

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er.	Po slj edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Sukob interesa  Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje integriteta zaposlenih  Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks  Godišnji plan rada  Izveštaj o radu  Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije  Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja  Kršenje principa transparentnosti	2	4	8	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju      Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, transparentnosti u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor      izvršni direktor	kontinuirano 2020-2022.g      kontinuirano 2020-2022.	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe svi zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja  Narušavanje integriteta zaposlenih  Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije  Etički kodeks  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Obaveza sastavljanja izvještaja  Godišnji plan rada  Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura  Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Neadekvatne zarade zaposlenih	2	5	10	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti      Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, posebno službenika koji pokrivaju rizične grupe poslova	izvršni direktor ostali zaposleni     izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2020-2022      kontinuirano 2020-2022	↓	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe svi zaposleni	prijavlivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije  Etički kodeks  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Obaveza sastavljanja izvještaja  Godišnji plan rada  Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura  Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Neadekvatne zarade zaposlenih	2 5 10	Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera  Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih	izvršni direktor ostali zaposleni  izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano  kontinuirano	↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu  Interna kontrola  Edukacija  Podnošenje izvještaja Skupštini	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta  Obavezno prijavljivanje korupcije i pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje sankcija protiv zaposlenih	5 5 25	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta  Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno  Redovno izvještavanje i sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Kontinuirana edukacija	izvršni direktor rukovodilac finansijsko  izvršni direktor ...  izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 2020-2022  kontinuirano  kontinuirano	↓

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.  Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe	5	7	35	Vršenje analiza da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano 2020-2022	↓
		Curenje informacija	Edukacija					Obezbjedivanje prostornih kapaciteta i uslova za fizičko obezbjeđenje imovine	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije					Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano	
			Podzakonska akta					Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano	
			Etički kodeks					Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor ostali zaposleni	kontinuirano	