

Bejelentő neve, beosztása (Kitöltése kötelező!):

.....

- 1)** A szervezeti integritást sértő esemény gyanú tartalma (ha ismert a személye, akkor az érintett dolgozó/személy megnevezése) (Kitöltése kötelező!)

.....

- 2)** A szervezeti integritást sértő esemény számszerűsített értéke (amennyiben az számszerűsíthető):

.....

- 3)** Milyen normától (jogsabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó? (Kitöltése kötelező!)

.....

- 4)** Elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt? (Kitöltése kötelező!) IGEN/NEM/NEM ISMERT*

.....

- 5)** Amennyiben elévülési időn belül észlelték az eseményt, az elévülési idő mikor jár le? (Amennyiben a bejelentő meg tudja állapítani!)

.....

- 6)** Mely területet érinti a szervezeti integritást sértő esemény, illetve annak gyanúja?

.....

- 7)** Van-e a bejelentő által ismert enyhítő körülmény (pl. súlyos következménnyel járó határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.)

.....

8) A szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel (pl. belső kontrollrendszer keretében, vezetői ellenőrzés, folyamatba épített ellenőrzés vagy külső bejelentés stb.) (Kitöltése kötelező!)

.....
.....
.....

9) A bejelentő szerint korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény? (Kitöltése kötelező!) IGEN/NEM/RÉSZBEN*

.....
.....
.....

10) A bejelentő tett-e saját hatáskörben intézkedést a szervezeti integritást sértő esemény kiküszöbölésére? Ha igen, a megtett intézkedés tartalma.

.....
.....
.....

11) Pénzbeli elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre - amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések? Ha igen, a megtett intézkedés tartalma.

.....
.....
.....

12) A bejelentő javaslata a szervezeti integritást sértő esemény kezelésére:

.....
.....
.....

Dátum:

.....

bejelentő aláírása

*A megfelelő rész aláhúzendó!

A bejelentőlap mellékletei: a bejelentést, integritást sértő esemény gyanúját alátámasztó, lehetőleg eredeti iratok (Pl. a probléma észlelésével kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek, feljegyzések, bejelentések, a hiba kijavítására felszólító iratok, válaszlevelek, egyéb megtett intézkedésekkel kapcsolatos iratok stb.)