

Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről

Iktatószám:.....

A jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja:,
202.....hó.....nap

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység:

.....

A szervezeti integritást sértő eseményészlelésének időpontja:

202.....hó.....nap

A szervezeti integritást sértő esemény leírás:

- A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének módja (az észlelő elmondása alapján)
- A szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma
- A szervezeti integritást sértő esemény gondatlan vagy szándékos, eseti, ismételt vagy rendszeres
- A szabály megjelölése, amelytől való eltérés a szervezeti integritást sértő eseményt megalapozza
- A folyamat vagy tevékenység szervezeti integritást sértő esemény által érintett része
- A szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülmények, tényezők
- A szervezeti integritást sértő eseménykövetkezményei
- A szervezeti integritást sértő esemény korrigálhatóságának vagy korrigálhatatlanságának ténye
- Pénzügyi hatás valószínűsíthető nagyságrendje

Az intézkedések:

- Saját hatáskörben indított eljárás ténye, időpontja, a döntéshozó megnevezése
- Az intézkedés ismertetése (megszüntetés, korrekció, javaslattétel felsőbb szintű intézkedésre)
- A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálásáért felelős vezető értesítése, a szabálytalansági nyilvántartásba vétel kezdeményezése

Csatolt dokumentumok.....

(a tény alátámasztó alapidokumentum másolatok (pl. számlák, pénztári bizonylatok) esetleges további dokumentumok)

.....

.....

.....

Az eljárást lefolytató személyek aláírása