

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 slj 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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i pravilnici	Donošenje odluka pod uticajem eksternih faktora. Upotreba diskrecionih ovlašćenja.	2	4	8	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔		
		Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta										
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interne i eksterne kontrole										
		Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Savjet roditelja										
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Godišnji plan rada										
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik ICT koordinator	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja zapošljavanja. Zloupotreba službene dužnosti. Zabrana primanja poklona. Zapošljavanje bez	3	4	12	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔		
		Neadekvatna raspodjela radnih mjesta	Zakoni i podzakonska akta										

		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Podjela radnih zadataka Etički kodeks Interna pravila i procedure Obuke i seminari	javnog oglašavanja suprotno zakonu i правилniku o sistematizaciji radnih mjesta. Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti.		Transparentnost odlučivanja.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Narušavanje principa transparentnosti				Kontrola akata o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Curenje informacija				Kontrola i usklađenost raspisanih oglasa za zapošljavanje.	Menadžer integriteta sekretar	Kontinuirano		
		Neadekvatni javni nastup				Kontrola i evidencija napredovanja u karijeri i vanprofesionalnim djelatnostima.	Menadžer integriteta pedagog	Kontinuirano		
		Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih				Kontrola dostupnosti relevantnih dokumenata na web stranici, stranici Škole na facebook-u, na oglasnoj tabli	sekretar ICT koordinator	Kontinuirano		
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje				Ankete i intervjui sa zainteresovanim strankama.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
						Pridržavanje mjera o zaštiti tajnosti podataka.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
						Donošenje procedura o javnim nastupima zaposlenih, poštovanje principa etičnosti i profesionalnosti	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

							Unapređenje i nadogradnja postojećih dokumenata iz Etičkog kodeksa institucije.	Menadžer integriteta	31.12.2020.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Sukob interesa Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedovoljna stručnost kadrova	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Transparentnost u postupku sprovođenja javnih nabavki Interne i eksterne kontrole Edukacija	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja. Finansijsko izvještavanje - interna kontrola. Odstupanje od zakonskih procedura. Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada u planiranju i upravljanju finansijama	Menadžer integriteta računovođa službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
								Podnošenje periodičnih izvještaja.	Menadžer integriteta računovođa	Kontinuirano		
								Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima, periodični izvještaji	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu da kraja januara tekuće godine	Menadžer integriteta sekretar	31. januar		
								Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	Menadžer integriteta	15. januar		
								Sprovođenje programa usavršavanja i edukacije na polju javnih nabavki, praćenje zakonskih izmjena	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar ICT koordinator nastavnik računovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Curenje informacija	Pravilnici i uputstva Kontrola upotrebe diskrecionih ovlašćenja Interna kontrola Video nadzor i kontrola pristupa	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata. Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji. Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji. Nedovoljna opšta bezbjednost podataka koji se čuvaju.	2	4	8	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	
								Pojačan stručni nadzor	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano		
								Omogućavanje pristupa tražnjama pojedinaca i ustanova	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Evidentiranje i katalogizacija podataka i dokumenata.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Pojačana fizičko-tehnička bezbjednost važnih dokumenata	Menadžer integriteta sekretar	Kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke	Kršenje principa transparentnosti Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	3	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama institucije	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	
								Na sajtu Škole objaviti osnovne smjernice o slobodnom pristupu informacijama	Menadžer integriteta ICT koordinator	31.12.2020.		
6.1 Zakup školske sale	direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih	Interna kontrola Evidentiranje primljenih poklona	Primanje poklona. Netransparetnost u radu	2	2	4	Objava plana korišćenja i izdavanja školske sale	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	

		nadležnosti Sukob interesa Široka diskreciona ovlašćenja	Obaveza sastavljanja izvještaja				Jačanje transparentnosti rada	Menadžer integriteta	Kontinuirano			
							Kontrola postupaka izdavanja sale i uplaćenih novčanih sredstava	Menadžer integriteta	Kontinuirano			
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatni javni nastup Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Savjet roditelja Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Neučestvovanje u javnim raspravama, diskusijama, radionicama, okruglim stolovima i sličnom.	4	4	16	Interna kontrola	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↑	
							Određivanje pojedinca ili tima za odnose sa javnošću	Menadžer integriteta	Kontinuirano			
							Donošenje okvirnog plana i edukacija, u vezi odnosa sa javnošću	Menadžer integriteta	Kontinuirano			