

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	1
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
Az intézkedés megnevezése	<i>Az integritás tanácsadó elérhetőségei mellett feladatairól és tevékenységéről egy összefoglaló tájékoztató közzététele az intézmény hivatalos honlapján.</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény?	A honlapra látogatók egyszerűen tájékozódhatnak az integritás tanácsadó feladata, tevékenysége. Az integritás tanácsadó felé érkező téves megkeresések, miatt szükséges a tájékoztató. Ezzel a félreértések feloldása sikeresen megvalósulhat.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, Rendszergazda
Megvalósítási határidő	<i>2019. március 31.</i>
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integritás tanácsadó feladatairól és tevékenységéről egy rövid tájékoztató kerül közzétételre az iskola honlapján, ahol az érdeklődők, tájékozódni vágyók számára elérhetővé és megismerhető válik az integritás tanácsadó tevékenysége.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez milyen mértékben valósult meg?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	2
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integritást sértő események és korrupciós cselekmények bejelentéshez adatlapok közzététel.</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény?	A közzétett bejelentő lapok bárki számára elérhetővé és letölthetővé válik. Ezzel könnyebben megvalósítható a bejelentések rendszer szintű kezelése és az egységes dokumentum vezetés.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, Rendszergazda
Megvalósítási határidő	<i>2019. március 31.</i>
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integritást sértő események és korrupciós cselekmények közérdekű bejelentése érdekében az integritás tanácsadó által kidolgozott a bejelentést szolgáló dokumentumok közzététele az intézmény honlapján.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez milyen mértékben mutatkozik meg?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	3
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Az intézmény munkatársainak legalább 20%-val megismertetésre kerül az etikus működés és az integritás témaköre.</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény?	Az integritás témakörének az intézmény munkatársainak szélesebb körében történő megismertetése a szervezet kockázatainak hatékonyabb és könnyebb kezelése érdekében.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	<i>2019. március 31.</i>
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az intézmény munkatársai a következő évben integritás és etikus működéssel kapcsolatos belső képzésben részesülnek. Illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett integritás és belső kontroll rendszer témakörökben induló képzéseken intézményünk képviseltetése.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	4
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése a Szervezeti és Működési Szabályzatban</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény?	Az integrált kockázatkezelési rendszer beépítése és az integritás tanácsadó feladatainak nevesítése a szervezeti és működési szabályzatban.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	<i>2019. március 31.</i>
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integrált kockázatkezelési rendszer beépítése és az integritás tanácsadó feladatainak nevesítése a szervezeti és működési szabályzatban.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	5
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Az integritás tanácsadó rendszeresen megbeszélést tart az intézmény Főigazgatójával.</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény?	Az integrált kockázatkezelés rendszer szintű működése, illetve a kockázatok minimalizálása és a lehető leghatékonyabb kezelése.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	<i>2019. március 31.</i>
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integritás tanácsadó rendszeres, havi szintű megbeszélést tart az intézmény Főigazgatójával az intézmény integritással kapcsolatos ügyeiben. Az integrált kockázatkezelés rendszer szintű működése érdekében illetve a kockázatok minimalizálása és a lehető leghatékonyabb kezelése érdekében.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	igen
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:
Az intézkedés megnevezése	<i>Féléves periódusokban a kockázatok szervezeti szintű felmérése és értékelése; intézkedés elrendelése a kockázatok mérséklésére, megszüntetésére</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	Hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer minden szervezeti egység bevonásával.
Mi volt a várható eredmény?	Kockázatok elemzése és kezelése, átlátható működés, szervezeti kockázati értékhatár meghatározása.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	betartva
Közreműködő személyek száma	1 + 25 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Határidő előtt a kockázati adatlapok kiküldése elektronikus úton. A beérkezett adatlapok összesítése, értékelése
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	A féléves adatszolgáltatást a Kockázatkezelési Szabályzat írja elő. Végrehajtása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását?	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Részvétel az Állami Számvevőszék éves online Integritás felmérésében</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált	A felmérés ráirányítja a figyelmet az integritást erősítő kontrollok kiépítésére, működtetésére, ezáltal érzékelhetően javulhat a szervezet integritása.
Mi volt a várható eredmény	A felmérésben történő részvétel hozzásegít a Kispesti Egészségügyi Intézetet integritásának fejlesztéséhez: tudatosítja a korrupcióval veszélyeztetett területeket.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	betartva
Közreműködő személyek száma	Gazdasági Igazgatóság, Humánerőforrás és Munkaügyi Osztály, Integritás tanácsadó, összesen 4 fő.
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	A résztvevőkkel tartott konzultáció, adatok visszaellenőrzése, online regisztráció, az adatlapok kitöltése, határidőben való továbbítás.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	A jövőben is részt kívánunk venni a felmérésben.
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>

<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Éves Munkacsoport Értekezlet megszervezése, lebonyolítása</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A Munkacsoport Értekezlet a kockázatkezelés hatékonyságát célozza az összes szervezeti egység vezető részvételével.
Mi volt a várható eredmény?	A Munkacsoport értekezleten teljes létszámban vettek részt a szervezeti egység vezetők. Nyílt konzultáció, szükséges oktatások, következő évi tervezett intézkedések ismertetése.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	betartva
Közreműködő személyek száma	Főigazgató, Intergritás tanácsadó, Folyamatgazdák (összesen: 8 fő)
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	2019. november 21-én került megrendezésre. A Kockázati adatlap-, valamint az intézkedési terv "nyomtatvány" kitöltés technikai segítségének ismertetése, az ÁSz felmérés eredményének ismertetése
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	A Kockázatkezelési Szabályzat írja elő. Végrehajtása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>



<b><i>A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i></b>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2019
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Intézkedési tervre általános formanyomtatvány készítése és vezetésének előírása 2019. évtől</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	Az intézkedési tervek vezetésének és dokumentációjának megkönnyítése új formanyomtatvány, táblázat formátumú dokumentum bevezetésével.
Mi volt a várható eredmény?	2019. január 1. napjától került bevezetésre.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	2019. január 1. napjától folyamatos
Közreműködő személyek száma	1 + 7 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	A Kockázati Adatlap kiküldése után a folyamatgazdák személyes tájékoztatása egyéni konzultáció keretében a táblázat formátumú dokumentum ismertetése, kitöltéséhez gyakorlati útmutató.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	kevésbé - közepesen - <b><u>nagyon</u></b>