

Nagykőrös Város Önkormányzata 2020. 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.	Az intézményi átszervezés jogszerűségének biztosítása.	Az intézményi átszervezési folyamat nem komplex, a koordinálás és a lebonyolítás nem valósult meg hatékonyan, jogszerűen.	Az intézmény és a szervezet minden tevékenységére kiterjed.	Ütemterv készítése, felelősök és határidők megjelölésével, valamint a végrehajtott intézkedések kontrolja.	2020.12.31.	Dr. Nagy Lajos jegyző	
2.	Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében.	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.	2020.12.31.	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.	A vezetők és munkatársak részére integritással, hivatásetikával, adatkezeléssel és a belső kontrol témakörével összefüggő képzés biztosítása (évente legalább egy alkalommal)	Az ismeretanyag bővítése, naprakészsége.	A szervezet minden tevékenységére kiterjed.	Legalább évi egy alkalommal képzés szervezése.	2020.12.31.	Dr. Nagy Lajos 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.	2020.12.31.	Projektmenedzserek	