

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Borics Attila András

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.791.9.16'

Másolatkészítési szabályzat:

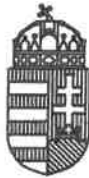
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzata

Másolatkészítési rend elérhet sége:

<http://bkmkh.hu/tartalom/eugyintezes/>

Másolatkészítés id pontja:

2023.02.13. 08:39:25



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BK/INT/00013-1/2023.

Melléletek

- integritásirányítási rendszert értékelő lap
- intézkedésenkénti értékelés

I n t e g r i t á s j e l e n t é s

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján

I. Az integritás helyzete a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalban

A 2022. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv intézkedéseinek kiválasztásánál a 2014-ben megkezdett integritás fejlesztési munka folytatása volt a cél. A Kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet a tisztviselők érzékenyítésére, az integritástudatosság fokozására. Ennek a munkának három alappillére: az integritás-oktatások, az orientációs képzések, valamint a vezető tisztviselőkkel folytatott általános és eseti jellegű konzultációk.

A korábbi években a Kormányhivatal személyi állományának egészével sikerült megismertetni az integritásirányítási rendszert. Jelentős eredmény az intézmény immunitása szempontjából, hogy szervezet tagjai már tudják, hogy mit kell tenniük egy ajándékozási helyzetben, vagy egyéb kockázati tényezőket jelentő gyakorlati élethelyzetben. Automatizmussá vált – különösen az ügyfélszolgálatok területén -, hogy a tisztviselők pontosan dokumentálják a korrupciós kísérletnek tűnő eseteket jegyzőkönyv vagy feljegyzés formájában. Az integritás tanácsadó rendszerint a szervezeti egység vezetője tájékoztatja a vonatkozó dokumentum megküldése útján. Kiemelendő, hogy az ajándékok visszautasítása során régi ügyféli beidegződéseket, a szokás alapú helyzeteket magabiztos kommunikációval párosítva hártják el a munkatársak, az ezen esetek kezelésével kapcsolatos gyakorlat mára intézményi szinten megszilárdult.

Az integritas@bacs.gov.hu e-mail cím - mint integritási és antikorrupciós bejelentő csatorna - mind a tisztviselők, mind a külső bejelentők számára egyaránt elérhető. A kormányhivatali munkatársak tudatában vannak annak, hogy bárminemű integritási/korrupciós kockázat vagy esemény bejelenthető. A Kormányhivatal szervezeti egységei erre a címre továbbítják azokat a bejelentéseket is, melyek közvetett/közvetlen formában korrupciós kockázatról szóló információt hordozhatnak. Az ilyen jellegű bejelentések kivizsgálása ennek megfelelően az integritás tanácsadó folyamatos tájékoztatása mellett valósul meg. Amennyiben az adott eset megköveteli, úgy az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének felhatalmazásával a helyszínen is folytat vizsgálatot.

Az integritási feladatokhoz kapcsolódó ügyek önálló iktatókönyvben kerülnek kezelésre, melyekhez korlátozott a hozzáférés, az integritás tanácsadón kívül csak a kijelölt ügyviteli munkatársak rendelkeznek erre jogosultsággal.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2022. évben is megtörtént az Integrált Kockázatkezelési Rendszer részeként a korrupciós és integritási kockázatok felmérése, mely alapját képezte a következő évre vonatkozó intézkedési terv elkészítésének. Az elemzés kiemelt szakterületeinek meghatározásakor kiinduló pontként megtartottuk a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7. § 2021. január elsejét megelőző módosítása szerinti megbízhatósági vizsgálat alá vonható ügýtípusokat.

- Az elemzés alapján megállapítottuk, hogy az integritás és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott tervben továbbra is célszerű szerepeltetni a szándékot - kiemelten a kockázatelemzés alapján veszélyeztetettnek minősülő feladatokat ellátó munkatársak (pl. kormányablakok, hatósági ellenőrzést végzők, stb.), számára - az integritási, korrupciós tematikájú képzések megtartására.
- A vezető beosztás tisztviselők (folyamatgazdák) egyéni integritási konzultációját a jövő évben is indokolt folytatni a kockázatok kezelése, bekövetkezésének megelőzése, illetve a munkatársak támogatása érdekében.
- A 2022. év pozitív tapasztalatai alapján a fentiekén túl indokolt az orientációs képzések rendszeres - jelenléti részvétellel történő- megszervezését is újraéleszteni, megtartva az online képzési és vizsgakötelezettséget is.

