

2024. évi belső ellenőrzéshez alkalmazott kockázati szempontok felülvizsgálata

A 2024. évre várható kockázati tényező változások függvényeként, felülvizgáltuk a belső ellenőrzés tervezéséhez eddig használt kockázati tényezőket és a felülvizsgálat eredményeképpen, a választás évében várható külső szervek általi esetleges befolyásolási kísérletek önkormányzati pénzgazdálkodásra és működésbiztonsági feltételeire való hatásai és a munkatársak megtörtént és várható cserélje miatti kedvezőtlen hatások miatt, a mellékelt új - a 2024. évi belső ellenőrzési terv készítéséhez alkalmazandó kockázatkezelési mátrix alkalmazását hagyjuk jóvá.

....., 2023. december

.....
polgármester /nemzetiségi önk. elnök/jegyző

.....
társulás elnöke

.....
iroda/intézményvezető

.....
iroda /intézményvezető

.....
iroda/intézményvezető

.....
iroda /intézményvezető

.....
iroda/intézményvezető

.....
iroda /intézményvezető