



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/JHKF/2-2/2025.

A VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2024. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉSE

A 2024. 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



2025. február „14. „

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) 2024. 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 2024. 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 2024. évben az integritás további 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 2024. évben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte.

2024. évi tervében a Vas Vármegyei Kormányhivatal a már korábban felmért működési kockázatok napi szintű tudatosítására helyezte a hangsúlyt.

2024. 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 a 2023. évben megkezdett képzések 2024. évben is sikeresen folytatódtak. A kormányhivatalunk közel 1000 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 céljából az internetes csalások elleni védekezés lehetőségeit bemutató kiadványt bocsátott a rendelkezésünkre. A füzetben nagyon sok hasznos információ található az internet sötét oldaláról. Kormányhivatalunk 1600 db kiadványt kapott, melyek jelentős részét a Kormányablakokban bocsátjuk az ügyfelek rendelkezésére, illetve az új belépő kollégák is megismerhetik a kiberbűnözés veszélyeit a füzetből. Sajnos azt is megállapítottuk a visszajelzésekben, 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 2024. évben az éves továbbképzési terv keretében integritás témájú képzéseken az alábbi létszámban vettek részt és tettek sikeres vizsgát:

Képzés megnevezése	Nyilvántartási szám	Alkalmazott módszertan	Továbbképzési program típusa	VVKH tisztviselői közül teljesítette 2024. évben (fő)
A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: Szemelvények a korrupció pszichológiájából	PN-0457-1710-MK-C3	e-learning	minősített közszolgálati (vezetői, általános)	29
Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban	PN-0461-1711-MK-C3	e-learning	minősített közszolgálati (vezetői, általános)	6
Integritás-alapismeretek	PN-0478-1712-MK-C1	e-learning	minősített közszolgálati	17

			(vezetői, általános)	
Integritás emberierőforrás-gazdálkodásban az	PN-0479-1712-MV-C1	e-learning	minősített közszolgálati (vezetői, általános)	14
The psychology of corruption	PN-0724-2002-MS-C3	e-learning	minősített (szakmai)	19
A hivatásetikai eljárás folyamata	PN-0829-2105-MS	e-learning	minősített (szakmai)	101
Összesen:				186

A Vas Vármegyei Kormányhivatal tisztviselői számára „Integritásirányítási rendszer a Vas Megyei Kormányhivatalban” címmel egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzésünk - Nemzeti Közszolgálati 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.

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 2024. évben tovább erősítették munkatársaink személyi integritását.

A 2024. évről összegezve megállapítható, hogy a személyi állomány körében ismertek és elfogadottak az integritási szemlélet és a közszolgálati ethosz elvei. A munkatársakkal folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy a kollégák egyénileg is érdeklődnek 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 szolgálatát megvalósító hivatali munkához.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal felsővezetői (főispán, főigazgató, igazgató), valamint középvezetői messzemenőig elkötelezettek a korrupció elleni küzdelem, valamint a szervezeti és személyi integritás erősítése iránt.

Az integritás tanácsadó nagy hangsúlyt helyez a szervezeti egységek vezetőivel történő szoros integritási 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, egyeztetéseket folyamatosan tervezzük folytatni.

Az integritásjelentés alapján megállapítható, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal integritása tekintetében 2024. évben eleget tett az Alaptörvényben, egyéb jogszabályokban és az irányító szervei előírásokban meghatározott elvárásoknak.

Hivatalunk 2024. 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?	2024.
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, valamint 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 (Információbiztonsági képzés).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2024.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A szervezetet érintő 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:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Vas Vármegyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2024.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetika és integritás témakörben előadás a Vas Vármegyei Kormányhivatal új belépő 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. Személyes elbeszélgetés 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 az új belépő munkatársak számára.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2024.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az elbeszélgetés során a résztvevők megismerhetik kormánytisztviselőkre irányadó hivatásetikai előírásokat. Közben 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.
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?	2024.
Az intézkedés megnevezése:	A Vas Vármegyei Kormányhivatal integritással összefüggő belső szabályozó eszközeinek felülvizsgálata.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
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?	2024.12.31.
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.
Kiajánlítható 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?	2024.
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, az etikai kódexszel kapcsolatos ismeretek bővítése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult. Az ismeretek bővítése. Az integritásirányítási rendszerrel kapcsolatos bizalom erősítése.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2024.12.31.
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.
Kiajánlítható 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?	2024.
Az intézkedés megnevezése:	Jó gyakorlatok gyűjtése, a Kormányhivatal képviselte integritás témakörben tartandó rendezvényeken
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A jó gyakorlatok megismerése, átvétele
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult. Az ismeretek bővítése folyamatos.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2024.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	Betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Más szervezetek jó gyakorlatainak hasznosítása, kollegiális kapcsolatok mélyítése
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	Igen, szükség van az ilyen jellegű egyeztetésekre. Nagyon jó a munkakapcsolat az integritás tanácsadók között.
Kiajánlítható 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 integritási helyzetéről. Az értékelő lap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritási 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 korrupciómegelőzési 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 kerültek 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 Strat. 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 felkészítése 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 a tudás és a 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? (11%)	<u>0,11</u>	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen? (41%)	<u>0,41</u>	0
	összesen: 7,52	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 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 kockázatfelmérésekről 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 Hivatásetikai 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 korrupciomegelozes.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 szabállyal. 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	7,52
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6.	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	7
7.	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	86,52

