
 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont ISO 17024 Személytanúsítási rendszer	<b>Kockázatértékelés, kockázatkezelés eljárás</b>	Kiadás dátuma: 2022.10.20
	EU 08	Változat: 05


# KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KOCKÁZATKEZELÉS ELJÁRÁS

Jóváhagyta	Dátum	Aláírás
Gáspár Marietta Zsanett	2022.10.20	

 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont ISO 17024 Személytanúsítási rendszer	<b>Kockázatértékelés, kockázatkezelés eljárás</b>	Kiadás dátuma: 2022.10.20
	<b>EU 08</b>	Változat: 05

## Tartalom

1. Cél / értelmezés .....	3
2. Alkalmazási / érvényességi terület .....	3
3. Hivatkozás .....	3
4. Fogalmak / definíciók .....	3
5. Felelősség, hatáskör .....	3
6. Eljárás / folyamatleírás .....	3
6.1. Általános előírások .....	3
7. Dokumentálás .....	5
8. Módosítások / módosítások átvezetése .....	5

 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont ISO 17024 Személytanúsítási rendszer	<b>Kockázatértékelés, kockázatkezelés eljárás</b>	Kiadás dátuma: 2022.10.20
	<b>EU 08</b>	Változat: 05

## 1. Cél / értelmezés

Ennek a dokumentumnak a célja egy olyan kockázatértékelés és kezelés, amely elősegíti a nem várt események, előre nem látható helyzetekben előforduló tanúsítói kockázatok azonosítását és kezelését, és kidolgozza a kockázatok csökkentését annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsítási tevékenység biztonságos, pártatlan, befolyásoktól mentes legyen.

A rendelkező hivatkozások az Irányítási Kézikönyv 2. pontja szerint.

## 2. Alkalmazási / érvényességi terület

Jelen eljárási utasításban előírtak a DUNAGÁZ Vizsgaközpont tevékenységére vonatkoznak.

## 3. Hivatkozás

-

## 4. Fogalmak / definíciók

Veszély: valószínűsített kockázat.

Kockázat: a bizonytalanság hatása a célok megvalósulására.

## 5. Felelősség, hatáskör

Ezen eljárási utasítás jóváhagyása, a végrehajtás elrendelése, a résztvevők tevékenységének szabályozása és felügyelete a Vizsgaközpont Vezető hatásköre.

A továbbiakban


- A kockázatértékelés elvégzéséért, a végrehajtásáért, az adatok elemzéséért, a helyesbítő, intézkedésekre történő javaslattételért a minőségirányítási vezető,
- A szükséges intézkedések elrendeléséért, koordinálásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért Vizsgaközpont Vezető,
- Az elrendelt intézkedések végrehajtásáért a minőségirányítási vezető a felelős.
- A személytanúsításban résztvevő személyzetnek ismernie kell a kockázatértékelést, és követniük kell a kockázatértékelésben meghatározott intézkedéseket.

## 6. Eljárás / folyamatleírás

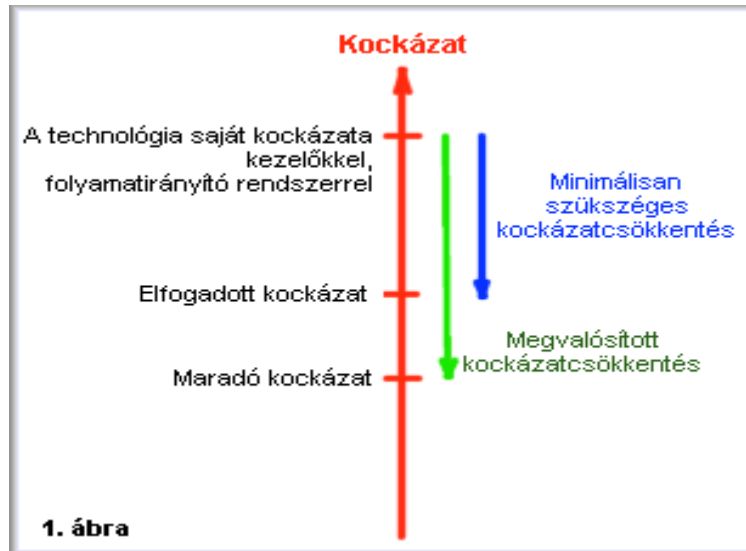
### 6.1. Általános előírások

A bemeneti adatokat táblázatos formátumban összegyűjtjük, megvizsgáljuk a tanúsítási tevékenységre a nem várt esemény bekövetkezése esetén ható kockázatokat, azok valószínűségét és súlyosságát. A kockázatokra vonatkozóan meghatározzuk a jelenlegi intézkedéseket, illetve a jövőben bevezetendő intézkedéseket, felelőst és határidőt.

A kockázat azonosítását követően javító intézkedést hozunk a kockázat mértékétől függően, majd újra megvizsgáljuk, hogy maradt e még kockázat (maradványkockázat). Amennyiben maradt megvizsgáljuk,

 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont ISO 17024 Személytanúsítási rendszer	<b>Kockázatértékelés, kockázatkezelés eljárás</b>	Kiadás dátuma: 2022.10.20
	<b>EU 08</b>	Változat: 05

hogy tudunk e további intézkedést hozni a javításra, amennyiben nem, akkor azt elfogadott veszélyként kezeljük, és arra törekszünk, hogy azon a szinten tartsuk.



Főbb kockázati területek, melyeket érinteni kell:

- Gazdasági válságok
- Humán erőforrást érintő jelentős vészhelyzetek
- Egyéb, előre meg nem határozható vészhelyzetek.
- Érdekellentét.
- Pártatlanság, objektivitás sérülése.
- Saját dolgozó tanúsítása.
- Pénzügyi nyomás, fenyegetettség.
- Erőforrások kiesése.

A kockázatértékelés pontozása a következő szempont rendszer alapján történik:

- Következmény súlyossága
- Bekövetkezés valószínűsége

E két szempont értékének a szorzata adja ki a kockázati értéket.

Következmény súlyosságának pontjai és szintjei:


- 1 pont: kicsi
- 2 pont: jelentős

Bekövetkezés valószínűségének pontjai és szintjei:

- 1 pont: esetleges, rövid
- 2 pont gyakori, állandó

A kockázat értéke megmutatja, hogy mennyire elfogadható a kockázat és, hogy kell e javító intézkedést hozni rá:

Érték 1: A kockázat elfogadható, intézkedés nem szükséges

 DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. Vizsgaközpont ISO 17024 Személytanúsítási rendszer	<b>Kockázatértékelés, kockázatkezelés eljárás</b>	Kiadás dátuma: 2022.10.20
	<b>EU 08</b>	Változat: 05

Érték 2: Rövid távú intézkedés szükséges

Érték 4: Azonnali intézkedés szükséges

Az elvégzett kockázatértékelések eredményességét évente egyszer a vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeljük, valamint évközben, amennyiben változás történik bármely befolyásoló területen.

## 7. Dokumentálás

Dokumentum/feljegyzés neve	Törzspéldányt tárol	Megőrzési idő	Hordozó fajtája	Megőrzés helye
EU 08-01 Kockázatértékelés	Vizsgaközponti adminisztrátor	5 év	papír / számítógép	iroda/ V/ meghajtó

## 8. Módosítások / módosítások átvezetése

Érintett pontok	Módosítás tárgya	Név	Dátum
4	Fogalmak tisztázása	Komár Kornél	2021.10.15.
1,5,6,7	Fogalmak pontosítása, jogszabályi hivatkozás pontosítása	Komár Kornél	2021.10.25.
Teljes dokumentum	az iratok elektronikus helyének pontosítása	Komár Kornél	2022.07.01
Teljes dokumentum	rendelkező hivatkozások jóváhagyó személyének változása	Gáspár Marietta Zsanett	2022.10.20