

PLAN INTEGRITETA, Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Prodložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i u pravljanje	izvršni direktor koordinator rukovodilac odjeljenja	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Podjela radnih zadataka Neposredan razgovor	Nedovoljna međusobna upućenost u rad organizacionih jedinica može prouzrokovati njihov neefikasan rad	3	5	15	Redovno održavanje sastanaka između šefova službi, rukovodilaca odjeljenja i zaposlenih u njihovim službama	izvršni direktor koordinator rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i u pravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakon o zaštiti prirode	Neadekvatna zaštita i valorizacija parka prirode usljed nedovoljne stručne razmjene i vještina sa domaćim i stranim ustanovama. Neazurno praćenje i apliciranje na projektnim pozivima.	2	5	10	Pojacati komunikaciju sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova Nestrucan i neprofesionalan rad	Edukacija Obuke i seminari Plan i program obuka	Umanjene mogućnosti stručnog rada u pojedinim segmentima posla	3	4	12	Pojacati aktivnosti na stručnom usavršavanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor menadžer integriteta	Diskriminacija, ograničenje i uskracivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks	Primanje poklona i korišćenje usluga kao vid nezakonitog uticaja	2	6	12	Stavljanje/održavanje obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima	izvršni direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	izvršni direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Mogućnost ulaganja žalbi Interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje na nedovoljno transparentan način	3	5	15	Uvesti proveru stručne sposobljenosti kandidata za prijem u radni odnos i putem	izvršni direktor	tri mjeseca	↔	
zaposlenih	izvršni direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Postojeći zakon i podzakonska akta	Zapošljavanje na nedovoljno transparentan način	3	5	15	pisanog testa Uvesti pisane zabilješke o ocjenjivanju kandidata to kom intervjuu za posao i njihovo čuvanje u dokumentaciji		25.12.2024.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatno punjenje budžeta usljed nedovoljne komunikacije pri planiranju	2	6	12	Pojacati komunikaciju sa osnivačem i resornim sekretarijatom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Postojeći zakon i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Mogućnost uništenja elektronske dokumentacije i otežano poslovanje	4	4	16	Predvidjeti u budžetu sredstva za nabavku opreme za periodican backup podataka svih sektora i zatim isti vršiti minimalno svaki drugi mjesec. Predvidjeti u budžetu sredstva za periodico obnavljanje stare i zastarjele kompjuterske opreme	administrator izvršni direktor	do kraja 2024.	↔	01.01.2025.
5.1 Odnosi sa javnošću	službenik za odnose s javnošću izvršni direktor	Neblagovremeno i neazurno obavljavanje povjerenih poslova	Neposredan razgovor Obuke i seminari Obaveza sastavljanja izvještaja	Umanjenje mogućnosti upravljača na polju zaštite i valorizacije Parka prirode Orjen	3	4	12	Povecati kvalitet i kvantitet informacija o radu Agencije na web stranici, društvenim mrežama, kao i među domicijalnim stanovništvom zaštićene površine	službenik za odnose sa javnošću izvršni direktor	dva mjeseca	↔	01.11.2024.
5.2 Odnosi sa javnošću	službenik za odnose s javnošću direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Podjela radnih zadataka Međunarodna dokumenta i standardi Zakoni i pravilnici	Davanje međusobno neusklađenih, odnosno nerelevantnih informacija	4	4	16	razraditi Komunikacionu strategiju za odnose sa javnošću	službenik za odnose sa javnošću direktor	tri mjeseca	↔	27.12.2024.