

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)	Vjer.	Pošiljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije Podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	rukovodioci institucije	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa.	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovođenim kontrolama. Pracjenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor rukovodilac institucije	kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova).	5	9	45	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	

						Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije.	rukovodioci	kontinuirano			
						Razmotriti izvještaje i preporuke relevantnih subjekata koji se odnose na razvoj institucije.	rukovodioci	kontinuirano			
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu porpisa i drugih strateških akata.	rukovodioci	kontinuirano			
						Sprovođenje javnih rasprava.	rukovodilac pravne službe	kontinuirano			
						Povećati broj stručnih saradnika.	direktor rukovodioci	kontinuirano			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategija razvoja organa programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica.	3	7	21	Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodilac sektora	Kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u radu organa zbog nedovoljne transparentnosti i infomisanja javnosti o radu institucije.	4	7	28	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost.	direktor rukovodioci		↔
									01.03.2023.		

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvješćaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	6	8	48	Redovno dostavljati izvješćaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organa.	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organa. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova najmanje četiri puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	direktor rukovodilac sektora	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	1	6	6	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar organa i postupanje po prijavama kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	01.06.2023. kontinuirano	↔	

									uskraćivanja prava zviždača	kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski i stručni kapaciteti službenika i neadekvatno definisani radni zadaci i aktivnosti.	5 8 40			Redovno dostavljati izvještaje o blagovremenom obavljanju povjerenih poslova.	rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u organizacionim jedinicama.	8 9 72		Izvršiti procijenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti organa.	direktor rukovodilac sektora rukovodilac službe opštih poslova	31.12.2022	↑		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni rukovodioci	Sukob interesa	Etiki kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	7 9 63		Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	01.06.2023.	↔		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra.	4 7 28		Obezbljediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔		
							Sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integriteta.		kontinuirano			

2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagradivanje službenika.	5 6 30	Povećanje transparentnosti prikrom ocjenjivanja i nagradivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama zakona osprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	4 7 28	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor rukovodioci	01.06.2023. Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijaviivanja poklona	3 7 21	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama prijaviivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost u procesu zapošljavanja u toku izborne kampanje. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	6 9 54	Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Podzakonska akta Interna akta Institucije	Nuvažavanje zahtjeva za budžetskim sredstvima za narednu godinu.	3 8 24	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodioci	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 9 27	Donošenje knjiga procedura sa setom internih pravila i procedura.	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodioci	01.03.2023. kontinuirano	↑

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o javnim nabavkama	Neobjavlivanje dokumenata u postupcima javnih nabavki (odluka o izboru, ugovora, aneksa ugovora itd). Prekoračenje propisane vrijednosti za sprovođenje postupka jednostavne nabavke.	4 8 32	Blagovremeno vođenje evidencije o sprovedenim postupcima javnih nabavki i realizacije ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke rukovodilac službe opštih poslova	28.02.2023.	1	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova	iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Zloupotreba budžetskih sredstava.	3 9 27	Izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderske komisije i službenika za javne nabavke. Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	1	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa	Podzakonska akta Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj firmi.	3 8 24	Izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke. Izveštavanje o kršenju antikorupcijskih pravila u postupcima javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2022.	4	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih iz segmenta zaštite i bezbjednosti podataka. Nedostatak kadrovskih kapaciteta.	7 9 63	Edukacija zaposlenih za zaštitu podataka Povećanje kadrovskih kapaciteta	direktor rukovodioci	kontinuirano	4	

			Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka						poslova	kontinuirano		
4.2	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno poznavanje procedura i standarda za postupanje sa tajnim podacima.	5	7	35	Obezbjediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka i povećati nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↑
4.3	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti (oštećenja, otuđenja, izgubljena dokumentacija zbog nesavjesnog rada).	6	7	42	Obezbjediti uslove za fizičko obezbjedenje imovine. Vršenje redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↓
5.1	Posebne oblasti rizika	direktor rukovodioci službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacija.	8	4	32	Donijet vodič za slobodan pristup informacijama.	direktor rukovodioci službenik za slobodan pristup informacijama	31.12.2022.	↔
									Redovno ažurirati informacione i druge podatke koji su od značaja za ostvarivanje pristupa informacijama koje posjeduje organ vlasti.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	

5.2 Posebne oblasti rizika	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	4	6	24	Po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti povećati broj informacija o radu institucije. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije.	direktor rukovodilac IT službe rukovodilac IT službe svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	