

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

A pártatlanságot fenyegető veszélyek magukban foglalják a vizsgaközpont tevékenységéből, a vele kapcsolatban álló szervezetekből, kapcsolataiból vagy a személyzetének kapcsolataiból származó veszélyeket. Az ilyen kapcsolatok azonban nem feltétlenül jelentenek a pártatlanság szempontjából veszélyt a testület számára. Az olyan kapcsolat, amely a vizsgaközpont pártatlanságát veszélyezteti, alapulhat tulajdonjogon, irányításon, vezetésen, személyzetten, megosztott erőforrásokon, pénzügyeken, szerződéseken vagy új jelentkezők küldésének ösztönzésén stb. A pártatlanságot veszélyeztető tényezők lehetnek ténylegesek vagy véltek. A pártatlanságot veszélyeztető tényezők magukban foglalják az alábbiakat, de nem korlátozódnak azokra: önéredekéből adódó veszélyek, szubjektívítási veszélyek, ismerősi viszonyból adódó veszélyek, megfélemlítési veszélyek, pénzügyi fenyegetések (MSZ EN ISO/IEC 17024:2013)

Tevékenység	Kockázati tényező	Veszély	valószínűség	hatás nagysága	elkerülhető összeg	kockázat	Kockázatsökkentő tényező	Kockázat Elviselhető/Intézkedést igényel	Intézkedés
1. Minősítés/vizsgáztatás	Saját munkavállalók	Összeférhetlenség, elfoglaltság	5	4	5	100	-	Intézkedést igényel	<i>Kizárás</i> A vizsgaközpont saját munkavállalót nem tanúsít/vizsgáztat
2. Vizsgázók jelentkezésének fogadása	<u>Kapcsolatban álló szervezet</u> Pénzügyi kapcsolat PTE által megállapított a költségvetés	A PTE-n tanulmányokat folytató személyek érvénytelen jelentkezésének fogadása (hiányos, késve érkező)	2	2	2	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jelentkezés folyamata szabályozott, nyomon követhető. ✓ Szűrőpróbaszerű vizsgadokumentum ellenőrzéssel a figyelemmel kísérés megvalósul (KK) 	Elviselhető	-

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

	Tevékenység	Kockázati tényező	Veszély	valószínűség	hatás nagysága	elkerülhetőség	kockázat	Kockázatsökkentő tényező	Kockázati Elviselhető/Intézkedést igényel	Intézkedés
3.	Vizsgáztatás	Személyzet belüli kapcsolati, ismerési, kollegiális viszony	PTE szervezeti egységeinek (beleértve központ) vezető beosztású munkavállalóit, felkért vizsgabizottság nem objektíven vizsgáztatja.	3	4	5	60	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A szabályszerűség biztosításáért felelős vizsgafelügyelőt a gazdasági kamara delegálja. Ennek hiányában vizsgaközpont független vizsgafelügyelőt bíz meg. ✓ A bizottsági tagok és valamennyi a tanúsításban részt vevő személy nyilatkozatban vállalja a pártatlan munkavégzést. ✓ A tanúsítási folyamatban mérést és értékelést végző bizottsági tag a vizsgaközpont belső képzésén részt vesz, mely képzés egyik meghatározó eleme a vizsgaközpont pártatlansági elve, a pártatlan objektív munkavégzés követelménye. 	Intézkedést igényel	Kizárás Vizsgaközpont a PTE (mint központ) és annak szervezeti egységeinek vezető beosztású munkatársát nem vizsgáztatja
			PTE szervezeti egységeinek (beleértve központ) munkavállalóit saját szervezeti egységen (központ/képző intézmény) belüli munkavállalók nem objektíven vizsgáztatják	3	4	3	36	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vizsgaközpont a szakmai vizsgabizottsági tagok kijelölésekor betartja a jogszabályi előírásokat <ul style="list-style-type: none"> • Nem lehet vizsgabizottsági tag, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója <p>Korm.rendelet 272. § (4) Vizsgaközpont a képesítő vizsga vizsgabizottságának kijelölésekor a 7.pont szerint járhat el.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vizsgaközpont a vizsgabizottsági tagok kijelölésekor betartja a szabvány követelményét: <ul style="list-style-type: none"> • A képzésnek és tanúsításnak az ugyanazon jogi személyen belüli alkalmazottak részére való kínálása veszélyt jelent a pártatlanság szempontjából. Olyan tanúsító testületnek, amely része egy képzést kínáló jogi személynek: biztosítani kell hogy a személyzet ne működjön közre az általa képzett jelölt vizsgáztatójaként a képzés befejezését követő két éven belül" MSZEN/ISO17024:2013 5.2.3.(e) 	Elviselhető	További kockázatsökkentő intézkedés Mérő, értékelő az érintett központ/ képző intézménytől független. Kamarai delegálás hiányában a vizsgafelügyelő és a pártatlan vizsgáztatást felügyelő jegyző a PTE-től is független.
4.	Vizsgáztatás	Ismeretség	PTE szervezeti egységeiben képzést végzőket az érintett képzőintézmény munkavállalóiból megbízott vizsgabizottság nem objektíven vizsgáztatják	3	3	3	27	<ul style="list-style-type: none"> ✓ vizsgabizottság munkavégzése a vizsgaeredmények figyelemmel kísérésével, szűrőpróbaszerű helyszíni ellenőrzésekkel, dokumentumok ellenőrzésével, tanúsított személyek visszajelzéseinek figyelemmel kísérésével felügyelt ✓ Szűrőpróbaszerű ellenőrzés a belső ellenőrzés része („Próbavizsgázás”) 	Elviselhető	További kockázatsökkentő intézkedés Mérő, értékelő, és kamarai delegálás hiányában a vizsgafelügyelő, valamint a pártatlan vizsgáztatást felügyelő jegyző is képzőintézménytől független. Kockázat fennmarad de csökken a valószínűsége

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

	Tevékenység	Kockázati tényező	Veszély	valószínűség	hatás nagysága	elkerülhetőség	kockázat	Kockázatsökkentő tényező	Kockázat Elviselhető / Intézkedési igényel	Intézkedés
5.	Vizsgáztatás	<u>Kapcsolatban álló szervezet</u> <i>Pénzügyi kapcsolat</i>	PTE által megállapított költségvetése van a vizsgaközpontnak, ami a PTE-n képzett jelöltek nem objektív értékelésére motiválható	2	2	2	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Költségvetésre nézve véleményezési joga van a vizsgaközpont vezetőnek. ✓ Szakmai kérdésekben a vizsgaközpont vezetője nem utasítható. (Vizsgaközpont SZMSZ-ében rögzített) ✓ Vizsgaközpont Nonprofit szervezet ✓ 1-4 pontban leírt kockázatsökkentési tényezők a vizsga pártatlan lebonyolítását biztosítják 	Elviselhető	-
6	Vizsgáztatás	<u>Kapcsolatban álló szervezet</u> Vizsgáztatási megállapodás képző intézménnyel (PTE-től független) Együttműködési megállapodás vizsgahelyszínnel	A képző intézmény /vizsgahelyszín munkavállalóiból álló bizottság nem objektíven tanúsít	3	3	3	27	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A szabályszerűség biztosításáért felelős vizsgafelügyelőt szakmai vizsgára a gazdasági kamara delegálja. ✓ A bizottsági tagok és valamennyi a tanúsításban részt vevő személyzet nyilatkozatban vállalja a pártatlan munkavégzést. ✓ A tanúsítási folyamatban mérést és értékelést végző bizottsági tag a vizsgaközpont belső képzésén részt vesz, mely képzés egyik meghatározó eleme a vizsgaközpont pártatlansági elve, a pártatlan objektív munkavégzés követelménye. ✓ Vizsgaközpont vizsgabizottsági tagjainak kijelölésekor betartja a szakmai vizsgára vonatkozó előírásokat: Nem lehet vizsgabizottsági tag aki vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója Korm.rendelet 272. § (4) Vizsgaközpont a képesítő vizsga vizsgabizottságának kijelölésekor a 7. pont szerint járhat el ✓ Vizsgabizottság munkavégzése a vizsgaeredmények figyelemmel kíséréseivel, szűrőpróbaszerű helyszíni ellenőrzésekkel, dokumentumok ellenőrzésével, tanúsított személyek visszajelzéseinek figyelemmel kíséréseivel felügyelt. 	Elviselhető	<i>További kockázatsökkentő intézkedés</i> <i>Mérő/ értékelő és kamarai delegálás hiányában a vizsgafelügyelő is az érintett képzőhelytől /vizsgahelyszíntől független.</i> <i>Kockázat fennmarad de csökken a valószínűsége</i>
		Új jelentkező küldésének ösztönzése	2	2	2	8	Vizsgaközpont Nonprofit szervezet	Elviselhető	-	