A célzott kockázatkezelés révén a 2023. évre vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv már nem tartalmaz olyan folyamatot, melynél a korrupciós/integritási kockázatok kockázati tűréshatárt meghaladó kockázatossága irányozná elő intézkedés szükségességét.

A kormányhivatalba felvételre kerülő új belépők személyi integritásának erősítését célzó Orientációs képzés a 2016. évben intézményesült, és azóta minden évben megtartásra került. A Kormányhivatal célja az volt, hogy a frissen belépő munkatársakat alapvető szervezeti és közszolgálati, hivatásetikai és integritási, tűz- és munkavédelmi, valamint információbiztonsági ismeretekkel lássa el a prevenció jegyében. A járványügyi helyzetre, illetve az ebből fakadó személyügyi korlátozásokra tekintettel átalakult az orientációs képzések lebonyolítása. A fent említett szakterületek külön-külön valósítják meg a képzéseiket. Ennek részeként a 2021. évben Integritási alapismeretek néven az orientációt szolgáló belső képzésként tettük elérhetővé online felületen a szükséges tananyagot, melyhez vizsgakötelezettséget rendeltünk. Ehhez a próbaidejét töltő valamennyi munkatárs számára a jogviszony létrejöttét követő 30 napon belüli képzési kötelezettséget határoztunk meg. A 2022. év utolsó negyedében azonban ismét visszatértünk a jelenléti képzések megtartásához is, és október, november hónapokban (4 alkalommal) az adott évben belépő valamennyi munkatárs orientációs képzése megtörtént, köztük hivatásetikai és integritási tematikát is felölelve. A jelenléti képzések pozitív tapasztalatai alapján a 2023. évben negyedéves rendszerességgel tervezzük a tavalyi évhez hasonló orientációs napok megtartását.

II. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

A 2022. évi intézkedési tervbe foglalt intézkedések részben megvalósultak.

1. Egyéni integritási konzultáció a hivatali szervezet valamennyi – munkahelyi közösséget irányító - vezetőjével

A Kormányhivatal méreteiből adódóan a valamennyi vezetővel történő közvetlen konzultáció maradéktalanul nem valósulhatott meg, ugyanakkor a vezetőkkel történő konzultáció folyamatos volt, az integritás tanácsadót számos esetben keresték meg közvetlenül a vezetők tanácsadás, konzultáció céljából.

2. Integritás oktatások

A kockázatelemzés alapján veszélyeztetettnek minősülő feladatokat ellátó munkatársak (pl. kormányablak ügyintézők, hatósági ellenőrzést végzők) hivatásetikai, antikorrupciós tematikájú képzése a teljes érintetti körre egy év alatt nem valósulhatott meg, első körben a kormányablakok ügyintézőit célozta az intézkedési terv jelen pontjának való megfelelés a 2022. évben. Emellett az orientációs képzési napok, illetve az online képzési kötelezettség az ezen területen újonnan elhelyezkedő kollégákat is érintve szolgálta a jelen pont szerinti törekvéseket. Figyelemmel arra, hogy valamennyi érintett feladatot ellátó munkatárs képzése nem teljesült, ezért a 2023. évben folytatjuk a célkitűzés megvalósítását.

Kecskemét, 2023. február 9.




