

Nagykőrös Város Önkormányzata 2021. évi integrált kockázatkezelési intézkedési terve

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.	Helyi jogalkotás gyakorlata	A helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, határidőben történő közzétételének megvalósulása.	Valamennyi szervezeti egységet, és intézményt is érint.	A rendeletek felülvizsgálata ütemterv szerint, illetve a jogszabályi környezetnek megfelelően. Szabályozási környezet.	2021.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	
2.	Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében.	Az évenkénti felmérés elmaradása nem segíti elő az integritás szemléleten alapuló kultúraváltást, 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.	2021.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	

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
3.	Hatósági jogalkalmazás gyakorlata.	A helyi rendeletek megalkotása, felülvizsgálata, módosítása kapcsán alkalmazásának jogszerűsége, gyakorlata.	Valamennyi szervezeti egységet, és intézményt is érint.	Szervezeti egységek, intézmény helyes jogalkalmazása.	2021.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	
4.	Humán erőforrás gazdálkodás.	Személyzeti politika, kiválasztás, felvétel rendje. Az átszervezés kapcsán a közalkalmazottak személyügye is a hivatal szakirodájához került.	Valamennyi szervezeti egységre vonatkozik.	Személyzeti kiválasztás rendje, szabályozása, ellenőrzése.	2021.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	