

INTEGRÁLT KOCKÁZATI LETÁR (AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOK LISTÁJA)

Főfolyamat				
Folyamatgazda neve, beosztása, szervezeti egysége				
Azonosított kockázatok				
Értékelési kritériumok 1. Értékelési kritérium 2. Értékelési kritérium 3. Értékelési kritérium 4. Hatás összértéke				
Folyamat kockázati értéke				
Kezelési stratégia				
Szükséges intézkedések				
Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv vonatkozó pontja				

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap) (nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása