

**Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
2018. év**

| Sorszám | Javasolt intézkedés | Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező | Érintett folyamat projekt / szervezeti egység | Szükséges intézkedés | Határidő és beszámoló formája | Intézkedésért felelős személy | Megvalósítás státusza |
|---------|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése | Az Önkormányzat célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége. | a szervezet minden tevékenységére kiterjed | Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat kidolgozása. | 2018. október 31. (szabályzat) | Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző | |
| | | Az Önkormányzatnál fellépő olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetőségét jelenti. | | A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kialakítása | 2018. október 31. (eljárásrend) | Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző | |
| 2. | Megfelelő és hatékony humánerőforrás gazdálkodás működtetése. | A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. | a szervezet minden tevékenységére kiterjed | Hatékony felvételi rendszer működtetése, versenyképes jövedelem biztosítása. | 2018. december 31. | Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző | |
| 3. | A belső szabályozás teljes körűvé tétele, a szabályzatok folyamatos karbantartása. A szabályozás megismertetése a szervezet minden munkavállalójára. | A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövidtávú tervekkel. | a szervezet minden tevékenységére és munkavállalójára kiterjed | Belső szabályozások aktualizálása a jogszabályi és a személyi változásoknak megfelelően. | 2018. december 31. | Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző | |
| | | A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be. | | | | | |
| 4. | Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése. | Ha megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekt-tervezet. A projektek megvalósítása nem megfelelően dokumentált. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidőre. | a projektekre vonatkozik | A projekt ütemterv és a projekt költségvetés folyamatos nyomonkövetése. A projekt dossziék teljessé tétele. | 2018. december 31. | Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző | |