

Nagykőrös Város Önkormányzata 2022. 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.	2022.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	
2.	Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, önellenőrzési teszt.	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, valamint az önellenőrzési teszt kitöltése.	2022.12.31.	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.	Integritást sértő események kezelése.	Nem teljeskörű nyilvántartás. Nem biztosított s bejelentők védelme.	Valamennyi szervezeti egységet érint.	Féléves nyilvántartás ellenőrzés. Éves jelentés.	2022.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	
4.	Választás, népszavazás, népszámlálás szabályszerű lebonyolítása.	Erőforrás hiány, ellentmondó szabályozás, túl bonyolult eljárási szabályok miatt a szabályszerű lebonyolítás problémája.	Választásban, népszavazásban, népszámlálásában érintett szervezeti egységek.	Ütemterv, forgatókönyv, felelősök kijelölése.	2022.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	