

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****)	
<p><u>Mórichida Község Önkormányzata</u></p> <p>Nyilvántartás</p> <ul style="list-style-type: none"> Humánpolitika 	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a humánpolitikai, munkaügyi nyilvántartások vezetése, a munkaköri leírások elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.</p> <p>Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata</p> <p>Tárgya: A humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata</p> <p>Terjedelme: Mórichida Község Önkormányzata</p> <p>Időszak: 2016. év</p>		Rendszerellenőrzés	Május	10

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A lehetséges kockázati tényezőket külön melléklet tartalmazza.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Mórichida, 2016. november 18.

Készítette:

Szabóné Sági Szilvia
Külső szakértő

Jóváhagyta:

Tarr Attila
Jegyző