártatlanságának biztosítása érdekében. Ezen eljárások teljes iratanyagát a PTT egy tagja felülvizsgálja, valamint lehetőség szerint az AB döntéselőkészítő ülésén is részt vesz. Erről jelentést készít.   |
| 2.                                   | Akkreditálási Tanács beavatkozása az értékelési és döntéshozatali tevékenységbe                                      | 2                          | 5              | 3             | 30      | Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015 Kh. 3. pont ennek tilalmáról   | Jelzés az irányítást ellátó Minisztérium felé.   |
| 3.                                   | A fenntartó szerv változásával a NAH határozatlan ideig nem tud pártatlansági felügyeleti vizsgálatokat lefolytatni. | 3                          | 2              | 3             | 18      | 2018. évi parlamenti választásokat követően a NAH átkerült az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, mint felelős Minisztériumhoz. Az egyes eljárások lefolytatásakor ezt figyelembe kell venni.  | Egyeztetés a főigazgatói értekezleten; hogy a további esetekben minden olyan szervezetet vizsgálni szükséges pártatlanság szempontjából, amely az ITM-hez tartozik. Eljárások lefolytatása visszamenőlegesen is az átmeneti időszakra kiterjedően; eltérés esetén rendkívüli ülés összehívása javasolt.  |
| 4.                                   | A döntéshozatalban részt vesz értékelésbe is bevont személy  | 1                          | 3              | 1             | 3       | 2015. évi CXXIV. törvény   | Belső szabályozás.<br>NAR-85, 19/2016. Főigazgatói utasítás.<br>Nem lehet egyszerre valaki szakértő, minősítő, és AB tag, amennyiben minősítőből, szakértőből AB tag lett valaki, továbbiakban értékelő csoport tag nem lehet és a főigazgatói kinevezését követően nagyon körültekintően kell az opponálandó eljárásokat kijelölni, ügyelve arra, hogy véletlenül se forduljon elő az, hogy saját értékelését opponálja valaki.<br>A főigazgató-helyettes távolléte esetén a fősztályvetők írják alá a határozatokat az AB egyesített szakvéleménye alapján - a helyettesítési rend alapján. A 19/2016-os Főigazgatói utasítás értelmében a fősztályvezetők nem írják alá a saját fősztályuk által koordinált eljárások határozatait. Így elkerüljük azt, hogy olyan határozatot írjanak alá, ahol az értékelési folyamatban valamilyen módon részt vettek (érintettek voltak). |
| 5.                                   | Fellebbezési folyamatok szintjeinek, személyeinek nem megfelelő meghatározása,                                       | 2                          | 3              | 1             | 6       | 424/2015 kormányrend. 11§ rendelkezik a panaszkezelésről   | NAR-54 szabályozás Előfordulás esetén vezetői fórumra kerül;<br>Éves vezetőségi felülvizsgálati jkv-be   |
| 6.                                   | Akkreditálást kérelmezők diszkriminatív kezelése   | 2                          | 3              | 1             | 6       | Belő munkatársakra 2011. évi CXIX tv 84-87§ követelményei.<br>Minden akkreditálási területben érintetteket egyformán tájékoztatunk, kezelünk. A 45/2015 NGM rendeletben lévő díjszabás nem érinti hátrányosan a kis szervezeteket sem.   | Előfordulás vezetői fórumra kerül, hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása<br>Éves vezetői felülvizsgálati jkv.<br>Oktatás / vizsga  |
| 7.                                   | Diszkriminatív tájékoztatás az akkreditálási követelményekről  | 1                          | 3              | 1             | 3       | Honlapon mindenki egyformán elérheti a követelményeket   | hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása<br>Oktatás / vizsga  |



| Kockázati tényezők                   |   | Kockázattertelés           |                |               |         | Intézkedések  |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------|---------|---|---|
| Sorszáma                             | Kockázati tényező leírása   | Bekövetkezés valószínűsége | Hatás nagysága | Észlelhetőség | Szorzat | Bevezetett intézkedés   | Szükség esetén további, lehetséges intézkedések   |
| <b>Környezetből adódó kockázatok</b> |   |                            |                |               |         |   |   |
| 8.                                   | A NAH pártatlanságát sértő tevékenységet végez (tanácsadást, CAB-ok által végzett megfelelőség-értékelés) | 1                          | 3              | 1             | 3       | 765/2008/EK Rendelet  | Külső kezdeményezést is nyilvánosságra hozza, A NAH nem végez olyan értékelést, melyet az általa akkreditált szervezetek végeznek   |
| 9.                                   | A NAH pártatlanságát sértő intézményi kapcsolatokat tart fenn   | 2                          | 5              | 3             | 30      | Vezetőségi átvizsgálások során célirányos felmérés, beszámoló.                                      | Kivizsgálás   |
| 10.                                  | A Hatóság vezetésére nehezedő politikai nyomás  | 1                          | 5              | 3             | 15      | Vezetés pártatlansági nyilatkozata, a nyilatkozat felülvizsgálata PTT üléseken évente 2 alkalommal) | Minisztériumi nyilatkozat ennek tilalmáról<br>Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Miniszterelnökség érdekeltségű akkreditált szervezetek esetében a döntéshozatali szakaszban külön eljárást vezetett be a NAH az értékelési és döntésszakasz (a teljes folyamat) pártatlanságának biztosítása érdekében. Ezen eljárások teljes iratanyagát a PTT egy tagja felülvizsgálja, valamint lehetőség szerint az AB döntéselőkészítő ülésén is részt vesz. Erről jelentést készít. Kivizsgálás   |
| 11.                                  | A Hatóság vezetésére nehezedő pénzügyi nyomás   | 2                          | 3              | 3             | 18      | Vezetés pártatlansági nyilatkozata, a nyilatkozat felülvizsgálata PTT üléseken évente 2 alkalommal) | Minisztériumi nyilatkozat ennek tilalmáról.<br>Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Miniszterelnökség érdekeltségű akkreditált szervezetek esetében a döntéshozatali szakaszban külön eljárást vezetett be a NAH az értékelési és döntésszakasz (a teljes folyamat) pártatlanságának biztosítása érdekében. Ezen eljárások teljes iratanyagát a PTT egy tagja felülvizsgálja, valamint lehetőség szerint az AB döntéselőkészítő ülésén is részt vesz. Erről jelentést készít. Kivizsgálás. Főigazgatói értekezleten beszámoló heti rendszerességgel a pénzügyi helyzetről. |
