

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)	Vje r.	Poslj edi ce	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	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Podjela radnih zadataka	Primanja sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja. Realizacija zadataka na osnovu godišnjih Planova i programa.	2	4	8	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dotaviti agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta 2024. godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu. Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom Izrada Strategije razvoja turizma Opštine Plav	direktor	Kontinuirano	↔	
										31.12.2024.		

Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije Izostanak obuka , odnosno sticanje i održavanje znanja o etici i integritetu Nedovoljan broj zaposlenih	1	1	1	31.12.2024.	direktor	Razmotriti mogućnost zapošljavanja radnika nedostajućih kvalifikacija	31.12.2024.	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nefikasan sistem računovodstvene evidencije	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Plan javnih nabavki Podnošenje izvještaja Skupštini	Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	3	5	15	Povećanje budžeta Turističke organizacije kroz efikasniji inspekciji nadzor u pogledu naplate boravišne takse i članskog doprinosa. Razmotriti mogućnost opredjeljenja većeg iznosa sredstava iz budžeta Opštine Kontinuirana edukacija u oblasti javnih nabavki Pronalazenje mogućnosti za ugradnju softvera za računovodstvenu evidenciju i edukacija za rad na softveru	direktor savjetnik direktora direktor računovođa	Kontinuirano	Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	2	2	4	Kontinuirana edukacija Kontrola rentiranja opreme	svi zaposleni	Kontinuirano	Kontinuirano	↔

Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	2	2	4	Kontinuirana edukacija Kontrola rentiranja opreme	svi zaposleni	Kontinuirano	↔
5.1 Zaposljavanje lica preko lokalnog javnog rada ZZCG i preko Programa stručnog osposobljavanja lica	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna upućenost u proces organizacije ukoliko se mijenjaju lica koja su angazovana preko lokalnog javnog rada Neodobravanje Lokalnog javnog rada u periodu ljetnje turističke sezone	4	4	16	Raspisivanje programa lokalnog javnog rada od strane ZZCG u ljetnjim mjesecima Primanje lica koja svojim kompetencijama mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji manifestacija i ostalih događaja u toku ljetnje turističke sezone	direktor		↔
15.06.2024.											

