

JU Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi

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	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano	↓					
								11.09.2020.					praćenje realizacije preporuka iz eksterne i interne kontrole	direktor	kontinuirano	11.09.2020.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje nedozvoljenih poklona. Nepoštovanje zakonske obaveze evidencije primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agencij i izvoda iz evidencije poklona	3	6	18	odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	kontinuirano	↓					
								11.09.2020.					vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima		kontinuirano	11.09.2020.
								11.09.2020.					dostaviti Agenciji izvještaj o primljenim poklonima		kontinuirano	11.09.2020.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Interne i eksterne kontrole Interna revizija Obaveza sastavljanja izvještaja Plan javnih nabavki	nezakonito postupanje u postupku javnih nabavki, davanje prednosti nekoj firmi kroz postupak vrednovanja, nepotizma ili sukoba interesa neažuriranje plana javnih nabavki	3	8	24	antikorupcijsku klauzulu unijeti u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓					
										11.09.2020.						

		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Interne i eksterne kontrole Neposredan razgovor Pojačan stručni nadzor	neadekvatno čuvanje povjerljivih podataka	2	6	12	donijeti internu odluku o stepenu tajnosti podataka u posjedu škole	sekretar	kontinuirano 11.09.2020.	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar računovođa administrator	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka		nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihova zloupotreba	5	8	40	investi elektronsku bazu podataka-dokumenta u posjedu institucije	direktor sekretar računovođa administrator	prvi kvartal 11.09.2020.	↓
5.1 slobodan pristup informacijama	sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih dokumenata od značaja za građane	4	5	20	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim donacijama i sponzorstvima do kraja zakonskog roka Agenciji dostaviti izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama objaviti vodič za slobodan pristup informacijama	direktor sekretar	kontinuirano kontinuirano četvrti kvartal	↑