

Fond za inovacije

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Poslovnik o radu Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Godišnji plan rada Interna pravila i procedure Plan javnih nabavki Statut	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih prava	4	7	28	puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
		Donošenje nezakonitih odluka						redovno izvještavanje Odbora direktora	izvršni direktor	kontinuirano		
		Narušavanje integriteta institucije						praćenje sprovođenja plana aktivnosti društva	izvršni direktor	kontunuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odbor direktora izvršni direktor svi zaposleni javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o radu Zakon o sprječavanju korupcije Interna pravila i procedure	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	4	5	20	donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure prijema u radni odnos	izvršni direktor odbor direktora	12/30/22 12:00 AM	↑	
		Narušavanje integriteta institucije						obezbedjivanje pune primjene Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora	izvršni direktor	kontinuirano		

		<p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>					<p>Redovno izvještavanje Agencije za sprječavanje korupcije</p> <p>praćenje sprovođenja plana aktivnosti Društva</p> <p>kontinuirano sprovođenje plana integriteta</p> <p>obavezno praćenje rada zaposlenih</p> <p>odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>rukovodilac službe opštih poslova</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor svi zaposleni</p> <p>izvršni direktor</p> <p>rukovodilac institucije</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	odbor direktora izvršni direktor	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Edukacija</p> <p>Izveštaj o radu</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta</p> <p>neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava</p> <p>odstupanje od</p>	4	6	24	<p>učesće svih subjekata prilikom planiranja</p>	izvršni direktor	kontinuirano	↔	

		Sukob interesa Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki		<p>realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci</p> <p>nedovoljna transparentnost javnih nabavki</p> <p>postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz nobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukob interesa</p> <p>davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu</p>		<p>eudukacija na polju javnih nabavki</p> <p>plan javnih nabavki sačiniti na osnovu realnih potreba i prioriteta nabavke za godinu dana</p> <p>redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji u oblasti javnih nabavki</p> <p>redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p> <p>pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta</p> <p>kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p> <p>objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici</p> <p>objavljivati pozive za učešće u postupcima</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe</p> <p>rukovodilac finansijske službe</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>rukovodilac institucije službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirani</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

						<p>javnih nabavki i druge dokumente</p> <p>unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama</p> <p>provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	<p>kontinuirano</p>		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>izvršni direktor menadžer svi zaposleni</p>	<p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama</p> <p>Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakoni i pravilnici Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p>	<p>nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe</p> <p>neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</p> <p>nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka</p> <p>neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije</p>	<p>4 7 28</p>	<p>digitalizacija poslovanja</p> <p>donošenje Pravilnika o kancelarijskom poslovanju</p> <p>kontinuirani stručni nadzor nad podacima</p> <p>obuka zaposlenih o rukovanju podacima o ličnosti</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor rukovodilac pravne službe</p> <p>izvršni direktor</p> <p>rukovodilac pravne službe</p>	<p>12/30/22 12:00 AM</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji neobaveštavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6 6 36	objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	