



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/JHKF/3-4/2024.

**A VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2023. ÉVI
INTEGRITÁSJELENTÉSE**

A 2023. ÉVRE VONATKOZÓ INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK KEZELÉSI TERVÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ INTEGRITÁS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSÁRÓL

Előterjesztette:

Szőnyiné dr. Csiszár Adrienn
főosztályvezető, integritás tanácsadó



Jóváhagyta:

Vámos Zoltán
főispán

2024. február „15.”

BEVEZETŐ

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Intr.) foglaltak szerint az államigazgatási szerveknél évente december 31-ig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupció-megelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupció-megelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia.

A fenti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

Az Intr. 8. § szerint a rendészetért felelős miniszter az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a szervezésére, a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására módszertani útmutatót tesz közzé.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. évre vonatkozó integritás jelentése a fent hivatkozott módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően készült el és az alábbi három részből áll:

- I. rész Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. rész: A 2023. évre vonatkozó intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése
- III. rész: Integritásirányítási rendszer értékelő lap

I. RÉSZ

Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

Az értékelő jelentés a szerv által a 2023-ban az integritás megerősítése, a korrupciós kockázatok csökkentése szempontjából lényegesnek tartott intézkedések végrehajtásának tapasztalatait, illetve azok eredményét foglalja össze.

Az alkalmazott módszertan alapján elkészített jelentés egy egyéves ciklus tevékenységének bemutatására alkalmas, de egyes esetekben a tervezett intézkedés jellege megköveteli és szükségessé teszi a cikluson túli fenntartást.

A kormányhivatal az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatait 2023. évben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte.

2023. évi tervében a Vas Vármegyei Kormányhivatal a már korábban felmért működési kockázatok napi szintű tudatosítására helyezte a hangsúlyt.

2023. évben az informatikai szakterülettel tekintettük át a lehetséges veszélyforrásokat az adatvédelemre és az információbiztonságra fókuszálva. Az Informatikai Főosztály főosztályvezetője elvállalta, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal valamennyi munkatársának megtartja az információbiztonsági képzést. Nagy örömünkre 2023. évben ezt a programot sikeresen megvalósítottuk. A kormányhivatalunk 1008 munkatársa részére szerveztük meg az előadást, ahol elsőkézből kaptak a munkatársak nagyon hasznos és mindenki számára tanulságos ismereteket az adatvédelemről és a kiberbiztonságról.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a hatáskörébe tartozó védett állomány oktatása érdekében az internetes banki csalások elleni védekezés lehetőségeit bemutató oktatófilmet bocsátott rendelkezésünkre. Az oktatóvideó mellett összeállított az NVSZ egy online kvízzjátékot is. A videót is és a kvízzjáték elérhetőségét is valamennyi munkatárunk részére elérhetővé tettük. A visszajelzések alapján nagyon hasznos volt az oktatófilm. Sajnos azt is megállapítottuk, hogy nagyon sokan találkoztak már az online csalási kísérletekkel.

Az előadások szervezése mellett az elmaradt tréningek megtartását továbbra is célul tűzzük ki, azoknak megszervezésére, lebonyolítására nagy hangsúlyt fektetünk. Rendezvényeink célcsoportja elsősorban a korrupcióra fokozottan érzékeny munkaterületen dolgozó munkatársaink (főként a Kormányablakok munkatársai). Munkatársaink 2023. évben az éves továbbképzési terv keretében integritás témájú képzéseken az alábbi létszámban vettek részt és tettek sikeres vizsgát:

Továbbképzési program besorolása	Továbbképzési program nyilvántartási száma	Továbbképzési program címe	Tényleges igénybevétel (fő)
Általános közigazgatási ismeretek	PN-0457-1710-MK-C3	A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: Szemelvények a korrupció pszichológiájából	52
Általános közigazgatási ismeretek	PN-0461-1711-MK-C3	Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban	38
Vezetői ismeretek	PN-0479-1712-MV-C1	Integritás az emberierőforrás-gazdálkodásban	8
Általános közigazgatási ismeretek	PN-0478-1712-MK-C1	Integritás-alapismeretek	29
Szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek	(PN-0829-2105-MS)	A hivatásetikai eljárás folyamatai	250
Szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek	PN-0724-2002-MS-C3	The psychology of corruption	11
		Összesen:	388

A Vas Vármegyei Kormányhivatal tisztviselői számára „Integritásirányítási rendszer a Vas Megyei Kormányhivatalban” címmel egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzésünk - Nemzeti Közszerológati Egyetem általi - akkreditálása még 2018. évben sikeresen megtörtént. A képzés célja, hogy az általános alapelveken túl gyakorlati példák bemutatásával hívja fel a figyelmet a munkavégzés során jelentkező korrupciós veszélyekre, valamint a személyi integritás megóvása érdekében rendelkezésre álló eszközökre. E belső képzésre – tekintettel a fentebb említett előadásokra, különösképpen az információbiztonsági képzésre – 2023. évben nem került sor. A téma fontosságára való tekintettel azonban a képzés továbbra is napirenden van számunkra.