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

	Tevékenység	Kockázati tényező	Veszély	valószínűség	hatás magysága	elkerülhetőség	kockázat	Kockázatsökkentő tényező/ megállapítás	Kockázat Elviselhető/ Intézkedést igényel	Intézkedés
7	Vizsgáztatás KÉPESÍTŐ VIZSGA (Képzés nem a PTE szervezésében történik)	<i>Személyes kapcsolat</i> Szükség esetén egy vizsgabizottsági tag a képzésben részt vevő személy lehet <u>(Sokr. nem zárja ki a szabvány a PTE saját képzései vonatkozásában zárja ki ennek lehetőségét MSZEN/ISO17024:2013 5.2.3.(e))</u>	Ismeretségből adódó nem objektív tanúsítás	4	3	4	48	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A bizottsági tagok és valamennyi a tanúsításban részt vevő személyzet nyilatkozatban vállalja a pártatlan munkavégzést ✓ A tanúsítási folyamatban mérést és értékelést végző bizottsági tag a vizsgaközpont képzésen részt vesz, mely képzés egyik meghatározó eleme a vizsgaközpont pártatlansági elve, a pártatlan, objektív munkavégzés követelménye. ✓ A vizsgán érintett képzésben részt vevő vizsgabizottsági tag nem lehet a vizsgafelügyelő. ✓ A vizsgabizottság két tagja a képzéstől független személy marad. ✓ A vizsgaeredmények figyelemmel kísérése megtörténik ✓ A panaszok, észrevételek és azok tendenciája figyelemmel kísért. 	Intézkedést igényel	<p><i>További kockázatsökkentő intézkedés</i></p> <p><i>Prioritásban a mérő/értékelő a képzőhelytől független.</i></p> <p><i>A vizsgafelügyelő és a pártatlan vizsgáztatást felügyelő jegyző a képzőhelytől kötelezően független.</i></p> <p>Intézkedés: <i>Jelentkező tájékoztatása a vizsgabizottság összetételéről (képzésben részt vevő személy jelenléte) megtörténik. Kifogás esetén vizsgaközpont a vizsgáztatást nem vállalja.</i></p> <p><u>Kockázat fennmarad de csökken a valószínűsége</u></p>

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

8	Vizsgáztatás	Személyes ismeretség Vizsgáztatásban részt vevő egyéb személyzet	Szabálytalan segítségnyújtás	2	2	2	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minden a vizsgáztatásban részt vevő személy a megbízás elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik a Működési politikában, Pártatlansági nyilatkozatban megfogalmazott elvek tudomásul vételéről. Nyilatkozik arról, hogy nem vesz részt tisztességtelen vizsgáztatási módszerekben. ✓ A vizsga szabályszerűségét vizsgafelügyelő ellenőrzi. ✓ Vizsgaközpont minden a pártatlanságot veszélyeztető bejelentést belső szabályzata szerint kivizsgál. ✓ A vizsgaeredmények figyelemmel kísérése megtörténik. 	Elviselhető	-
---	--------------	--	---------------------------------	---	---	---	---	---	-------------	---