Kovács Ernő
főispán

Integritásjelentés 2022. - intézkedésenkénti értékelés

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2022.
Az intézkedés megnevezése:	Egyéni integritási konzultáció a hivatali szervezet valamennyi – munkahelyi közösséget irányító – vezetőjével.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Vezetői karnak nyújtott tanácsadás, tájékoztatás hozzájárul a személyes, illetve a vezetett személyi állomány integritás-tudatosságának fejlesztéséhez, valamint elősegíti a korrupciós kockázatok feltárását.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	egészben
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. évben folyamatosan
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartottuk
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A konzultációk során elsősorban az alkalmazandó, bevált gyakorlatokról esik szó, mely a korrupciós veszélyeket magában rejtő situációk kezelését, a korrupciós esetek feltárását, az alkalmazandó módszertant öleli fel.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	A vezetői példamutatás erősítése, a tudatosság fokozása érdekében az intézkedés napirenden tartása javasolt.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Jelentős eredmény az intézmény immunitása szempontjából, hogy – a vezetői konzultációknak is köszönhetően – a szervezet tagjai tudják, mit kell tenniük egy ajándékozási helyzetben, vagy egyéb kockázati tényezőket jelentő gyakorlati élethelyzetben. Bizonytalan megítélésű esetekben pedig az integritás tanácsadóhoz fordulnak.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2022.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás oktatások
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A tisztviselői állomány személyi integritásának erősítése. A korrupciós helyzetek kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	részben
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. 12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	módosítottuk
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Az érintett személyi állomány magas létszáma, illetve a földrajzi adottságok miatt a képzések megszervezése és lebonyolítása.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A kockázatelemzés alapján veszélyeztetettnek minősülő feladatokat ellátó munkatársak (pl. kormányablak ügyintézők, hatósági ellenőrzést végzők) hivatásetikai, antikorrupciós tematikájú képzése részben valósult meg, egyrészt egyes kormányablakokban lefolytatott tréningek által, illetve az év utolsó negyedében az új belépők orientációs napjainak keretében.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen, hiszen egyes szakterületeket a 2022. évben nem sikerült az oktatásba bevonni a fentebb ismertetett körülményekre (nehézségekre)tekintettel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	A korrupciós helyzeteknek leginkább kitett személyi állomány integritástudatosságának erősítése nagymértékben támogatja a szervezeti integritás megszilárdulását.

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására. Az értékelés skálája a következő:

<i>Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.</i>	5
<i>Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes (az eredményességet döntően nem befolyásoló) részfeladatok azonban a kijelölt határidő után kerültek fogantatásra.</i>	4
<i>Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.</i>	3
<i>Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.</i>	2
<i>A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.</i>	1
<i>A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.</i>	0

Integritásirányítási rendszer értékelő lap 2022.
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
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.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	hamis	Informatikai biztonsági felelős is egyben	„Igaz” válasz esetén: 2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
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-státútum 13/A. § c) pont cd) alpont	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1

10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen: 18				Maximum: 20

<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 4

5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen: 16				Maximum: 20

<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 4
Összesen: 12				Maximum: 20

<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	90 %		A megadott %-os érték szorozva 2-vel.
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	igaz	informatikai biztonság, integritás, munkavédelem/tűzvédelem témakörökben	„Igaz” válasz esetén: 1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
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.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0 %	A tárgyévben a kormányhivatal nem szervezett személyes jelentet igénylő képzést. A probono felületen az éves egyéni továbbképzési tervnek megfelelően valósulnak meg a tematikus képzések.	A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.

8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	15 %	A tárgyévben az új belépők számára az Integritási alapismeretek képzés kötelező a próbaidő alatt. A többi munkatárs esetében a probono felületen az éves egyéni továbbképzési tervnek megfelelően valósulnak meg a tematikus képzések.	A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
Összesen: 7,3				Maximum: 10

<i>Kockázatok elemzése és kezelése</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1

5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatelemzésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen: 10				Maximum: 10

<i>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
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.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1

5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen: 10				Maximum: 10

<i>Etikus és átlátható működés</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezet tagjai tájékoztatás kaptak a korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	hamis	saját esetelemzések készülnek	„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 3
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	igaz		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen: 7				Maximum: 10

ÖSSZESÍTÉS		Az igen válasz értéke	Az ön- értékelés eredménye
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7,3
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	7
Összesen:		100	80,3