

Integritási és korrupciós kockázatkezelési és intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett szervezeti egység	Kockázat kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és elszámolás formája	Felelős személy
Főfolyamat megnevezése: Pénzkezelés										
2.	késpénz-forgalomért felelős személyek felelősség vállalása	vezetői kontroll hiánya	szakmai egységvezető elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni	jogszabálynak megfelelő működése	pénzügyi gazdasági korrupciós	Szakmai egységek	teljesített	rendszeres ellenőrzés	2024. 12.31. írásban	intéz - mény vezető szakmai egység-vezető
3.	késpénz /rovat elszámolás	vezetői kontroll hiánya	számla tartalmi nem megfelelőség e	pénzeszköz kezelés szabályainak ismerete	pénzügyi gazdasági korrupciós	Szakmai egységek	teljesített	pénzkezelés ellenőrzése	2024. 12.31. írásban	intéz - mény vezető szakmai egység-vezető
Főfolyamat megnevezése: Közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezettségvállalás										
12.	közbeszerzést lezáró döntés		jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	jogszabályi célszerűségi és gazdasági megfelelőség	működési korrupciós	PK.	nyitott	Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31.	intéz - mény vezető, szakmai egység vezető

Integritási és korrupciós kockázatkezelési és intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett szervezeti egység	Kockázattal kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámolás formája	Felelős személy
Főfolyamat megnevezése: Intézményi beszerzés, kötelezettségvállalás (közbeszerzési értékhatár alatti)										
2.	megrendelés, szerződéskötés	vezetői kontroll hiánya	Áht. előírásainak megsértése	Áht. előírásainak megfelelő kötelezettségvállalás biztosítása	penzügyi, gazdálkodási korrupciós	Szakmai egységek	részben teljesített	ellenőrzés Köt.váll szabályzat felülvizsgálata	2024. 12.31. írásban	Intézmény vezető, szolgáltatás vezető
Főfolyamat megnevezése: Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás (leltározás, selejtezés, munkaruha)										
Leltározás										
4.	többlet/hiány okainak vizsgálása, felelősség megállapítása	vezetői kontroll és egyeztetések hiánya	nem történik meg a többlet/hiány vizsgálása, nem vizsgálják meg a felelősséget	a tárgyi eszközök valós mennyiségének és értékének megállapítása	penzügyi és gazdasági integritási	Szakmai egységek	teljesített	a kiértékelési megállapítások végrehajtásának ellenőrzése	leltárt követő 15 napon belül írásban	Intézmény vezető
Főfolyamat megnevezése: Megbízási szerződés										
2.	teljesítés igazolás	vezetői kontroll hiánya	teljesítés igazolás elmarad	teljesítés ellenőrzése, kifizetés megalapozottsága	penzügyi gazdasági integritási	Szakmai egységek	teljesített	szabályzatban rögzített ellenőrzés	szerződés kötés írásban	intézmény vezető, szakmai egység vezetők

Integritási és korrupciós kockázatkezelési és intézkedési terv

Sor-szám	Részfolyamat	Kockázati esemény	Kockázati tényező	Veszélyeztetett szervezeti célkitűzés	Kockázat típusa (külön kiemelten integritási korrupciós)	Érintett szervezeti egység	Kockázat kezelése			
							Megvalósítás státusza	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámolás formája	Felelős személy
Főfolyamat megnevezése: Szabályzatok elkészítése, aktualizálása										
2.	belső szabályzatok aktualizálása	ellenőrzés hiánya	felülvizsgálat elmarad	aktuális belső szabályzat biztosítása	megfelelő ségi integritási	PK	folyamatos	évenként és jogszabályi változásnál a szabályzat felülvizsgál ata	jogszabály változást követően azonnal	intézmény- vezető

Dátum:.....Budapest 2024.01.01.

Olaszsi N. É. ...
Munkacsoport vezető

.....
Intézmény vezető

