

	<p>Direktor Rukovodilac PJ</p>	<p>Nedovoljna informisanost zaposlenih u postupku odlučivanju u pojedinačnim upravnim stvarima. Neadekvatno rukovođenje usljed koncentracije poslova i ovlaštenja u jednoj osobi</p>	<p>Zakoni i pravilnici Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zaposlenim. Statu JU Centar za socijalni rad</p>	<p>Nedonošenje zakonitih odluka. Koncentracija monopola i mobing nad zaposlenim.</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<p>Održavati sedmične i mjesečne sastanke na kojima bi se upoznavalo sa internim procedurama koje su ažurirane u toku 2022.godine. Određiti ovlašćeno lice za sprovođenje upravnog i postupka i za sprovođenje određenih internih procedura</p>	<p>Direktor Rukovodilac PJ</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Direktor. Rukovoditelji Svi zaposleni u Centru.</p>	<p>Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku i drugim korisnicima Centra. Diskriminacija</p>	<p>Neposredan razgovor sa strankama Edukacija Postojeći zakoni podzakonski akti. Pojčan službeni nadzor i kontrola.</p>	<p>Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nerazumljivi i nedorečeni propisi. Neadekvatne zradae</p>	<p>5</p>	<p>9</p>	<p>45</p>	<p>Promjena i preraspodjela poslova u Centru Broj prijavljenih poklona. Godišnje ocjenjivanje zaposlenih.</p>	<p>Direktor Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>Kontinuirano</p>	
<p>Svi zaposleni</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona, nedovoljna informisanost zaposlenih o</p>	<p>Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci</p>	<p>5</p>	<p>9</p>	<p>45</p>	<p>Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci</p>	<p>Direktor Svi zaposleni</p>	<p>Kontinuirano.</p>	

Šef računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta izveštavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	8	7	56	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Šef računovodstva	Kontinuirano			
Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	10	40	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano			
Svi zaposleni	Neadekvatno izvršena raspodjela nadležnosti, dužnosti i odgovornosti	Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	Odstupanje od tačno definisanih pravila i procedura. Donošenje nezakonitih odluka.	3	8	24	Periodično ispitivati poslove predviđene u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u CSR Pljevija I Žabljak	Svi zaposleni	Kontinuirano			
Svi zaposleni	Neadekvatno izvršena raspodjela nadležnosti, dužnosti i	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti.	Donošenje nezakonitih odluka.	5	9	45	Kontinuirana obuka I stručno usavršavanje zaposlenih posredstvom akreditovanih obuka.	Svi zaposleni	Kontinuirano			

		odgovornosti usled neposjedovanja stručnih referenci i znanja za obavljanje određenih poslova	Zakon o upravnom postupku	Pritisak eksternih faktora da se postupa suprotno zakonskim odredbama.								
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvršavanje; budžetskih sredstava	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	9	27	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Rukovodilac FS	Kontinuirano		
	Službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodex; Inspekcijista kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5	9	45	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano.		
	Službenik za javne nabavke, Računovodstvo	Nepotpuno praćenje realizacije ugovora zaključenih po sprovedenom postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Interna pravila i	Neizvršavanje ugovornih obaveza što može imati za posledicu netransparentno trošenje sredstava	6	7	42	Direktor Centra da donesu rješenje kojim će zadužiti ovlašćeno lice za praćenje sprovođenja ugovornih obaveza	Službenik za javne nabavke Direktor	Kontinuirano		

			procedures Centra																
	Svi zaposleni Članovi radne grupe	Neadekvatno upravljanje rizicima	Zakon o sprečavanju korupcije Interna praviča	Nesprovođenje plana integriteta za borbu protiv korupcije. Podložnost koruptivnim radnjama.	6	7	42				Napraviti bazu podataka za praćenjem realizacije ugovora	Svi zaposleni Članovi radne grupe	Kontinuirano						
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac institucije, Rukovodilac službe	Čuvanje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6	7	42				Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Rukovodilac institucije,	Kontinuirano.						
	Svi zaposleni u Centru	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama Centra. Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu. Neuredno vošenje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u SWIS	Edukacija zaposlenih o pravima u kancelarijskom poslovanju. Pojačan službeni stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentima.	3	8	24				Unapređenje SWIS-a Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS Adekvatno čuvanje podataka i arhiviranje dokumenata.	Svi zaposleni.	Kontinuirano.						

<i>Svi zaposleni u Centru</i>	Neadekvatno čuvanje arhivske građe	Intetna pravila	Neadkvatno postupanje sa arhivskom gradom, curenje informacija.	3	8	24	Arhivsku građu čuvati na jednom mjestu	Svi zaposleni	Kontinuirano		
<i>Svi zaposleni</i>	Nedostatak informisanosti o etici i integritetu	Etički kodeks Interna pravila	Nestručnost i nekompetentnost u vršenju poslova gdje je visok nivo koruptivnih radnji	6	7	42	Jačati kadrovski potencijal sa naglaskom na korupciju Periodično održavati sastanke radne grupe i menadžera za sprovođenje plana integriteta	Svi zaposleni	Kontinuirano		
Posebne oblasti rizika											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
5. Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru zakonske nadležnosti	Direktor Centra za socijalni rad Rukovodioci službe Radnici na pravnim poslovima Stručni radnici	Sukob interesi trgovanje ugledom institucije. Povreda profesionalnih etičkih pravila Nedovoljeno lobiranje Koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Podnošenje krivičnih prijava zbog koruptivnog	Nedovoljna transparentnosti u radu	6	9	54	Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izvještaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Broj podnešenih krivičnih prijava zbog	Di rektor Centra za socijalni rad Rukovodioci službe Radnici na pravnim poslovima Stručni radnici	Kontinuirano.	

