

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	odbor direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Statut Eti ki kodeks Interna akta institucije Interna revizija Eksterna revizija Izvjestavanje Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Poslovnik o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvr ivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u svim oblastima u kompaniji; Usvajanje dugoro nog plana poslovanja; Uvesti periodi nu obavezu da tema sjednice odbora direktora bude korupcija. Edukacija.	predsjednik odbora direktora predsjednik odbora direktora predsjednik odbora direktora predsjednik odbora direktora	kontinuirano kotinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
1.2 Rukovo enje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka Prekora enje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja internih akata	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprje avanju korupcije Statut Eti ki kodeks Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u svim oblastima u kompaniji;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano	↔	

		Neprimjenjivanje procedura i upustava IMS-a	Obuke i seminari Izjastavanje Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Kontrola odbora direktora			Uvesti i primjenjivati interno upustvo za prijavu i eved. poklona;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano		
						Uvesti periodi nu obavezu da tema kolegijuma sasatanaka bude korupcija.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano		
						Interna provjera;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano		
						Edukacija.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	Neadekvatna kadrovska politika zbog nedostatka strategije za upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Rizik zapošljavanje neadekvatnog kadra; Nedostatak jasnih pravila za napredovanje; Odliv kadrova.	5	3	15	Usvojiti strategiju za upravljanje ljudskim resursima	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	Kontinuirano	↔
									Obezbjediti sprovođenje godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano	
									Precizirati posebna znanja i vještine za određena radna mjesta;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano	
									Uspostaviti mehanizam izbora lica sa posebnim ovlaštenjima;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano	
					Obezbjediti punu primjenu Kolektivnog ugovora, sistematizacije i internih akata;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora	kontinuirano					

								<p>pomoćnik direktora</p> <p>direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor</p> <p>zamjenik izvršnog direktora</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>direktor sektora rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zakon o sprejavanju korupcije</p> <p>Statut</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Interna akta institucije</p>	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavlivanja poklona, Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu	4	4	16	Uvesti i primjenjivati interno upustvo za prijavu i eved. poklona;	<p>izvršni direktor</p> <p>zamjenik izvršnog direktora</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>direktor sektora rukovodioci</p> <p>lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)</p>	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>izvršni direktor</p> <p>zamjenik izvršnog direktora</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>direktor sektora rukovodioci</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje poslovnog plana</p> <p>Neadekvatno, neblagovremeno izvještavanje finansijskog poslovanja kompanije</p> <p>Neadekvatno upravljanje rizicima novonastavanim tokovima i nedavanje kvalitetnih</p>	<p>Interna akta institucije</p> <p>odbor za reviziju</p> <p>Eksterna revizija</p> <p>Objavlivanje finansijskih izvještaja na sajtu HOV</p>	Neadekvatno i neblagovremeno planiranje budžeta i poslovnog plana; Pogrešno evidentiranje troškova i prihoda.	4	6	24	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja poslovnog plana;</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta, poslovnog</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>zamjenik izvršnog direktora</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor</p> <p>zamjenik izvršnog</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

		<p>informacija da bi se donjele kvalitetne odluke</p> <p>Neadekvatno upravljanje rizicima likvidnosti (rizik finansiranja) nedavanje kvalitetnih informacija da bi se donjele kvalitetne odluke</p>				<p>plana i finansijske transparentnosti.</p> <p>Obavezan rad Revizijskog odbora;</p> <p>Interni provjeriva IMSa.</p> <p>Pra enje Plana za sprovo enje mjera i informisanje Odbora direktora o rizicima koji su indetifikovani.</p>	<p>direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomo nik direktora direktor sektora rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>izvršni direktor</p> <p>lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja odbor za reviziju nabavke</p>	<p>Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovo enje javnih nabavki</p> <p>Postoji mogu nost davanja prednosti odre enim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih</p>	<p>2</p> <p>7</p> <p>14</p>	<p>Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama;</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	

			Transparentnost u donošenju odluka, zaključuju ugovora, objava istih na sajtu kompanije www.portofkotor.co.me, kao i na portalu Uprave za javne nabavke wwportal.ujn.gov.me.	ponuda zbog prijateljskih i rođaka veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa		Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano		
4.1	uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neovlašteno odavanje podataka i dokumenata trećim licima Neovlašteno odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama; Neovlašten fizički pristup korisnicima računara.	3 5 15	Uvođenje integralnog programskog rješenja, DMS, digitalizacija poslovnih procesa kroz koju se ostvaruje monitoring i kontrola. Edukacija, uvođenje teme etičkog kodeksa na kolegijumima.	svi zaposleni	kontinuirano	↔