entar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ Bijelo Polje

JU Centar za djecu i mlade sa smetnjam a u razvoju "Tisa"
Primljeno: 21.09.2020.GODINE
Organizaciona jedinica | Jedinstveni klasifikacioni znak: C69 | Redni broj: 02-335 | Prilog | Vrijednost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
kovođenje i avljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	6	18	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove Redovno slanje periodičnih izvještaja Agenciji za antikorupciju.	direktor direktor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
rovska tika, etično ofesionalno ašanje oslenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i Pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	4	7	28	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi Podnošenje finansijskog izvještaja Proaktivno objavljivanje informacija od javnog interesa uz odgovarajući način	direktor direktor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

OPŠTINA BIJELO POLJE JU Centar za djecu i mlade TISA

				Primanje pokolona suprotno odredbama zakona			zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.		kontinuirano		
drovska tika, etično ofesionalno ašanje oslenih	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Knjiga procedura	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Primanje pokolona suprotno odredbama zakona	4	6	24	Donijeti i objaviti obavješenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
iranje i avljanje nsijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima; Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	6	18	Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Finansijskog izvještaja i plana za narednu godinu usvojenog od strane Upravnog odbora Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje. Obezbjeđivanje redovnog prisustva zaposlenih na odgovarajućim obukama o upravljanju finansijama	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

iranje i avljanje nsijama	računovođa	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima; Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	6	18	Kontinuirano rada računovođe od strane rukovodioca ustanove	računovođa	kontinuirano	↔	
iranje i avljanje nsijama	službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki, Odstupanje od zakonskih procedura, Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Kontrola postupka javnih nabavki od strane rukovodioca ustanove; Usvajanje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine od strane Upravnog odbora; Davanje saglasnosti resornog sekretarijata opštine Bijelo Polje na plan javnih nabavki; Objavljivanje postupka javne nabavke javnih nabavki na sajtu Uprave za javne nabavke i sredstvima javnog informisanja;	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
anje i bjednost ataka i umenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Video nadzor i kontrola pristupa Pojačan stručni nadzor Interna akta institucije Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe ; Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	3	6	18	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor	kontinuirano		
anje i bjednost ataka i umenata	računovođa	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Pojačan stručni nadzor Interna revizija	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta.	3 6 18		Izrada internih računovođa procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	računovođa	kontinuirano	↔	
							Edukovanje novozaposlenih	računovođa	kontinuirano		
anje i bjednost ataka i umenata	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta	3 5 15		Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka ;	svi zaposleni	kontinuirano	↔	
							Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni	kontinuirano		
iranje i izovanje vnosti sa snicima	koordinator	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Video nadzor i kontrola pristupa Interna akta institucije Etički kodeks	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti;	3 8 24		Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti u procesu rada sa korisnicima	koordinator	kontinuirano	↔	
							Redovno održavanje informacione bezbjednosti, kontrole pristupa i video nadzora	koordinator	kontinuirano		
							Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	koordinator	kontinuirano		

nosi sa nošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Redovno ažurirati internet stranicu i kontinuirano komunicirati sa medijima	direktor	kontinuirano	↔	