

JU Polimski muzej Berane

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Etički kodeks Izvještaj o radu Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja	3	6	18	Razmotriti usvajanje procedura o diskreционom odlučivanju Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor direktor		↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i nedovoljna edukacija zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7	6	42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije		↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Arheolog direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	6	6	36	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Arheolog direktor direktor		↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Informatičar	Narušavanje principa transparentnosti	Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor	Neobjavljivanje izvještaja o radu i drugih akata na internet stranici ustanove	4	4	16	Objaviti izvještaj o radu kao i sve važne akte na internet stranici ustanove.	direktor Informatičar		↔	

1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepostojanje procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	5	5	25	Usvojiti procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa.	direktor rukovodilac pravne službe		↔	
1.6	Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta	Narušavanje principa transparentnosti		Neobjavlivanje plana integriteta na internet stranici ustanove.	4	5	20	Objaviti plan integriteta na internet stranici ustanove.	menadžer integriteta Informatičar		↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks Neposredan razgovor Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	6	6	36	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor direktor		↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)		↔	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka	4	6	24	Objavlivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status	direktor		↑	

						zaposlenih					
						Kontrolne sjednice savjeta		predsjednik i članovi Savjeta			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor menadžer integriteta	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Neadekvatno postupanje po prijavama	6	7	42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac institucije		↔
						Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja		direktor			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor članovi upravnog odbora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	5	20	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor		↔
						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta		direktor predsjednik i članovi Savjeta			
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	6	36	Pojasniti kriterijume vrednovanja rada zaposlenih	direktor		↑
						Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što		direktor			

						će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.					
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5	7	35	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor		↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Statut	Nedovoljna stručnost kadrova	5	5	25	Usvojiti strategiju upravljanja i razvoja kadrova. Vršiti redovne obuke kadrova u vidu seminara i drugih vidova stručne edukacije.	direktor direktor svi zaposleni		↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Godišnji plan rada	Neadekvatno planiranje budžeta	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor		↑
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	3	7	21	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe		↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	4	8	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke		↔

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe	Curenje informacija	Etički kodeks	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	2	3	6	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi rukovodilac Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac IT službe rukovodilac IT službe		↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe	Odavanje tajnih podataka	Zakoni i pravilnici	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	7	14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka	rukovodilac pravne službe		↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Odavanje tajnih podataka	Etički kodeks Zakon o tajnosti podataka	Nepostojanje utvrdjenih pravila postupanja sa tajnim podacima	4	5	20	Utvrđiti pravila postupanja sa tajnim podacima	direktor rukovodilac pravne službe		↔	
5.1 Posebne oblasti rizika	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka	Nije određeno lice zaduženo za odnose sa javnošću.	4	4	16	Odrediti lice zaduženo za odnose sa javnošću.	direktor		↔	