

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	1
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Folyamatgazdáknak tanácsadás a rendszer megismerése 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	2020. december 30.
Közreműködő személyek száma	10
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése, megvalósítása, hatása	a rendszer hatékonyan működik, a folyamatgazdák aktív résztvevői a belső kontrollrendszernek, személyi változás esetén az új folyamatgazda integrálása a rendszerbe
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 - <u>nagyon</u>

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	2
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	-
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Éves 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 egységvezető bevonásával.
Mi volt a várható eredmény?	Kockázatok azonosítása, kezelése, átlátható működés, szervezeti kockázati értékhatár meghatározása.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	2020. december 30.
Közreműködő személyek száma	10
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 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020
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 Főigazgatójával .</i>
Az intézkedés megvalósulása (értékelés: 1-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - korrupció elleni fellépés képzése
Mi volt a várható eredmény?	Az integritás témakörének az intézmény munkatársainak szélesebb körében történő megismertetése a szervezetben megjelenhető korrupció azonosítása, a védelmi vonal működése
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	2020.december 31.
Közreműködő személyek száma	10
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése, megvalósítása, hatása	Évente a munkacsoport értekezlet keretében tartott képzés a folyamatgazdáknak
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 - <u>nagyon</u>

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	4
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	nincs

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020

<i>A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetés e, értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Levéltára
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2020