

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.	Po slij. ed. ice	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	donošenje odluka suprotno javnom interesu	6	5	30	puna transparentnost u odlučivanju	izvršni direktor	kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Tehnički direktor	sukob interesa, korupcija	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	nedovoljna jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlasćenja zbog velike koncentracije zadataka	7	7	49	provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor Tehnički direktor	kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverenja javnosti u radu institucije	5	5	25	proaktivno objavljivati informacije koje su od znacaja u skladu sa zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↑	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rizik od neodgovorajucih kvalifikacija prilikom popunjavanja sistemizovanih radnih mjesta putem javnog oglasa	5	6	30	Formiranje strucne komisije za ocjenu kandidata i njihovo intervjuisanje	izvršni direktor	Rok određen za sprovođenje oglasa	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Donošenje nezakonitih odluka		Prekoracenje finansijskog plana	6	6	36	Donijeti strateski plan	izvršni direktor	31.12.2023.	↑	

Rukovođenje i upravljanje

2.6	poslovođa savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Bezbjednost korisnika usluga	pravilnik o poslovnoj tajni, interni akti	Gubitak povjerenja u instituciju	3	4	12	Sprovoditi istraživanja sa korisnicima usluga o ocjeni rada institucije	poslovođa savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	30.06.2025.	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	zloupotreba planiranja i procedure zaposljavanja	zakoni i podzakonska akta, interna akata institucije, etički kodeks	zaposleni nisu upoznati sa propisima	7	7	49	edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac sektora za tehnicko- operativne poslove savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Sukob interesa	zakoni i podzakonska akta, interna akata institucije, etički kodeks	mogucnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka	6	7	42	donijeti interno uputstvo za kontrolu sukoba interesa	rukovodilac tehnicko- operativne sluzbe	31.12.2024.	↔
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	ugrozavanje javnog interesa	zakoni i podzakonska akta, interna akata institucije	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjestaja	6	7	42	Donijeti interno uputstvo kojim se preciziraju procedure prilikom zaposljavanja	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Tehnički direktor	primanje nedozvoljenih poklona	Zakon o sprečavanju korupcije	neadekvatne zarade	6	6	36	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera i dostaviti Agenciji izvod iz evidencije poklona	izvršni direktor Tehnički direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Rukovodilac sektora za tehnicko- operativne poslove	Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	izvršni direktor Rukovodilac sektora za tehnicko- operativne poslove	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije	nesprovodjenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija	6	8	48	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostaviti	izvršni direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔

											o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu								za prethodnu godinu						
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci sektora	Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija	Nedovoljna edukacija zaposlenih na stručnim poslovima u oblasti prava, računovodstva i kancelarijskog poslovanja	6	7	42	Kandidovanje projekata koji će obezbijediti sredstva za edukaciju zaposlenih	izvršni direktor sektora	kontinuirano	↔													
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno planiranje budžeta	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	prekoraccenje sredstava u odnosu na finansijski plan	5	7	35	redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog plana Skupštini Opštine	izvršni direktor	do marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔													
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	zloupotreba finansijskih ovlašćenja	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	velika koncentracija poslova na samo jednoj osobi	6	6	36	jacanje transparentnosti rada	računovođa	kontinuirano	↔													
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	zloupotreba zaposlavljanja i trošenja sredstava u toku izbora	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	nedovoljan transparentnost trošenja sredstava i zaposlavljanja u toku izborne kampanje	6	7	42	redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o fin. političkih subjekata i izb. kampanja	izvršni direktor	kontinuirano	↔													
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili drugih veza	4	9	36	postovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔													
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne	Nelikvidnost zbog kasnjenja u rjesavanju upravnih predmeta	Zakoni i pravilnici	Nemogućnost izmirenja redovnih obaveza Društva	5	8	40	Pokrenuti postupke prinudne naplate nakon ulozenih napora da se dodje do saznanja o imovini izvrsnog duznika iz koje bi moglo da se naplati sporo potrazivanje	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-	kontinuirano	↔													

										31.12.2025.		
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Gubitak povjerenje javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Društva	4 5 20	Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom	izvršni direktor savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Kontinuirano	↔			
7.1 Posebne oblasti rizika	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Skrivanje informacija	3 5 15	Obavještavati javnost o svom radu na internet stranici	izvršni direktor	kontinuirano	↔			

