

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	izvršni direktor sekretar	Prekoračenje i zloropotreba službenih nadležnosti  Donošenje rješenja i akata druge prirode u suprotnosti sa zakonom ili internim aktima	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	3	9	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti društva	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
								Praćenje i upoznavanje novih normativnih rješenja kada je riječ o antikorupcijskim pravilima	izvršni direktor	Kontinuirano		
								Potpunije obavještenje javnosti o djelatnostima društva	izvršni direktor	Kontinuirano		
								Poboljšanje kvaliteta komunikacije kroz forme sastanaka i kolegijuma;	izvršni direktor sekretar	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	3	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	izvršni direktor	31.03.2021.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3	3	9	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača;	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	





4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor ostali zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu  Odavanje tajnih podataka	Interna akta institucije  Stavke u ugovorima zaposlenih o čuvanju poslovn tajne	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe; Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije,	3	3	9	Redovno održavanje informacione bezbjednosti;  Obezbeđivanje tehničkih, prostornih i stručnih kapaciteta;	izvršni direktor ostali zaposleni  izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↔	
5.1 Izdavanje dozvola za lov	sekretar	Izdavanje dozvola za lov bez potpune dokumentacije	Zakoni i podzakonska akta	Diskreciona ovlašćenja osoblja za izdavanje dozvola za lov	2	3	6	Praćenje sprovođenja od strane neposrednog rukovodilaca	sekretar	kontinuirano	↔	
5.2 Izdavanje dozvola za lov	izvršni direktor	Izdavanje dozvola za lov bez potpune dokumentacije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1	1	1	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	izvršni direktor	u toku izborne kampanje	↔	