

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, Herceg Novi

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Neefikasno ili nekoordinirano upravljanje	Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor	Nedovoljna međusobna upućenost u rad organizacionih jedinica može prouzrokovati njihov neefikasan rad	3	4	12	Uvesti sedmičnu kolegijumu, ili adekvatnu varijantu istih na daljinu, kao i dostavu zapisnika sa zaključcima.	izvršni direktor	dva mjeseca 01.12.2022.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija Obuke i seminari Plan i program obuka	Umanjene mogućnosti stručnog rada	3	5	15	Pojačati aktivnosti na stručnom usavršavanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor menadžer integriteta	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta		Primanje poklona i korišćenje usluga kao vid nezakonitog uticaja	2	6	12	Slanje/održavanje obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima	izvršni direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Mogućnost ulaganja albi Interne i eksterne kontrole Postojeći zakon i podzakonska akta	Zapošljavanje na nedovoljno transparentan način	3	5	15	-Uvesti provjeru stručne sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos i putem pisanog testa -Uvesti pisane zabilješke o ocjenjivanju kandidata tokom intervjua za posao i njihovo čuvanje u dokumentaciji -Uvesti obavezu da članovi komisije potpisuju izjavu da nijesu u	izvršni direktor	mjesec dana	↔	

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Mogućnost ulaganja u albi interne i eksterne kontrole Postojeći zakon i po dzakonska akta	Zapošljavanje na nedovoljno transparentan način	3 5 15	sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate	01.11.2022.	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor služenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatno punjenje budžeta usljed propusta u planiranju	2 7 14	Pojačati komunikaciju sa osnivačem i resornim sekretarijatima, te uvesti pisanu formu dostave predloga budžeta organizacionih jedinica	01.01.2023.	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Postojeći zakon i po dzakonska akta Pravilnici i uputstva	Mogućnost uništenja elektronske dokumentacije	4 3 12	Predvidjeti u budžetu sredstva na nabavku opreme za periodičan backup podataka.	01.02.2023.	↔
5.1	Odnosi sa javnošću	služenik za odnose s javnošću	Neblagovremeno i neretno obavljanje povjerenih poslova	Neposredan razgovor Obuke i seminari Obaveza sastavljanja izvještaja	Umanjenje mogućnosti za poboljšanje poslovnih rezultata preko posjete Parku prirode Orjen	2 5 10	Povećati kvalitet i kvantitet informacija o radu Agencije, naročito na web stranici	03.10.2022.	↔
5.2	Odnosi sa javnošću	služenik za odnose s javnošću	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Podjela radnih zadataka	Otežan pristup informacijama	3 3 9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici	01.11.2022.	↔

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI