

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Rožaje

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	3	6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	pola godine 12.04.2022.	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje suprotno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	3	4	12	Učestvovati u proceduri odlučivanja	svi zaposleni	kontinuirano 12.04.2022.	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	sekretar pedagog	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	4	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	sekretar pedagog	kontinuirano 12.04.2022.	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona za korist usluge zapošljavanja. Uticaj na komisiju, upravu ili rukovodioca obrazovne institucije.	2	3	6	Zapošljavanje suprotno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	svi zaposleni	kontinuirano 12.04.2022.	↑	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	rukovodilac institucije	kontinuirano 12.04.2022.	↑	

				materijalni status zaposlenih					12.04.2022.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	2	4	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	rukovodioci	kontinuirano	↔
										12.04.2022.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Edukacija Pojačan stručni nadzor	Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Sačinjavanje i dostavljanje finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima	direktor računovođa	kontinuirano	↔
										12.04.2022.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	3	6	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	rukovodilac finansijske službe	pola godine	↔
										12.04.2022.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe sekretar	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Učestvovati u proceduri odlučivanja	1	2	2	Jačanje transparentnosti rada Interna kontrola	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe sekretar	kontinuirano	↔
										12.04.2022.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	nastavnik	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	3	9	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	nastavnik	pola godine	↑

				transparentnosti				12.04.2022.		
--	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------	--	--