2023. évben fontos tapasztalatszerzési lehetőségek voltak az integritás tanácsadók számára a Székesfehérváron megrendezett workshopok, műhelymunkák. Nagyon jó előadásokat hallhattunk integritás tanácsadó kollégáktól és más szervezetek (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal) képviselőitől.

Az integritás tanácsadó fent kiemelt ügyeken túl folyamatosan kapcsolatot tartott az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival, a Kormányhivatalra vonatkozó integritási tematikájú adatszolgáltatásoknak eleget tett.

Megítélésünk szerint a leírt intézkedések végrehajtása és azok eredményei a 2023-as évben tovább erősítették munkatársaink személyi integritását.

A 2023. évről összegezve megállapítható, hogy a személyi állomány körében ismertek és elfogadottak az integritási szemlélet és a közszérológati ethosz elvei. A munkatársakkal folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy a kollégák egyénileg is érdeklődőek és tájékozottak a közigazgatással kapcsolatos etikai, korrupciómegelőzési eseményekkel kapcsolatban. Szervezeti szinten az Alaptörvény, a jogszabályok és a Kormányhivatal által a munkatársak elé állított követelmények, továbbá a hatékony ügyintézésre törekvés ad erős intézményi keretet az állampolgárok szérológátát megvalósító hivatali munkához.

A Vas Vármegyei Kormányhivatalban Dr. Orbán István 2023. május 15. napjától először igazgatói, majd 2023. október 15. napjától főigazgatói kinevezést kapott. Főigazgató úr is – főispán úrral egyezően - messzemenőig elkötelezett a korrupció elleni küzdelem és a szervezeti és személyi integritás erősítése iránt.

Az integritás tanácsadó nagy hangsúlyt szeretne helyezni a szervezeti egységek vezetőivel történő szérós integritás témájú kapcsolat kialakítására. A személyes kapcsolatfelvétel azért fontos, mert megerősíti a vezetők és az integritás tanácsadó egymás közötti munkakapcsolatát, személyesebbé és ezáltal bizalmasabbá teszi a kommunikációt a közös munka során. A látogatásokat folyamatosan tervezzük folytatni.

Az integritásjelentés alapján megállapítható, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal integritása tekintetében 2023. évben eleget tett az Alaptörvényben, egyéb jogszabályokban és az irányító szérvi előírásokban meghatározott elvárásoknak. Hivatalunk 2023. évben is megőrizte integritását.

II. RÉSZ

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

A kitűzött feladatok nem csak összességükben, hanem egyenként is értékelés tárgyát képezik. Ennek biztosítását szolgálja az, hogy - igazodva az intézkedési tervhez - a jelentés alábbi része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Vas Vármegyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	„Integritásirányítási rendszer a Vas Vármegyei Kormányhivatalban” című belső képzés a Vas Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselői számára
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A korrupciós kockázatokra való figyelemfelhívás erősítése, elkerülésük módjainak meghatározása és tudatosítása gyakorlati példákon keresztül. Az integritás fontosságának kihangsúlyozása a szervezetre és a személyre vonatkozóan, etikus, integritás szemléletet helyeslő hozzáállás megerősítése a munkatársak körében.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Részben. A tervezett képzés helyett egy másik képzést szerveztünk meg a 1008 fő munkatárs számára (Információbiztonsági képzés).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A képzést valamennyi telephelyünk helyszínén meg kellett szervezni.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A szervezetet érintő valamennyi adatvédelmi és informatikai jellegű kockázat - beleértve a támogató, funkcionális folyamatok (informatika, humán erőforrás, jogi szolgáltatások stb.) kockázatait is - megismerése megtörtént. A konkrét példák segítették a folyamatok áttekintését.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen, a szervezeti információbiztonság további erősítése.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását:	kevéssé-közepesen- <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Vas Vármegyei Kormányhivatal
------------------------------------	------------------------------

Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetika és integritás témakörben előadás, igény esetén tréning a Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai számára
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	2
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Személyi integritás erősítése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult. Az előadás keretében az integritás tanácsadó tematikusan foglalta össze az érintett munkatársak számára az integritással összefüggő elvárásokat és kihívásokat, amelyekkel napi munkavégzésük során találkozhatnak. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének átadása kinyomtatva valamennyi új belépő munkatárs számára.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az oktatás során a résztvevők részletesen megismerhetik kormánytisztviselőkre irányadó hivatásetikai előírásokat. A képzés során kitérünk integritási, adatvédelmi kérdésekre is.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	Igen, szükség van az ilyen képzésekre a továbbiakban is.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Vas Vármegyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	A Vas Vármegyei Kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására készített szabályzat felülvizsgálata. A szabályzat alapján az integritás tanácsadó fogadja az esetleges bejelentéseket, illetve gondoskodik a bejelentések kivizsgálásáról.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Személyi integritás erősítése

A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult. A hivatal dolgozói az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak a szervezet integritás alapú működésével kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, panaszaikkal, meglátásaikkal.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritás tanácsadó fogadja a hivatal integritásirányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentéseket, illetve gondoskodik a bejelentések kivizsgálásáról.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	Igen, erre az eljárásra folyamatosan szükség van.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Vas Vármegyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	A munkatársak etikai kódexszel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseinek az integritás tanácsadó közreműködésével történő értelmezése.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Személyi integritás erősítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult. Az ismeretek bővítése. Az integritásirányítási rendszerrel kapcsolatos bizalom erősítése.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritás tanácsadó közreműködik az hivatásetikai kódexszel kapcsolatos kérdések értelmezésében.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	Igen, szükség van az ilyen jellegű egyeztetésekre. Nagyon jó a munkakapcsolat az integritás tanácsadó és az MKK Vas Vármegyei Területi Etikai Bizottsága között.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását:	kevéssé-közepesen- <u>nagyon</u>
--	----------------------------------

III. RÉSZ

A Vas Vármegyei Kormányhivatalra vonatkozó integritásirányítási rendszer értékelő lap

Az integritásjelentés részét képezi az integritási és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló módszertani mérés a kormányhivatal általános integritás helyzetéről. Az értékelő lap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritás helyzetét.

1. Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	<u>1</u>	0
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	<u>2</u>	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: a rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	<u>2</u>	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	<u>2</u>	0
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 5. §	2	<u>0</u>
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	<u>2</u>	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek. NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont	<u>1</u>	0
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciomegelőzési intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0

13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
	összesen: 18	20	0

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai

1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározásra.	<u>4</u>	0
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	<u>2</u>	0
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>2</u>	0
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal	<u>4</u>	0
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről	<u>4</u>	0
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	<u>2</u>	0
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>2</u>	0
	összesen: 20	20	0

3. Szervezeti stratégia, célkitűzések

1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljeskörűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	2	<u>0</u>
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	<u>2</u>	0
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>4</u>	0

4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	<u>4</u>	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>4</u>	0
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	<u>4</u>	0
összesen: 18		20	0

4. Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkatársai rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással? (A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkatársak 100%-a.)	<u>1</u>	0
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	<u>1</u>	0
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	<u>1</u>	0
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>2</u>	0
5	A kiválasztási eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	<u>1</u>	0
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	<u>1</u>	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen? (12%)	<u>0,12</u>	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen? (59%)	<u>0,59</u>	0
összesen: 7,71		10	0

5. Kockázatok elemzése és kezelése

1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	<u>2</u>	0
2	A beazonosított kockázati tényező vonatkozásában – dokumentált módon - meghatározásra kerül a <u>2</u> bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása.	<u>2</u>	0
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>1</u>	0
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	1	<u>0</u>
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	<u>1</u>	0
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatelemzésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	<u>2</u>	0
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	1	<u>0</u>
	összesen: 8	10	0

6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	<u>2</u>	0
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	0
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	1	<u>0</u>
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	1	<u>0</u>

5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	1	<u>0</u>
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	<u>2</u>	0
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	<u>1</u>	0
összesen: 7		10	0

7. Etikus és átlátható működés

1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikái Kódexén túlmenően - rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	2	<u>0</u>
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>2</u>	0
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korruptciomegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	<u>1</u>	0
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>3</u>	0
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>2</u>	0
összesen: 8		10	0

Összesítés

1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	18
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7,71
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6.	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	7
7.	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	86,71

