

III. Integritás menedzsment értékelő lap

Az integritás menedzsment táblázat 7 fő fejezetre tagolva foglalja magába azokat a szempontokat, melyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az integritás állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egyes államigazgatási szervek tekintetében. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges. (Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot, ugyanakkor az egyes szempontok mellett megjegyzés rögzíthető.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elért pontszámot, majd azok összegértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni. A kapott eredmények lehetővé teszik mind a szervezeti integritásirányítási rendszer egészének, mind egyes részterületeinek értékelését.

INTEGRITÁS MENEDZSMENT ÉRTÉKELŐ LAP

(részpontszám nem adható!)

Az integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	igaz/hamis		„igaz” válasz esetén: 1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	igaz/hamis		„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/hamis		„igaz” válasz esetén: 2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	igaz/hamis		„igaz” válasz esetén: 2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	igaz/hamis		„igaz” válasz esetén: 2

6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
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) pont	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
	Összesen: (elhagyható)		<u>18</u> /Maximum: 20

A szervezet működtetése, működésének szabályai		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezetben belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
5	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
Összesen: (elhagyható)				<u>20</u> /Maximum: 20

Szervezeti stratégia, célkitűzések		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>igaz</u> / <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
5	A szervezet évközlésben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>4</u>
Összesen: (elhagyható)				<u>16</u> / Maximum: 20

	Személyügyi menedzsment intézkedések	Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	%-os érték	100%	A megadott %-os érték szorozva 2-vel. <u>2</u>
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
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/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/hamis	bizottság előtti személyes meghallgatás	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy	%-os érték	100%	A megadott %-os érték szorozva 1-gyel. <u>1</u>

	integritással kapcsolatos képzésen?				
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány %-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	%-os érték	99%		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel. <u>0,99</u>
	Összesen: (elhagyható)				<u>9,99</u> /Maximum: 10

	Kockázatok elemzése és kezelése	Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
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.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon - meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezre gyakorolt hatása.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>

5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetésre kerülnek.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
7	A szervezet – dokumentált módon - nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
Összesen: (elhagyható)			10/Maximum: 10

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
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/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>

4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>
Összesen: (elhagyható)			<u>10</u> /Maximum: 10

Etikus és átlátható működés		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezet - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásietikai Kódexén túlmenően - rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásietikai kérdésekben.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: <u>1</u>

4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>3</u>
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>igaz</u> /hamis	„Igaz” válasz esetén: <u>2</u>
	Összesen: (elhagyható)		<u>10</u> /Maximum: 10

ÖSSZESÍTÉS (elhagyható)		Az igen válaszok értéke	Az önértékelés eredménye
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	<u>18</u>
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	<u>20</u>
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	<u>16</u>
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	<u>9,99</u>
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	<u>10</u>
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	<u>10</u>
7	Etikus és átlátható működés	10	<u>10</u>
Összesen:		100	<u>93,99</u>