

A	B	C
1	SORSZÁM	MEGNEVEZÉS
2	4.2.1.	meteorológia kockázatok
3	4.2.1.1.	viharos szél
4	4.2.1.2.	viámcsapás
5	4.2.1.3.	rendkívüli hőmérsékleti körülmények (extrém magas/alacsony)
6	4.2.1.4.	rendkívüli csapadék
7		Kockázat megnevezése
8	4.2.2.	geológiai kockázatok
9	4.2.2.1.	földrengés
10	4.2.2.2.	árviz
11	4.2.2.3.	belviz
12		Kockázat megnevezése
13	4.2.3.	humán kockázatok
14	4.2.3.1.	külső támadás
15	4.2.3.2.	belső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás
16	4.2.3.3.	belső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás
17	4.2.3.4.	szakképzettség hiánya
18	4.2.3.5.	kritikus létszámhiány
19	4.2.3.6.	külső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás
20	4.2.3.7.	külső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás
21	4.2.3.8.	humán eredetű járványhelyzet
22	4.2.3.9.	állati eredetű járványhelyzet
23		Kockázat megnevezése
24	4.2.4.	technikai kockázatok
25	4.2.4.1.	vilamosenergia-szolgáltatás kiesése
26	4.2.4.2.	épületgépészeti meghibásodás
27	4.2.4.3.	diszpécserközpont meghibásodása
28	4.2.4.4.	vízszolgáltatás kiesése
29	4.2.4.5.	távhőszolgáltatás kiesése
30	4.2.4.6.	gázszolgáltatás kiesése
31	4.2.4.7.	csőtörés létesítményen, épületen belül
32	4.2.4.8.	csőtörés technológiai téren belül
33	4.2.4.9.	redundáns áramellátás kiesése
34	4.2.4.10.	klimatizálás kiesése

4.2.9.	egyéb, az adott ágazat szempontjából specifikus kockázatok
	Kockázat megnevezése

Az itt látható kockázatregiszter segít eligazodni az üzemeltetőnek a felmerülő, és a 65/2013 (III.8) Korm. rendelet szerinti kockázatok azonosításában és értékelésében. Ki kell emelni, hogy nem minden kockázat került fel a listára, hiszen vannak úgynevezett ágazatspecifikus kockázatok is, melyeket az üzemeltetőknek magunknak kell azonosítaniuk, és felvinniük. A lista bővíthető!

C	D	E	F	G	H	I	J	L
Kockázati főkategória	Kockázati alkategória	Kockázat részletes leírása	Bekövetkezés hatása	Bekövetkezés valószínűsége (1 - 5)	Hatás (1 - 5)	Kitettség (0-2)	Kontroll	Jelenlegi kockázat
A kockázat eredete	Főkategóriából eredő specifikus kockázati alkategória [a 65/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet 2. mellékletében szereplő sorszámozással]	A kockázati tényező ismertetése	Abban az esetben, ha a kockázati esemény bekövetkezik, milyen hatással jár a vizsgált folyamatra, annak eredményére vonatkoztatva	A "Magyarázat KIV" filón található táblázatból nyert érték	A "Magyarázat KIV" filón található táblázatból nyert érték	A "Magyarázat KIV" filón található táblázatból nyert érték	Módszer, mellyel meg tudjuk előzni a kockázat bekövetkezését, vagy csökkenteni a hatását	Számított (max=25) érték [(kárérték+kitettség) × bek. valószínűség]
meteorológiai	4.2.1.1. viharos szél			3	3	0		9
meteorológiai	4.2.1.2. villámcsapás			2	4	0		8
meteorológiai	4.2.1.3. rendkívüli hőmérsékleti körülmények (extrém magas/alacsony)			1				0
meteorológiai	4.2.1.4. rendkívüli csapadék			3				0
geológiai	4.2.2.1. földrengés			4				0
geológiai	4.2.2.2. árvíz			5				0
geológiai	4.2.2.3. belvíz							0

Ezt követően az egyes – kötelezően vizsgálandó – kockázati kategóriákon kell végigmennie az üzemeltetőknek, melyek előre rögzítésre kerültek a „Kockázatelemzés KIV” munkalapon. Ezekon túl előfordulhatnak, az ágazat, vagy a rendszerelem sajátosságaiból adódó kockázatok, melyeket a kötelező elemek után, legördülő listából kiválasztva lehet vizsgálni. Az egyes kockázatokhoz tartozó kockázati értékeket az üzemeltetőknek a létfontosságú rendszerelem sajátosságait figyelembe véve kell meghatározni. A hatás, valószínűség és kitettség megadását követően az „L” oszlopban megjelenik a jelenlegi kockázati érték (1-25).

Kockázati főkategória	Kockázati alkategória	Kockázat részletes leírása	Bekövetkezés hatása	Bekövetkezés valószínűsége (1 - 5)	Hatás (1 - 5)	Kitettség (0-2)	Kontroll	Jelenlegi kockázat
kommunikációs	4.2.5.1. híradó technika meghibásodása							0
kommunikációs	4.2.5.2. redundanciát nyújtó technika meghibásodása							0
kommunikációs	4.2.5.3. kommunikációs csatornák meghibásodása			3	4	1		15
kommunikációs	4.2.5.4. EDR meghibásodása							0
kommunikációs	4.2.5.5. IP telefon meghibásodása							0
kommunikációs	4.2.5.6. analóg telefon meghibásodása							0
kommunikációs	4.2.5.7. internet-szolgáltatás kiesése			3	5	2		21
tűzeset	4.2.6.1. létesítményben tűz					0		0
tűzeset	4.2.6.2. technológiai térben tűz					1		0
tűzeset	4.2.6.3. szerverhelyiségben tűz					2		0

A létfontosságú rendszerelem által harmadik féltől igénybevett szolgáltatások befolyásolhatják az üzemeltető által nyújtott szolgáltatást, vagy a rendszerelem üzemfolytonos működésére kihatással lehetnek. Ezeket a képlet súlyozottan veszi figyelembe (általánosan elmondható, hogy a fenti metodika mentén, a súlyozás hatására legalább egy kockázati kategóriát emelkedik a kapott érték). A kitettség csökkenthető például megfelelő

garanciákat biztosító partneri szerződések (SLA) megkötésével, melyek kockázatcsökkentő intézkedésként a maradványkockázati értéket megfelelő szintre tudják redukálni.

Bekövetkezés valószínűsége (1 - 5)	Hatás (1 - 5)	Kitettség (0-2)	Megvalósított kontrollok	A kontroll helye (dokumentum)	A kontroll helye (oldal)	Maradványkockázat	Kockázatcsökkenés
A kockázatcsökkentő intézkedések eredményeként várható becült értékek, illetve a kockázatcsökkentő intézkedések megvalósulásának igazolása.							Az intézkedések eredményeként a kockázat csökkenése
2	2	0				4	8
		0				0	0
		1				0	0
		2				0	0

A kockázatcsökkentő intézkedések felvitele után ismételten megadhatóak az értékek, melyek végén a táblázat automatikusan kiszámolja a maradványkockázatot („Y” oszlop), továbbá megadja a kockázatcsökkentő intézkedések által elért kockázatcsökkenési értéket.

A kockázati érték 1-25 skálán helyezkedhet el az alábbi módon:

20-25	azonnali beavatkozást, megelőző védelmi intézkedést igénylő kockázat
15-19	megelőző védelmi intézkedést igénylő kockázat
10-14	intézkedést igénylő kockázat
5-9	tervezett, későbbi intézkedést igénylő kockázat
1-4	elhanyagolható kockázat