

Plan integriteta

JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

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)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta	donosenje odlka pod eksternim uticajem,suprot javnom nteresu.	3	4	12	jacanje transparentnosti prilikom donosenja odluka,propisa i drugih opstih akata.	direktor	kratak 14.04.2023	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zaposljavanje bez javnog oglasavanja,sup zakonu i sistematizaciji radnih mjesta.	4	3	12	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi	direktor	kontinuirano 14.04.2023	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođ	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta. Neraci trošenje budžetskih sredstava.	3	4	12	Pohadjanje relevantnih obuka i seminara na temu upravljanja finansijama i planiranja budžeta.	direktor	kontinuirano 14.04.2023	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor ostali zaposleni	Curenje informacija Ugro zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna evidencija i cuvanje slizbenih podataka i dokumenata.	3	4	12	Odrzavanje informacione bezbjednosti. Edukovanje novozaposlenih. Redivne i vanredne kontrole u dijelu administrativnih poslova	direktor svi zaposleni	kontinuiran 14.04.2023	↔	