

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
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaj o radu Etički kodeks	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih ne prihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	1	10	10	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.	upravni odbor direktor	stalan	↔	
								Kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.	upravni odbor direktor	stalan		
								Obuke zaposlenih iz oblasti antikorupcije.	upravni odbor direktor	stalan		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna transparentnost cijelog postupka prijema u radni odnos	3	7	21	Transparentnost procesa zapošljavanja	direktor	stalan	↔	
								Upoznavanje zaposlenih sa usvojenim internim aktima	direktor	stalan		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor menadžer integriteta svi zaposleni predsjednik i članovi Savjeta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Etički kodeks Interna akta institucije	Nedovoljno poznavanje internih akata i etičkog kodeksa od strane zaposlenih.	3	8	24	Upoznavanje radnika sa Etičkim kodeksom i antikorupcijom.	direktor menadžer integriteta	stalan	↔	

		pristrasno ponašanje									
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan Budžeta Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Odstupanje od zakonskih procedura	4	6	24	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju Budžetskim sredstvima	direktor službenik za javne nabavke	stalan	↔
								Poštovanje zakona i internih akata o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	stalan	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor službenik za javne nabavke  šef računovodstva administrativni radnik	Ugrožavanje zaštite podataka  Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom  Nesavjestan rad	Interna kontrola Pravilnici i uputstva Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Periodično informisanje o mjerama zaštite i bezbjednosti informacija mjere kontrole	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata.	4	5	20	Zakon i podzakonska akta	direktor službenik za javne nabavke	Stalan	↔
								Pojačan nadzor i kontrola	direktor službenik za javne nabavke	stalan	
								Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive	direktor šef računovodstva	stalan	
							Pojačana kontrola	šef računovodstva	stalan		