

2019. 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 integritási és korrupciós kockázatelemzés nem komplex folyamat, a koordinálás nem valósul meg hatékonyan.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Komplex integritási és korrupciós kockázataelemzés készítése, és a folyamat hatékony koordinálása.	2019. december 31.	Dr. Nyíkos Sára címetes főjegyző	
2.	Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében	Az évenkénti felmérés elmaradása nem segíti elő az integritás-szemléleten alapuló kultúraváltás, és így nem járul hozzá a szabályszerű intézményi működés és a kockázatokban való gondolkodás elterjesztéséhez.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Az éves integritás felmérés kitöltése és beküldése.	2019. december 31.	Dr. Nyíkos Sára címetes főjegyző	
3.	A vezetők és munkatársak részére integritással, hivatásetikával, adatkezeléssel és a belső kontroll témakörével összefüggő képzés biztosítása (évente legalább egy alkalommal)	A munkatársak nincsenek tisztába a szervezet integritással, hivatásetikával, adatkezeléssel és a belső kontrollrendszerrel összefüggő feladataival, tevékenységével, ezért ezek megvalósítása kétségesse válhat.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Legalább évi egy alkalommal képzés szervezése.	2019. december 31.	Dr. Nyíkos Sára címetes főjegyző	
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.	2019. december 31.	projektmenedzserek	