

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	načelnici svi zaposleni sekretar ministar generalni direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Reorganizacija sistema državne uprave Promjena političkog, društveno - ekonomskog, pravnog i socijalnog okruženja Česta izmjena zakonskih propisa u dijelu nadležnosti Ministarstva	Zaključci Vlade postojeća zakonska i podzakonska akta interna akta Ministarstva pravilnici uredbe odluke	Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	2	1	2	Definisanje očekivanih aktivnosti i potreba	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027	↓	
								Idenifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		
								Edukacija	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		
								Analiza rizika	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		
								Strateško upravljanje	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		
								Izrada planova rada	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Periodičan i neposredni uvid u aktivnosti službenika	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	ministar	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interna akta institucije zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	2	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti 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 tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	ministar ministar	kontinuirano 01.04.2027 01.04.2027	↓	

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	načelnici	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neefikasna i neracionalna kadrovska politika nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Sprovođenje etičkog kodeksa državnih službenika	4	2	8	Jačanje kadrovskih kapaciteta	načelnici	kontinuirano 01.03.2027	↓	
	sekretar							sekretar				
	ministar							ministar				
	generalni direktor							generalni direktor				
	Svi službenici i namještenici/ce		Izrada i usklađenost kadrovskog plana zapošljavanja sa potrebama Ministarstva i obezbjeđivanje budžetskih sredstava	načelnici				kontinuirano 01.04.2027	sekretar			
				ministar								
				generalni direktor								
			Analiza potreba za stručnim usavršavanjem	načelnici					kontinuirano 01.03.2027	sekretar		
				ministar								
				generalni direktor								
	Uvođenje obaveza potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja se prvi put zapošljavaju	načelnici	kontinuirano 01.04.2027	sekretar								
		ministar										
		generalni direktor										
	Donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	načelnici		kontinuirano 01.03.2027	sekretar							
	ministar											
	generalni direktor											

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	sekretar ministar generalni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	3	2	6	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	sekretar ministar generalni direktor	01.03.2027	↓	
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti,				Donošenje internog uputstva za prijavu i evidenciju poklona	sekretar ministar generalni direktor	01.03.2027		
				Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.03.2027		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.03.2027		

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	sekretar	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	3	2	6	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	sekretar	01.03.2027	↓	
	ministar								ministar			
	generalni direktor								generalni direktor			
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača				Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	sekretar	01.03.2027		
		Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	sekretar	kontinuirano 01.03.2027		
								Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	ministar	kontinuirano 01.03.2027		
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	generalni direktor	kontinuirano 01.03.2027		

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA									
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere								
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakon o državnoj upravi	Spajanje svih zahtjeva za budžetskim sredstvima u jedinstven predlog budžeta Ministarstva Izvršenje obaveza Finansijsko praćenje i izvještavanje Planiranje i izvršenje javnih nabavki	4	3	12	Kontinuirana edukacija zaposlenih	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	01.03.2027	↓									
			Zakon o državnoj imovini					Periodična neposredna kontrola	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.03.2027										
			Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru					Upoređivanje odobrenog i izvršenog budžeta za prethodnu godinu	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.03.2027										
			Upustvo o radu državnog trezora					Finansijsko izvještavanje	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.03.2027										
			Zakon o javnim nabavkama					Kontrola i odobravanje plaćanja faktura i računa	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.03.2027										
			Interne procedure																	

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Evidencija plaćanja	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.03.2027		
								Sprovođenje analize potreba za tekuću godinu u odnosu na prethodnu	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.04.2027		
								Realno i racionalno planiranje nabavki u vremenskom periodu za pokretanje postupka	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.04.2027		
								Kvartalno izvještavanje rukovodioca o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano 01.04.2027		

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	načelnici generalni direktor Svi službenici i namještenici/ce	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Uredba o kancelarijskom poslovanju	Neblagovremena raspodjela predmeta službenicima Elektronsko upravljanje dokumentima ORIGAMI	3	2	6	Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih	načelnici generalni direktor Svi službenici i namještenici/ce	kontinuirano 01.03.2027	↓	
			Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o pečatu i pečatima državnih organa Upustvo o pečatima i štambiljima Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti Evidencija podataka o zbirkama podataka o zaradama Interne procedure Šifrovan pristup računarima Kontrola administratora					Jacanje kadrovskih resursa	načelnici generalni direktor Svi službenici i namještenici/ce	kontinuirano 01.03.2027		

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Priprema nacrtu zakona, podzakonskih akata i izdavanje pojedinih akata	načelnici	Priprema akata nije u skladu sa propisima	Postojeća zakonska i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje donošenja akata	2	2	4	Organizovanje obuka	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.03.2027	↓	
	generalni direktor	Priprema i izdavanje pojedinačnih akata bez pravnog osnova	Pravno tehnička pravila za izradu propisa	Neblagovremeno donošenje akata				Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.03.2027		
6.1 Riješavanje u upravnom postupku o pravima iz nadležnosti Ministarstva	načelnici	Priprema pojedinih akata bez pravnog osnova	Zakon o upravnom postupku	Neblagovremeno donošenje pravnih akata	3	2	6	Jačanje kadrovskih kapaciteta kroz edukacije	načelnici sekretar ministar generalni direktor	kontinuirano 01.04.2027	↓	
	generalni direktor	Sistem finansiranja projekata/ programa NVO – sektorske analize	Žalbe Zakon o nevladinim organizacijama									
7.1 Slobodan pristup	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	3	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 01.04.2027	↓	
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 01.04.2027		