

		drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interni akti Društva	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja radnih mjesta	5	8	40	Trajanje konkursa minimum 10 dana	Menadžment	Kontinuirano	↔	
				Nestručnost prilikom raspisivanja konkursa	7	5	35	Raspisivanje konkursa od strane stručnih lica	Menadžment	Kontinuirano	↔	
					9	2	18					
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni odgovoran za sprovođenje Plana integriteta	Narušavanje principa transparentnosti Zloupotreba službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	Izbjegavanje primjene Zakona o sprječavanju korupcije	3	7	21	Dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije	Menadžment integriteta	Kontinuirano	↔	
			Zakon o privrednim društvima	Izbjegavanje primjene Zakona o privrednim društvima	5	6	30	Nadzor od strane Koordinatora za pravne poslove	Koordinator za pravne poslove	01.01.2025	↔	
				Izbjegavanje primjene Plana integriteta	2	4	8	Nadzor od strane odgovornog lica za integritet	Menadžment integriteta	Kontinuirano	↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Menadžment Koordinator za pravne poslove	Izbjegavanje procesa rada prema procedurama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o važećim procedurama	5	6	30	Upoznavanje sa procedurama od strane rukovodioca	Menadžment	01.01.2025	↔	
			Etički Kodeks Pravila o kućnom redu Interni akti	Nedostatak procedura	4	3	12	Donijeti nedostajuće procedure koje se odnose na radne procese	Izvršni direktor	30.08.2024	↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadžment	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i	9	9	81	Odluke donositi konsenzusom	Menadžment	Kontinuirano	↔	

				materijalni status zaposlenih								
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Menadžment Izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interni pravilnici koji se odnose na sprječavanje korupcije Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Manjak pohađanja seminara i edukacija od strane zaposlenih	2 5	3 2	6 10	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 2 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Menadžment Menadžment	Kontinuirano 30.09.2024	↔ ↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Odgovorno lice za zaštitu zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje i ometanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Postupanje po prijavama zviždača shodno procedurama Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4 7	2 3	8 21	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Odgovorna lica za saradnju sa Agencijom za sprječavanje korupcije Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Tehnički direktor Menadžment Izvršni direktor	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta Saradnja između funkcionalnih cjelina Društva	Određen broj zaposlenih nema položene posebne stručne ispite	2	14	28	Organizovati polaganje obaveznih stručnih ispita za radna mjesta za koja je to obavezno	Menadžment	30.08.2024	↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Tehnički direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Raspisivanje konkursa za	5	7	35	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova Popuniti upražnjena radna mjesta	Menadžment Društva Menadžment	Kontinuirano	↔	

zaposlenih				prijem novih radnika	3	3	9	u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Društva	01.01.2025	↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Koordinator za pravne poslove	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5	8	40	Primjenjivati pozitivne propise i donijeti Interne akte	Izvršni direktor	01.01.2025	↔	
	Šefovi službi	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Narušavanje integriteta institucije	Plan i program rada i obuka, interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kod zaposlenih Nepohađanje usavršavanja i obuka	5	2	10	Sprovesti stalne obuke postojećih zaposlenih i vršiti provjeru stečenog znanja	Tehnički direktor	Kontinuirano	↔	
					5	3	15	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja i donijeti plan obuka	Menadžment Društva	01.01.2025	↔	
	Menadžment Društva	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks; Mogućnost ulaganja žalbe; Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja zaposlenih	7	8	56	Donijeti Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih	Menadžment Društva	30.07.2024	↔	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Koordinator za ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Seminari	Neadekvatno planiranje budžeta	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta i pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Finansijski direktor	30.08.2024	↔	
	Koordinator za ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje;	Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	8	16	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju	Kontinuirano	↔	
	Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci Etički kodeks	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama i kvartalno izvještavanje rukovodstvu o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	30.09.2024	↔	

	Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	2	4	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa Sukob interesa članova tenderskih komisija	3	2	6	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	
	Službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6	4	24	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Kontinuirano	↔	
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Tehnički direktor Koordinator za tehničke poslove	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o zaštiti ličnih podataka Obuke zaposlenih	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Opasnost od gubljenja podataka sa računara Organizovati obuke za zaposlene	5	18	90	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Tehnički direktor Tehnički direktor Odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti	01.12.2024 Kontinuirano 01.01.2025	↔ ↔ ↔	
	Izvršni direktor Odbor direktora Arhiva Zaposleni odgovoran za	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakoni i	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	6	18	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko	Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka	30.03.2024	↔	

	zaštitu ličnih podataka		podzakonska akta	Opasnost od neobezbjedenja imovine	2	8	16	obezbjedenje imovine	Menadžment	01.01.2025	↔	
	Zaposleni odgovoran za zaštitu ličnih podataka Tehnički direktor	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	16	64	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu društva	Menadžment	Kontinuirano	↔	
	Menadžment Pisarnica/Arhiva Zaposleni odgovoran za zaštitu ličnih podataka	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	3	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Menadžment	Kontinuirano	↔	

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Čuvanje ugovora zaposlenih, dosijea i svih drugih internih akata i ugovora	Zaposleni zaduženi za vođenje arhive	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama; Nedoovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Edukacija; Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane kolega; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan stručni nadzor;	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi	7	12	84	Donijeti interno uputstvo o kontroli rada	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
	Koordinator za pravne poslove Saradnici za pravna pitanja Administrativno tehnički sekretari			Nedostatak stručnog i službenog nadzora	5	5	25	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	Menadžment	Kontinuirano	↔	
6. Odnosi sa javnošću	Šef PR službe	Nedoovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta Društva;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Pravilnik o odnosima sa javnošću	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva	5	13	65	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	Sef PR službe	Kontinuirano	↔	
	Organizator protokola i PR Novinar			Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	8	4	32	Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi i unaprijed pripremljen prijedlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa	Sef PR službe	Kontinuirano	↔	

		Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i rad Društva					ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti				
7. Slobodan pristup informacijama	Zaposleni odgovoran za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	Odgovorno lice za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔
	Zaposleni odgovoran za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	5	15	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Odgovorno lice za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔

