

Plan integriteta

JU „Zahumlje“ Nikšić

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 ustanove	Nepostojanje strategije razvoja ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nedovoljno transparentan rad Ustanove. Odstupanje u upravljanju pojedinih planova i programa.	2	4	8	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Direktor ustanove direktor	decembarirano decembar	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Direktor ustanove	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Neadekvatan kadrovski kapacitet	3	4	12	Edukacija zaposlenih	ostali zaposleni Direktor ustanove	decembar	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Direktor ustanove Zaposleni u računovodstvu	Neadekvatno donošenje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti	2	4	8	Kvalitetno planiranje aktivnosti	Direktor ustanove	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Direktor ustanove Zaposleni u računovodstvu	Netransparentno u trošenju sredstava	Zakoni i podzakonska akta	Netransparentno u trošenju sredstava	1	10	10	Redovno izvještavanje	Direktor ustanove	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni Direktor ustanove	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom	1	3	3	Izvršiti analizu da li su mjere zaštite efikasne i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanjem dokumentacije	svi zaposleni Direktor ustanove	Kontinuirano	↔	
5.1 Muzičko scenska djelatnost	svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove Nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga Netransparentno u radu	2	5	10	Edukacija zaposlenih Praćenje rada od strane direktora	Direktor ustanove direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU „Zahumlje“ Nikšić

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
6.1 Folklorna djelatnost	svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove Nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga Netransparentno u radu	2	5	10	Edukacija zaposlenih Praćenje rada od strane direktora	Direktor ustanove direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔	
7.1 Dramska djelatnost	svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove Nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga Netransparentno u radu	2	5	10	Edukacija zaposlenih Praćenje rada od strane direktora	Direktor ustanove direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔	
8.1 Dječiji hor	svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove Nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nizak nivo kvaliteta pruženih usluga Netransparentno u radu	2	5	10	Edukacija zaposlenih Praćenje rada od strane direktora	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	