

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Rožaje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	2	4	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	pola godine 10.04.2027	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje suprotno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	2	3	6	Učestvovati u proceduri odlučivanja	svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2028	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	pedagog sekretar	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	1	1	1	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	pedagog sekretar	kontinuirano 29.09.2028	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona za korist usluge zapošljavanja. Uticaj na komisiju, upravu ili rukovodioca obrazovne institucije.	1	1	1	Zapošljavanje suprotno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2022	↓	

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Rožaje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
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 materijalni status zaposlenih	2	3	6	Oblavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	rukovodilac institucije	kontinuirano 29.09.2028	↓		
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 29.09.2022	↔		
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 29.09.2028	↔		
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	polu godine 10.04.2027	↔		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Rožaje

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe sekretar	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Učestvovati u proceduri odlučivanja	1	1	1	jačanje transparentnosti rada Interna kontrola	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe sekretar	kontinuirano 29.09.2028	↓	
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	2	3	6	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	nastavnik	polu godine 10.04.2027	↓	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	1	1	1	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac IT službe	kontinuirano 29.09.2028	↓	

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Rožaje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Podzakonska akta Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	2	4	Određiti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2028	↓	
6.1 Slobodan pristup informacijama	uprava škole	Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Neblagovremen objavljivanje podataka	Izvištaj o radu Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije	Ažurnija objava informacija važnih za napredak	2	2	4	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	uprava škole	kontinuirano 29.09.2028	↔	
6.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	1	1	1	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	polu godine 10.04.2027	↓	
7.1 vanmstavno osoblje	stručni saradnik	Narušavanje integriteta institucije	Interna kontrola	Nedozvoljeno ložiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	2	2	4	Pripremiti komunikacionu strategiju	stručni saradnik	polu godine 10.04.2027	↓	