**Kockázatelemzés közbeszerzések ellenőrzéshez**

***1. Belső kontrollok értékelése***

1) Megfelelő és eredményes

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított

3) Gyenge

**Súly: 5**

***2. Változás / Átszervezés***

1) Stabil rendszer, kis változások

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

**Súly: 4**

***3. A rendszer komplexitása***

1) Nem komplex

2) Közepesen komplex

3) Nagyon komplex

**Súly: 4**

***4. Kölcsönhatás más rendszerekkel***

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket

2) Közepes mértékű

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

**Súly: 3**

***5. Bevétel/Költségszint***

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

**Súly: 6**

***6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás***

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

**Súly: 2**

***7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő***

1) 1 évnél kevesebb

2) 1-2 év

3) 2-4 év

4) 4-5 év

5) 5 évnél több

**Súly: 2**

***8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően***

1) Alacsony szintű

2) Közepes szintű

3) Magas szintű

**Súly: 3**

***9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége***

1) Kicsi

2) Közepes

3) Nagy

**Súly: 4**

***10. Szabályozottság és szabályosság***

1) Kicsi

2) Közepes

3) Jelentős

**Súly: 3**

***11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége***

1) Nagyon tapasztalt és képzett

2) Közepesen tapasztalat és képzett

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

**Súly: 3**

***12. Erőforrások rendelkezésre állása***

1) Alacsony

2) Közepes

3) Magas

**Súly: 4**