

JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ Kotor

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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor školski odbor	Donošenje nezakonitih odluka  Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Etički kodeks Edukacija Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.  Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	1	1	1	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju, Ažuriranje internih pravilnika i procedura i donošenje novih u skladu sa pozitivnim propisima	članovi odbora direktora direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	nedozvoljeno lobiranje  Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Inspekcijska kontrola Edukacija	Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	1	2	2	izrada novih pravila u obrazovanju  izrada novog sistema za praćenje nastavnog procesa  Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije  Ažuriranje postojećih internih pravila i procedura i donošenje novih usklađenih sa pozitivnim propisima	menadžer integriteta direktor nastavnik  direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano  Kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓	

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Izveštaj o radu	Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije, Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	1	2	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, Analiza rizika i strateško upravljanje, edukacija	direktor menadžer integriteta nastavnik	kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik sekretar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Interna akta institucije Kolektivni ugovor Neposredan razgovor Edukacija	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi. Zloupotreba službene dužnosti. Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti ustanove.	2	2	4	Izrada i dopuna Zakona u obrazovanju  povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  izrada novog sistema za praćenje nastavnog procesa  Licenciranje programa  Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama  kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih	direktor sekretar nastavnik  direktor nastavnik  direktor pomoćnik direktora sekretar  direktor sekretar  direktor sekretar  direktor nastavnik menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↑	

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Podzakonska akta	Proces planiranja Zapošljavanja , Zloupotreba službene dužnosti	1	2	2	izrada novih pravila u obrazovanju	direktor	kontinuirano	↔
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	nastavnik direktor	Sukob interesa  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Kolektivni ugovor Interna pravila i procedure Edukacija	Zloupotreba službene dužnosti	2	2	4	Planovi rada nakon evaluacije  Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti;	direktor menadžer integriteta nastavnik  direktor menadžer nastavnik sekretar	kontinuirano  kontinuirano	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar menadžer integriteta	Sukob interesa  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Mogućnost ulaganja žalbi	Proces planiranja zapošljavanja , zloupotreba službene dužnosti, primanje poklona	2	3	6	Transparentnost odlučivanja  Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	direktor sekretar menadžer integriteta  direktor menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa  Usklađenost i kontrola propisa i standarda  Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Plan javnih nabavki Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki , planiranje budžeta , finansijskog upravljanja i finansijsko izvještavanje	1	2	2	Izrada i primjena centralizovanog sistema za upravljanje finansijama,	rukovodilac finansijske službe računovođa direktor	kontinuirano	↔

			Interna akta institucije Edukacija				izrada pravilnika koji se odnosi na raspodjelu finansija po osnovu nastave , po osnovu ostvarenih prihoda,	direktor računovođa sekretar	kontinuirano			
							jačanje transparentnosti rada	direktor menadžer integriteta sekretar	kontinuirano			
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;	direktor računovođa	kontinuirano			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Godišnji plan rada Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Edukacija Etički kodeks	Zloupotreba službene dužnosti, Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;	3	5	15	Izrada i primjena centralizovanog sistema za upravljanje finansijama  Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama;	direktor računovođa  direktor računovođa službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Siroka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Etički kodeks Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenja kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi ,	3	3	9	Redovno praćenje i kontrola izvještaja rada	direktor računovođa službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	nastavnik pedagog računovođa administrator sekretar	Nedostatak kadra  Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom  Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Interna akta institucije Neposredan razgovor Edukacija Inspekcijska kontrola	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica ,	2	3	6	Izrada aplikacije za vođenje nastavne evidencije sa svim podacima o učenicima,  Organizovanje kontrole arhiviranja dokumentacije  Obezbjedeње adekvatnih prostornih kapaciteta;	direktor nastavnik sekretar  direktor pedagog sekretar  direktor nastavnik ostali zaposleni pedagog sekretar računovođa	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↑	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pedagog računovođa administrator sekretar stručni saradnik	Sukob interesa  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan stručni nadzor Video nadzor i kontrola pristupa Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Inspekcijska kontrola Interna pravila i procedure Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	1	1	1	kontrola i izrada aplikacija za vođenje nastavne evidencije	direktor nastavnik pedagog sekretar	kontinuirano	↔	
5.1 Plniranje seminarских radova	direktor nastavnik stručni saradnik	Povreде profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Neblagovremeno obavješćavanje o organizovanim seminarima	Etički kodeks Godišnji plan rada Praćenje kataloga stručnog usavršavanja nastavnika	Neplanske obuke - nastavni proces nedovoljno kvalitetno organizovan	2	5	10	Praćenje plana seminara i pravovremeno informisanje	direktor pedagog nastavnik	kontinuirano	↔	
6.1 Praktična nastava	Nastavnici praktične nastave i poslodavci	Neobavljanje praktične nastave	Saradnja RC sa poslodavcima	Neadekvatna povezanost teorijske i praktične nastave ,	4	7	28	Mogućnost kontrole poslodavaca od strane RC	direktor Nastavnici	kontinuirano	↔	

		Bezbjednost korisnika usluga	Nadzor nad obavljanjem praktične nastave	Zloupotreba ovlaštenja poslodavaca			Kontinuirana saradnja Resursnog centra i poslodavca	praktične nastave i poslodavci  direktor nastavnici praktične nastave	kontinuirano  kontinuirano			
7.1 Zakup školskog prostora	direktor sekretar	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Pravilnici i uputstva	Neobjavljivanje dokumenata u vezi Zakona o slobodnom pristupu informacijama	2	3	6	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	direktor sekretar	kontinuirano	↔	