

INTEGRITÁSMENEDZSMENT ÉRTÉKELŐ LAP
(A MINISZTERIUM INTEGRITÁSI INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL)

A ÉVRŐL

A) Az integritásirányítási rendszer működése

1.	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.		
2.	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.		
3.	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt.		
4.	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel.		
5.	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el.		
6.	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.		
7.	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel.		
8.	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel.		
9.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.		
10.	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében.		
11.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritásjelentés elkészítésében.		
12.	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató hozzáférhető a szervezet intranetes felületén.		
13.	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a tevékenységéről szóló tájékoztató bárki számára elérhető a szervezet internetes felületén.		
Összesen:			

B) A Minisztérium működése, működésének szabályai

1.	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységek feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.		
2.	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait belső utasítás, eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek kivizsgálásáról a felelős vezető gondoskodik.		
3.	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső utasításokkal.		
4.	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.		
5.	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, a gazdálkodására vonatkozó adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.		
Összesen:			

C) Szervezeti stratégia, célkitűzések

1.	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljeskörűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.		
2.	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.		
3.	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék önkéntes integritásfelmérésében.		
4.	A szervezet év közben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.		

5.	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban.		
Összesen:			

D) Személyügyi menedzsment intézkedések

1.	A szervezet munkatársai részére – aktualizált és hatályos formában – megállapításra kerültek az álláshelyen ellátandó feladatok.		
2.	A szervezet az új munkatársak számára előzetes felkészítést tart a beilleszkedés elősegítése érdekében, amely – többek között – kitér az integritás és a korrupciómegelőzés témakörére is.		
3.	A szervezet a munkaerő-kiválasztás során figyelembe veszi a meghirdetett pozícióval szemben támasztott követelményeket. A megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja – a pozíció pályázat útján történő betöltését; – a kiválasztási eljárás során vizsga- vagy tudáskészség felmérését; – a jelentkezők egyéni meghallgatására bizottság előtt kerül sor.		
4.	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.		
5.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.		
6.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.		
7.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.		
Összesen:			

E) Kockázatok elemzése és kezelése

1.	A szervezetben – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – működik olyan, írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor került a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére és az eredmények alapján kockázatkezelési intézkedések megtételére.		
2.	Az azonosított kockázati tényezők vonatkozásában meghatározásra került a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása. Az egyes kockázatokhoz rendelt értékek elektronikus formában rögzítésre kerültek.		
3.	Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése. Biztosított az azonosított kockázatok év közbeni felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat elemeinek legalább évenkénti felülvizsgálata. Biztosított a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök bevezetése.		
4.	A különböző kockázatkezelési javaslatokról és intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.		
5.	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket értékeli.		
Összesen:			

F) Belső ellenőrzés és a kontrollmechanizmusok működése

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.		
2.	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel.		
3.	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák, és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.		
4.	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.		
5.	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített vezetői ellenőrzési rendszer, szükség esetén intézkedés történik a hiányosságok kiküszöbölésére.		
Összesen:			

G) Etikus és átlátható működés

1.	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.		
2.	A szervezet munkatársai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak, tanácsot kérhetnek hivatásetikai kérdésekben.		
3.	Hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok elérhetőek a szervezet tagjai számára (például a szervezet intranetes felületén).		
4.	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.		
5.	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső utasítással.		
Összesen:			

ÖSSZESÍTÉS

	Vizsgált terület	Max. érték	Elért érték
A	Az integritásirányítási rendszer működése		
B	A szervezet működése, működésének szabályai		
C	Szervezeti stratégia, célkitűzések		
D	Személyügyi menedzsment intézkedések		
E	Kockázatok elemzése		
F	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok		
G	Etikus és átlátható működés		
Mindösszesen:			

Készítette: Láta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap) (nap)

.....
jövőhagyó neve, aláírása