

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Nedovoljna stručnost kadrova	Zakoni i pravilnici	Donošenje odluka pod uticajem eksternih faktora. Upotreba diskrecionih ovlašćenja.	2	2	4	transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata, uključivanje i drugih subjekata iz škole i socijalnih partnera	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interne i eksterne kontrole					Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašavanja odluka sa zakonom.	sekretar Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Inspeksijska kontrola					Podnošenje periodičnih izvještaja.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Savjet roditelja					Podnošenje izvještaja i Godišnjeg plana rada Savjetu roditelja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije					Unapređenje procedura, aktivnosti i otvorenosti Škole u cilju jačanja povjerenja građana u njen rad	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka	Godišnji plan rada					Redovno podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, dostavljanje izvještaja organu upravljanja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
			Evidentiranje primljenih poklona					Donošenje strategije i jačanje aktivnosti u cilju promovisanja škole, kao i povezivanje i razmjena iskustava sa relevantnim institucijama	menadžer integriteta	Kontinuirano		
			Školski odbor					Podnošenje redovnih izvještaja o radu i aktivnostima Školskom odboru	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Kreiranje strategija za unapređivanje pedagoških kvalifikacija stručnog nastavnog kadra	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Proces planiranja zapošljavanja. Zloupotreba službene dužnosti. Zabrana primanja poklona. Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti.	2	4	8	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, unapređivanje sistema prijavljivanja poklona	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i pravilnici					Transparentnost odlučivanja.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Interne i eksterne kontrole					Kontrola akata o organizaciji i isistematizaciji radnih mjesta.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Etički kodeks					Kontrola i usklađenost raspisanih oglasa za zapošljavanje.	sekretar Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Edukacija					Kontrola i evidencija napredovanja u karijeri i vanprofesionalnim djelatnostima.	pedagog Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Sukob interesa	Podjela radnih zadataka					Kontrola dostupnosti relevantnih dokumenata na web stranici i na facebook-u, kao i na oglasnoj tabli	Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano		
		Narušavanje principa transparentnosti	Statut					Pridržavanje mjera o zaštiti tajnosti podataka.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neadekvatna raspodjela radnih mjesta	Evidentiranje primljenih poklona					Donošenje procedura o javnim nastupima zaposlenih, poštovanje principa etičnosti i profesionalnosti	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neadekvatni javni nastup	Interna pravila i procedure					Striktna primjena odredbi Etičkog kodeksa institucije i kontrola istih	direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Formiranje tima za afirmaciju Škole i odnose sa javnošću	direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Nedovoljna stručnost kadrova	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta i finansijskog upravljanja. Odstupanje od zakonskih procedura. Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	2	3	6	Jačanje transparentnosti rada u planiranju i upravljanju finansijama	službenik za javne nabavke računovođa Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
		Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Interne i eksterne kontrole					Podnošenje periodičnih izvještaja	računovođa Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Edukacija					Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara	službenik za javne nabavke Menadžer integriteta	31. januar		
		Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama					Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	službenik za javne nabavke Menadžer integriteta	15. januar		
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima					Sprovođenje programa usavršavanja i edukacije na polju javnih nabavki, praćenje zakonskih izmjena	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Transparentnost u postupku sprovođenja javnih nabavki					Kontrola podataka i izrada precizne evidencije o sponzorstvima i donacijama	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Nedovoljna kontrola rada						Unapređivanje interne kontrole finansijskog poslovanja i izvještavanja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja						Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija	Pravilnici i uputstva	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.	3	4	12	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji, redovno ažuriranje informacija	sekretar Menadžer integriteta ICT koordinatore	Kontinuirano	↔	
	sekretar	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna kontrola					Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	Menadžer integriteta ICT koordinatore	Kontinuirano		
	nastavnik	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Video nadzor i kontrola pristupa					Evidentiranje i katalogizacija podataka i dokumenata	sekretar Menadžer integriteta	Kontinuirano		
	računovođa	Odsustvo informacione bezbjednosti	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti					Pojačana fizičko-tehnička bezbjednost važnih dokumenata	sekretar Menadžer integriteta	Kontinuirano		
	ICT koordinatore	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom						Nadogradnja informacione bezbjednosti instaliranjem odgovarajućih softvera za zaštitu podataka.	Menadžer integriteta ICT koordinatore	Kontinuirano		
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu						Kontrola primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, vezano za informacije koje se mogu dobiti putem video nadzora	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka						Pojačan nadzor aktivnosti, procedura i postupaka, kojim zaposleni pristupaju prilikom čuvanja podataka i dokumenata	direktor sekretar			
		Ugrožavanje zaštite podataka										
		Nestručan i neprofesionalan rad										

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Zakup školske sale	direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna kontrola	Primanje poklona. Netransparentno u radu.	3	3	9	Objava plana korišćenja i izdavanja školske sale	menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
		Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Obaveza sastavljanja izvještaja	Nesprovođenje potrebnih procedura i postupka javnog oglašavanja				Jačanje transparentnosti rada	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Sukob interesa	Evidentiranje primljenih poklona					Kontrola postupaka izdavanja sale i uplaćenih novčanih sredstava	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Široka diskreciona ovlašćenja						Kontrola poklapanja evidencije termina izdavanja sale sa uplaćenim novčanim sredstavima	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Nedovoljna kontrola rada						Kontrola postupka javnog oglašavanja za izdavanje sale u zakup	Menadžer integriteta	Periodično		
6.1 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	3	3	9	Interna kontrola	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks	Neučestvovanje u javnim raspravama, diskusijama, radionicama, okruglim stolovima i sličnom.				Donošenje jasnih strategija i procedura, u cilju unapređivanja odnosa sa javnošću	direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano		
		Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Savjet roditelja					Formiranje tima za odnose sa javnošću	direktor Menadžer integriteta	09.10.2026		
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama					Unaprijediti sistem informisanja javnosti putem web sajta i društvenih mreža	Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano		
		Neadekvatni javni nastup						Organizovanje događaja na kojima bi javnost bila bolje upoznata sa radom ustanove	direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetine

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor sekretar	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	4	16	Na sajtu Škole objaviti osnovne smjernice o slobodnom pristupu informacijama	Menadžer integriteta	15.10.2026	↑	
		Kršenje principa transparentnosti						Izraditi interne procedure postupanja prilikom zahtjeva za slobodan pristup informacijama	sekretar Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Interna kontrola postupaka rješavanja zahtjeva za slobodan pristup informacijama, kao i preduzetih aktivnosti	Menadžer integriteta	Kontinuirano		