



Kockázati tényezők		Kockázatértékelés				Intézkedések	
Sorszama	Kockázati tényező leírása	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás nagysága	Észlelhetőség	Szorzat	Bevezetett intézkedés	Szükség esetén további, lehetséges intézkedések
Környezetből adódó kockázatok							
1.	A Hatóság irányítását ellátó Minisztérium beleszólása 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. 2. A NAH kormányzati, függőségi kapcsolatai révén kockázatosnak tekinthető cégek döntési folyamtaiba pártatlanságot vizsgáló független személyek kijelölése.	Minisztériumi nyilatkozat ennek tilalmáról Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Miniszterelnökség érdekeltségű akkreditált szervezetek esetében a döntéshozatali szakaszban külön eljárást vezetett be a NAH az értékelési és döntéshozatali szakasz (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 beleszólása 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 mindenolyan 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 NAR-85, 19/2016. Főigazgatói utasítás 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. A főigazgató-helyettes távolléte esetén a főosztályvezetők írják alá a határozatokat az AB egyesített szakvélenye alapján. A 19/2016-os Főigazgatói utasítás értelmében a főosztályvezetők nem írják alá a saját főosztályuk által koordinált eljárások határozatait. Így elkerüljük azt, hogy olyan határozatot írjanak alá, ahol az értékelési folyamatban valamilyen módon részt vettek.	
5.	Fellebbezési folyamatok szintjeinek, személyeinek nem megfelelő meghatározása,	2	3	1	6	424/2015 kormányrendelet 11.§ rendelkezik a panaszkezelésről NAR-54 szabályozás Éves vezetői felülvizsgálati jkv-be	Előfordulás esetén vezetői fórumra kerül
6.	Akkreditálást kérelmezők diszkriminatív kezelése	2	3	1	6	Belső munkatársakra 2011. évi CXCV tv 84-87§ követelményei. 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, fegyelmi eljárás Éves vezetői felülvizsgálati jkv. Oktatás / vizsga
7.	Diszkriminatív tájékoztatás az akkreditálási követelményekről	1	3	1	3	Honlapon mindenki egyformán elérheti a követelményeket	Fegyelmi eljárás Oktatás / vizsga

Kockázati tényezők		Kockázatértékelés				Intézkedések	
Sorszáma	Kockázati tényező leírása	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás nagysága	Észlelhetőség	Szorzat	Bevezetett intézkedés	Szükség esetén további, lehetséges intézkedések
8.	A NAH pártatlanságát sértő tevékenységet végez (tanácsadást, CAB-ok által végzett megfelelés-értékelés)	1	3	1	3	A NAH nem végez olyan értékelést, melyet az általa akkreditált szervezetek végeznek	Külső kezdeményezést is nyilvánosságra hozza
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 1. pontnál leírtak	Kivizsgálás
11.	A Hatóság vezetésére nehezedő pénzügyi nyomás	2	3	3	18	Vezetés pártatlansági nyilatkozata 1. pontnál leírtak	Kivizsgálás
Személy szintű kockázatok							
11.	Belső személyzet összeférhetlensége (nem független) az akkreditált szervezettől	1	5	1	5	Belő munkatársakra 2011. évi CXCV tv 84-87§ követelményei. Kinevezési okmányok. Munkatársak éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is.	Oktatás / vizsga vezetőségi átvizsgálás témája fegyelmi eljárás
12.	Belső személyzet kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása	1	3	3	9	NAH átvette az NGM kormánytisztviselőkre vonatkozó etikai kódexét (3/2017 főigazgatói utasítás (2017. 01. 18.))	Oktatás / vizsga vezetőségi átvizsgálás témája fegyelmi eljárás
13.	Minősítők, szakértők összeférhetlensége az akkreditált szervezettel	2	5	3	30	Minősítők, szakértők nyilatkozatai: (NAD-316, NAD-176) Minősítők, szakértők rendszeres monitorozása, értékelése (NAR-06), ASZEK gyűjti a visszajelzéseket	Oktatás / vizsga vezetőségi átvizsgálás témája fegyelmi eljárás
14.	Minősítők, szakértők kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása	2	3	5	30	Minősítők, szakértők éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is. Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)	Oktatás / vizsga vezetőségi átvizsgálás témája fegyelmi eljárás
15.	Döntés előkészítők, döntéshozók összeférhetlensége az akkreditált szervezettel	2	5	1	10	Akkreditáló Bizottsági tagok megbízási szerződésai főigazgatói kinevezése	Nyilatkozatok
16.	Döntés előkészítők, döntéshozók nem kívánatos kereskedelmi, pénzügyi befolyásolása	1	5	3	15	AB tagok tevékenységének rendszeres monitorozása, értékelése (NAR-06) Éves értékelésekor figyelembe vesszük ezeket a szempontokat is. Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)	Felülvizsgálat nyilvános panaszbejelentéskor

Kockázati tényezők		Kockázatértékelés				Intézkedések	
Sorszám	Kockázati tényező leírása	Bekövetkezés valószínűsége	Hatás nagysága	Észlelhetőség	Szorzat	Bevezetett intézkedés	Szükség esetén további, lehetséges intézkedések
17.	A belső személyzet képzetlensége	3	5	1	15	Rendszeres értékelés, oktatás, vizsgával	Oktatás, vizsgával A képzések végén készített értékelések eredményeit figyelembe vesszük az éves értékeléskor.
18.	A minősítők, szakértők felkészületlensége	3	5	3	45		
19.	A Döntés előkészítők felkészületlensége	3	5	3	45		
20.	A munkatársak nem azonosulnak a Hatóság etikai szabályaival.	2	5	1	10	Kinevezési okmányok aláírása Oktatások Etikai Kódex (3/2017 főigazgatói utasítás (2017. 01. 18.))	Fegyelmi vétség esetén írásbeli/szóbeli fegyelmi
21.	Minősítők, szakértők nem tartják be a bizalmas információ kezelés szabályait	3	3	3	27	Minősítők, szakértők nyilatkozatai: (NAD-316, NAD-176), Rendszeres monitorozás Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)	Vezetői értekezlet Éves beszámoló Fegyelmi
22.	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 Főigazgató-helyettes kinvezési okmányai Akkreditáló Bizottsági tagok megbízási szerződése, főigazgatói kinevezésük Képzésen évente egyszer téma; beleértve a nemzetközi előírásokat (ISO 17011, IAF MD 20)	Vezetői értekezlet Éves beszámoló Fegyelmi