

1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica, Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	5	6	30	Bolja koordinacija i komunikacija među sektorima.	pomoćnici direktora načelnici		↑
									Precizno poznavanje nadležnosti organizacionih jedinica i opisa poslova bliže određenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.	pomoćnici direktora načelnici	kontinuirano	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nedostatak kadra	Donošenje godišnjeg kadrovsog plana Etički kodeks Interna pravila i procedure Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa.	3	7	21	Poštovanje Zakona o državnim službenicima i i namještenicima, poštovanje Etičkog kodeksa i internih pravila i procedura, upoznavanje službenika sa Etičkim kodeksom	direktor pomoćnik direktora načelnici	kontinuirano	↓
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nedovoljna stručnost kadrova	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Interna pravila i procedure Obuke i seminari Neposredan razgovor	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u kreiranju politike razvoja i upravljanja	direktor pomoćnici direktora načelnici	kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o budžetu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Izvjštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	1	2	2	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↓
									Redovno sprovođenje finansijskih kontrola;	pomoćnik direktora	kontinuirano	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o budžetu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Izveštavanje o stanju u pravnoj oblasti	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	1	2	2	Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji. Usavršavanje službenika iz finansijskog sektora slanjem na obuke iz oblasti finansijskih i računovodstvenih poslova.	pomoćnik direktora načelnik načelnici	kontinuirano kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Odobranje plaćanja izvođačima, kontrola i odobranje faktura, ugovora i računa	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Uputstvo o radu trezora	Odobranje i plaćanje neprovjerenih faktura i situacija;	3	5	15	Edukacija rukovodioca i službenika organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Ministarstva finansija, redovno izvještavanje o realizaciji sredstava iz Kapitalnog budžeta Stroga kontrola situacija, faktura od strane neposrednih rukovodilaca ovlašćenih za odobranje istih.	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova pomoćnici direktora načelnici	Kontinuirano kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac finansijske službe arhivar	Čuvanje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna akta institucije Etički kodeksi	Nesavjestan i neprofesionalan rad	2	5	10	Edukacije Obezbijediti mjesto za fizičko obezbjeđenje dokumenata.	rukovodilac finansijske službe arhivar rukovodilac službe opštih poslova načelnik arhivar	kontinuirano kontinuirano	↓

6.1 Nezakonito ponašanje	direktor pomoćnici direktora Rukovodioci Samostalni savjetnici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2 8 16	Vršiti redovnu kontrolu i evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija Dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa sponzorstvom	direktor pomoćnici direktora Rukovodioci službenik za slobodan pristup informacijama direktor pomoćnici direktora	Kontinuirano kontinuirano	↓
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za odnose s javnošću službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	2 3 6	Redovno objavljivati i ažurirati informacije na internet stranici. Blagovremeno postupanje po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama. Redovno ažurirati i objavljivati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici , a sve u skladu sa članom 12 ZSPI.	direktor pomoćnici direktora službenik za odnose s javnošću službenik za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama načelnik	KONTINUIRANO kontinuirano kontinuirano	↓