

# Inženjerska komora Crne Gore

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.	Poslj 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	Generalni sekretar Komore Predsjednik Komore Članovi Upravnog odbora Komore	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod	Interna akta institucije Transparentnost odlučivanja Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Službeni nadzor u skladu sa zakonom i Statutom Komore Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Eksterna revizija Davanje izjava za javnost Javni oglasi i konkursi za sva radna mjesta Edukacija Etički kodeks Godišnji plan rada Inspeksijska kontrola Interna pravila i procedure	Kršenje internih procedura prilikom donošenja odluka Neobjavlivanje akata na internet prezentaciji Komore Primjena akata koja nisu prosla predviđenu proceduru usvajanja Neblagovremeno usvajanje finansijskog plana i finansijskog izvještaja Donošenje akata koji nisu u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Neblagovremeno utvrđivanje plana rada	4	3	12	Identifikacija faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;  Jačanje transparentnosti rada.  Edukacija  Interna kontrola	Generalni sekretar Komore Predsjednik Komore Članovi Upravnog odbora Komore Članovi Upravnog odbora Komore Generalni sekretar Komore Predsjednik Komore Članovi Upravnog odbora Komore Predsjednik Komore Generalni sekretar Komore Članovi Upravnog odbora Komore Generalni sekretar Komore	Kontinuirano	↔	

		<p>otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p> <p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Neadekvatno zastupanje interesa institucije</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Interna revizija</p> <p>Interne i eksterne kontrole</p> <p>Kolektivni ugovor</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p> <p>Neposredan razgovor</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbi</p> <p>Plan javnih nabavki</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu</p> <p>Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih</p> <p>Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p> <p>Statut</p> <p>Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika</p>					<p>Predsjednik Komore</p> <p>Nadzorni odbor Komore</p>				
2.1	<p>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove</p> <p>Viši stručni saradnik za finansijsko-mateirjalno poslovanje</p> <p>Viši stručni saradnik za</p>	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Transparentnost odlučivanja</p> <p>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup</p>	<p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Kršenje pravila prilikom donošenja odluka;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p>	4	3	12	<p>Identifikacija faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije</p> <p>Edukacija</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓	

	<p>registre</p> <p>Viši stručni saradnik za upravni postupak</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p>	<p>informacijama fizičkih i pravnih lica</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Službeni nadzor u skladu sa zakonom i Statutom Komore</p> <p>Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Eksterna revizija</p> <p>Davanje izjava za javnost</p> <p>Javni oglasi i konkursi za sva radna mjesta</p>			<p>Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima</p> <p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Redovno objavljivanje informacija na internet prezentaciji</p> <p>Jačanje transparentnosti odlučivanja</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima</p> <p>Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Lice koje obavlja poslove ažuriranja internet prezentacije</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Predsjednik Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>određeno je lice</p> <p>kontinuirano</p>		
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

						Adekvatno nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		
						Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	Generalni sekretar Komore	25.09.2020.		
						Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		
						Uvid u aktivnosti i ažurnost rada službenika	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		
						Transparentnost u postupku raspolaganja sredstvima Komore	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		
						Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih	Generalni sekretar Komore	kontinuirano		
						Periodični testovi integriteta zaposlenih	Generalni sekretar Komore	po potrebi		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Generalni sekretar Komore Članovi Upravnog	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Postojeći zakoni, podzakonska, interna akta i međunarodni	Nedorečeni i neusaglašeni propisi; Nedovoljno transparentan rad ;	4 3 12	Neposredna kontrola zaposlenih	Generalni sekretar Komore	kontinuirano	↔	

	<p>odbora Komore</p> <p>Predsjednik Komore</p> <p>Viši stručni saradnik za finansijsko-mateirjalno poslovanje</p>	<p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neodgovorno čuvanje podataka i finansijskih dokumenata</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>računovodstveni standardi</p> <p>Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Eksterna revizija</p>	<p>Kršenje propisa prilikom donošenja odluka;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p>		<p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
4.1	<p>Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Viši stručni saradnik za registre</p> <p>Referent za administrativne poslove</p> <p>Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove</p>	<p>Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata članova Komore</p> <p>Neuredno vođenje registara</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno i netačno unošenje podataka u registre</p> <p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p>	<p>Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta</p> <p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Tehničko obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>Nedorečeni i neusaglašeni propisi;</p> <p>Neblagovremeno dostavljenje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade;</p> <p>Nedovoljno transparentan rad;</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>6</p>	<p>Neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	



6.1 Poslovi upravnog postupka	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Viši stručni saradnik za upravni postupak</p> <p>Stručni saradnik za upravni postupak</p> <p>Viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove</p>	<p>Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Donošenje nezakonitih akata</p> <p>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Mogućnost korišćenja podataka u neslužbene svrhe</p> <p>Neblagovremen i netačan unos podataka</p> <p>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Službeni nadzor</p> <p>Vaninstitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Šifre za pristup elektronskoj evidenciji</p> <p>Redovno podnošenje izvještaja</p>	<p>Nedovoljno transparentan rad ;</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade</p> <p>Kršenje propisa prilikom donošenja odluka</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1167 135 1225 220">5</td> <td data-bbox="1225 135 1279 220">4</td> <td data-bbox="1279 135 1328 220">20</td> </tr> </table>	5	4	20	<p>Neposredna kontrola zaposlenih</p> <p>Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p> <p>Generalni sekretar Komore</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
5	4	20											