	Tevékenység	Kockázati tényező	Veszély	valószínűség	hatás nagysága	elkerülhetőség	kockázat	Kockázatsökkentő tényező/ megállapítás	Kockázat Elviselhető/ Intézkedést igényel	Intézkedés
9	Vizsgáztatás	Vizsgafelügyelői adatbázis és vizsgabizottsági tagi (mérés, értékelés) adatbázis közötti átfedés Vizsgafelügyelő vizsgafelügyelői megbízástól függetlenül (másik vizsgán) egyéb vizsgabizottsági tagságra is felkérhető	Vizsgaközpont megbízásának reményében elfogult vizsgafelügyelői munkavégzés	2	2	2	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vizsgafelügyelői és egyéb vizsgabizottsági tagi megbízást is a vizsgaközpont adja (delegálás ellenére is), mely minden esetben adott feladatra szól. ✓ Vizsgaközpontnak érdeke a szabályos vizsgalebonyolítás, a helyszínen történő gyors reakálási lehetőség miatt, elvárás a vizsgafelügyelői ellenőrző munka az utólagos panaszok elkerülése érdekében. ✓ A feladatra szóló megbízás minden vizsga esetén nyomtatékosított. ✓ Vizsgabizottság munkavégzése a szűrőpróbaszerű helyszíni ellenőrzésekkel, dokumentumok ellenőrzésével, tanúsított személyek visszajelzéseinek figyelemmel kísérésevel felügyelt. ✓ Szűrőpróbaszerű ellenőrzés a belső ellenőrzés részeként („próba vizsgáztatás”). 	Elviselhető	-

Pécs, 2021. november 02. Készítette:..... Jóváhagyta:.....

törölt: Dátum

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

Következő felülvizsgálat dátuma (min 1 éven belül, illetve a szabályozás változása esetén, az esetleges panaszok beérkezésének figyelemmel kísérésével szükség szerint ennél gyakrabban).

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)

Pontszám	Veszély előfordulásának valószínűsége	Pontszám	Hatás nagysága	Pontszám	Elkerülhetőség
1	eddig nem fordult elő, vagy nem okozott problémát/ lehetetlen	1	veszélytelen	1	megelőző intézkedések nélkül is elkerülhető
2	nem valószínű	2	enyhe	2	az alkalmazott megelőző intézkedések mellett elkerülhető
3	lehetséges	3	közepes	3	az alkalmazott megelőző intézkedések mellett nagy valószínűséggel elkerülhető
4	időnként előfordulhat	4	veszélyes	4	az alkalmazott megelőző intézkedések mellett lehetséges, hogy elkerülhető
5	elkerülhetetlen	5	súlyos	5	az alkalmazott ellenőrzési módszerek mellett is elkerülhetetlen/ kockázatosókkentő tényezők bevezetésével sem garantálható

A veszély valódiságának mértéke =kockázat

$$K = \text{Valószínűség} \times \text{Hatás nagysága} \times \text{Elkerülhetőség}$$

Amennyiben $K \leq 26$ elegendő a jelenleg alkalmazott megelőző szabályozás; a kockázat elviselhető, nem szükséges kiegészítő intézkedés.

Amennyiben $27 \leq K < 47$ a jelenleg alkalmazott megelőző szabályozás mellett a kockázat elviselhető, annak további minimalizálására intézkedést igényel.

Amennyiben $K \geq 48$ a jelenleg alkalmazott megelőző szabályozás mellett a kockázat mértéke mellett kötelező az intézkedés.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Vizsgaközpont

Pécs, 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. * +36 72 502 400 / 38410 mellék * vizsgakozpont@etk.pte.hu

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (Pártatlanságot veszélyeztető kockázatok áttekintése)