| <b>Személy szintű kockázatok</b>     |   |                            |                |               |         |   |   |
| 12.                                  | Belső személyzet összeférhetlensége (nem független) az akkreditált szervezettel                           | 2                          | 5              | 1             | 10      | Belső munkatársakra 2011. évi CXCV tv 84-87§ követelményei.   | Kinevezési okmányok.<br>Munkatársak éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is.<br>NAH átvette az NGM kormánytisztviselőkre vonatkozó etikai kódexét (3/2017 főigazgatói utasítás (2017. 01. 18.)) Oktatás / vizsga C típusú nemzetbiztonsági átvizsgálás vezetői átvizsgálás témája; hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása   |
| 13.                                  | Belső személyzet kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása   | 2                          | 3              | 3             | 18      | Belső munkatársakra 2011. évi CXCV tv 84-87§ követelményei.   | Kinevezési okmányok.<br>Munkatársak éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is.<br>NAH átvette az NGM kormánytisztviselőkre vonatkozó etikai kódexét (3/2017 főigazgatói utasítás (2017. 01. 18.)) Oktatás / vizsga C típusú nemzetbiztonsági átvizsgálás vezetői átvizsgálás témája; hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása   |



| Kockázati tényezők                   |  | Kockázatértékelés          |                |               |         | Intézkedések  |   |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------|---------|---|---|
| Sorszáma                             | Kockázati tényező leírása  | Bekövetkezés valószínűsége | Hatás nagysága | Észlelhetőség | Szorzat | Bevezetett intézkedés   | Szükség esetén további, lehetséges intézkedések   |
| <b>Környezetből adódó kockázatok</b> |  |                            |                |               |         |   |   |
| 14.                                  | Minősítők, szakértők összeférhetlensége az akkreditált szervezettel  | 2                          | 5              | 3             | 30      | Minősítők, szakértők nyilatkozatai: (NAD-316, NAD-176)<br>Minősítők, szakértők rendszeres monitorozása, értékelése (NAR-06), ASZEK gyűjti a visszajelzéseket  | Oktatás / vizsga<br>vezetőségi átvizsgálás témája<br>hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása                      |
| 15.                                  | Minősítők, szakértők kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása  | 2                          | 3              | 5             | 30      | Minősítők, szakértők éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is.<br>Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)   | Oktatás / vizsga<br>vezetőségi átvizsgálás témája<br>hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása                      |
| 16.                                  | Döntés előkészítők, döntéshozók összeférhetlensége az akkreditált szervezettel   | 2                          | 5              | 1             | 10      | Akkreditáló Bizottsági tagok megbízási szerződésai<br>főigazgatói kinevezése  | Nyilatkozatok   |
| 17.                                  | Döntés előkészítők, döntéshozók nem kívánatos kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása   | 1                          | 5              | 3             | 15      | AB tagok tevékenységének rendszeres monitorozása, értékelése (NAR-06)<br>Éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is.<br>Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)   | Felülvizsgálat nyilvános panaszbejelentéskor  |
| 18.                                  | A belső személyzet képzetlensége   | 3                          | 5              | 1             | 15      |   | Oktatás, vizsgával<br>A képzések végén készített értékelések eredményeit figyelembe vesszük az éves értékeléskor. |
| 19.                                  | A minősítők, szakértők felkészületlensége  | 3                          | 5              | 3             | 45      | Rendszeres értékelés,<br>oktatás, vizsgával   |   |
| 20.                                  | A Döntés előkészítők felkészületlensége  | 3                          | 5              | 3             | 45      |   |   |
| 21.                                  | A munkatársak nem azonosulnak a Hatóság etikai szabályaival.   | 2                          | 5              | 1             | 10      | Kinevezési okmányok aláírása<br>Oktatások<br>Etikai Kódex (3/2017 főigazgatói utasítás (2017. 01. 18.))   | Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása   |
| 22.                                  | Minősítők, szakértők nem tartják be a bizalmas információ kezelés szabályait   | 3                          | 3              | 3             | 27      | Minősítők, szakértők nyilatkozatai: (NAD-316, NAD-176),<br>Rendszeres monitorozás<br>Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)  | Vezetői értekezlet (heti rendszerességgel)<br>Éves beszámoló<br>hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása           |
| 23.                                  | A döntés előkészítők, döntéshozók, pártatlansági tanácsadó testületi tagok, akik pártatlansági felügyeletet folytatnak nem tartják be a bizalmas információ kezelés szabályait | 2                          | 3              | 3             | 18      | Képzés, vizsga<br>Főigazgató-helyettes kinevezési okmányai<br>Akkreditáló Bizottsági tagok megbízási szerződésai, főigazgatói kinevezésük Titoktartási nyilatkozat a PTT tagoktól illetve meghatalmazottjaiktól.<br>Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20) | Vezetői értekezlet (heti rendszerességgel)<br>Éves beszámoló<br>hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása           |