

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	1
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Egyéni konzultációk folytatása a folyamatgazdákkal a kockázatok megfelelő minősítése és kezelése érdekében</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 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 szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, folyamatgazdák
Megvalósítási határidő	2021. szeptember 30,
Közreműködő személyek száma	1+8 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése, megvalósítása, hatása	
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	igen, a folyamatgazdák személye változhat
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	2
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Féléves periódusokban a kockázatok szervezeti szintű felmérése és értékelése</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 azonosítása , kezelése, átlátható működés, szervezeti kockázati értékhatár meghatározása.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	2021.szeptember 30.
Közreműködő személyek száma	1+25
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése, megvalósítása, hatása	A kockázati adatlapok kiküldése elektronikus úton. A beérkezett adatlapok összesítése, értékelése.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	Az éves adatszolgáltatást a Kockázatkezelési Szabályzat írja elő, végrehajtása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását?	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021
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 integritás tanácsadó rendszeresen megbeszélést tart az intézmény Főigazgatóval</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 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	2021. augusztus 31.
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 integritástanácsadó rendszeres, havi szintű megbeszélést tart az intézmény Főigazgatóval az intézmény integritásával kapcsolatos ügyekben, a kockázatok minimalizálása illetve 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 integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	4
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	nincs
<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	Főigazgató, Integritás tanácsadó, Folyamatgazdák
Megvalósítási határidő	<i>betartva</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	2021. évben az Integrált munkacsoport értekezlet, ahol megtörtént az éves tevékenység ismertetése (évközbeni változás az integritástanácsadó személyében), a kockázati adatlap, valamint az intézkedési terv kitöltésének ismertetése
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021

A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021

<i>A 2021.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021

<i>A 2021.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021

<i>A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2021