

## Nagykőrös Város Önkormányzata 2023. 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.	Energiaveszélyhelyzet kapcsán tett intézkedések végrehajtásának nyomonkövetése	Az energiaveszélyhelyzet által kialakult kiadás növekedés, megtakarítások elmaradása.	az intézmény és a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Ütemterv készítése felelősök és határidők megjelölésével, valamint a végrehajtott intézkedések kontrollja.	2023. december 31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
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.	2023. december 31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
3.	A vezetők és munkatársak részére integritással és a belső kontroll témakörével összefüggő képzés biztosítása (évente legalább egy alkalommal)	A munkatársak nincsenek tisztába a szervezet integritással és a belső kontrollrendszerrel összefüggő feladataival, tevékenységével, ezért ezek megvalósítása kétségesse válhat.	a szervezet minden tevékenységére kiterjed	Legalább évi egy alkalommal képzés szervezése.	2023. december 31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
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.	2023. december 31.	projektmenedzserek	
5.	Megfelelő és hatékony humán erőforrás 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.	2023. december 31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	