

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedoželjena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac	kontinuirano	↔	

						<p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Delegiranje ovlasčenja,	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef</p>			

							avanturistickog parka				
							<p>Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>				
							<p>Edukacija</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sektora/sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama</p> <p>Sukob interesa i trgovanja ugledom Drustva</p> <p>Primanje nedoyvoljenih poklona</p> <p>Prihvatanje nedozvoljenih uticaja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Eticki kodeks</p> <p>Postojece mjere kontrole</p> <p>Vise nivoa verifikacije</p> <p>Unutrasnja kontrola</p>	<p>Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u0dredjenim</p>	4	8	32	<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposlavanju.</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom</p>	Kontinuirano	↔

		<p>Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama</p> <p>Neprijavlivanje koruptivnih radnji</p>		<p>organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.</p>		<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskimpropisima</p> <p>Edukacija</p> <p>preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra</p> <p>Puna primjena internih akata Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

							centru			
						Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih	izvršni direktor Operativni rukovodilac			

						radnji unutar Turistickog centra	Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvrsavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

						Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke			
						Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, NedoVOLjena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔	

Verzija: 4 Status: STARI Vreme Statusa: 2020-09-24 10:24

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Po slj 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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja,	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikoruptionskim propisima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara		↔	

		<p>Nepostojanje jasne misije i vizije</p> <p>Nedostatak adekvatne strategije razvoja</p> <p>Nedostatak strategije upravljanja</p> <p>Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka</p> <p>neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno obavljanje poslova</p> <p>nedozvoljeni uticaj na zaposlene</p>	<p>odluke</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica</p> <p>,Neadekvatno planiranje,</p> <p>Nedozvoljena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasćenja, nejasno razgraničenje odgovornosti</p>		<p>Puna transparentnost u donošenju odluka</p> <p>Delegiranje ovlasćenja,</p> <p>Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva</p>	<p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						Pracnje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Neeticko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedozvoljenih poklona Prijhvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Neprijavlivanje koruptivnih radnji</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojeće mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola</p>	<p>Velika koncentracija dataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.</p>	<p>4 8 32</p>	<p>Upoznavanje sa novim antikorpuciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorpuciskim propisima</p> <p>Edukacija</p> <p>preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra</p>	<p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
--	---	--	---	--	---------------	--	---	---------------------	----------	--

						<p>Puna primjena internih akata Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Vrsiti periodicnu provjeru stecenog znanja</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac</p>			

							<p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno finansijsko planiranje i izvrsavanje povjerenih poslova</p> <p>Nepostovanje procedura</p> <p>Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Postojeci zakoni i Podzakonska akta</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Unutrasnja kontrola</p> <p>Eticki kodeksi</p>	<p>Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog</p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>24</p>	<p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	

		<p>Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>		<p>postupka javne nabavke.</p>		<p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma</p> <p>Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p>			
--	--	---	--	--------------------------------	--	--	---	--	--	--

						Kvartalno izvještavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, NedoVOLJena IT bezbjednost podataka, Neovlasenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

Verzija: 5 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-25 20:52

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvođenja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupštini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja izmedju organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena	kontinuirano	↔	

							Sef avanturistickog parka			
						Delegiranje ovlasčenja,	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			

						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedozvoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa laksim posledicama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojeće mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracija dataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4	8	32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom	Kontinuirano	↔
						Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima	izvršni direktor Operativni rukovodilac				

		Neprijavlivanje koruptivnih radnji					Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Edukacija	Izvrzni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvrzni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			

					Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
					Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
					sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
					Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		

						uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokriva juristicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

						Pojačan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlasceno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje	Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

		Ugrozavanje zaštite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih službenih podataka i informacija Neuredno vođenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji		elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru			
--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--

Verzija: 6 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-25 20:54

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka	kontinuirano	↔	

		<p>Nedostatak strategije upravljanja</p> <p>Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka</p> <p>neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno obavljanje poslova</p> <p>nedozvoljeni uticaj na zaposlene</p>	Skupstini Društva	izmedju organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasćenja, nejasno razgranicenje odgovornosti		<p>web-site Turistickog centra ,Edukacija</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima</p> <p>Puna transparentnost u donosenju odluka</p> <p>Delegiranje ovlasćenja,</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
--	--	---	-------------------	---	--	---	--	--	--	--

					Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
					Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
					Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
					Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara			

							Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedovoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim poslasticama Neprijavlivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojece mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet uodredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4	8	32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju. Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

					preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			

						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p> <p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra</p> <p>uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno finansijsko planiranje i izvorsavanje povjerenih poslova</p> <p>Nepostovanje procedura</p> <p>Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti</p>	<p>Postojeci zakoni i Podzakonska akta</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Unutrasnja kontrola</p> <p>Eticki kodeksi</p>	<p>Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi,</p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>24</p>	<p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvrsnoj reviziji ,Kvartalno</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p>	Kontinuirano	↔	

		<p>Sukob interesa</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>		<p>Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.</p>		<p>izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.</p> <p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma</p> <p>Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima</p> <p>Pojacan službeni i stručni nadzor</p> <p>Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za</p>			
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

							javne nabavke				
							Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedoželjena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac	kontinuirano	↔	

						<p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>		
					Delegiranje ovlasčenja,	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>		
					Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>		
					Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef</p>		

							avanturistickog parka				
							<p>Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>				
							<p>Edukacija</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sektora/sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama</p> <p>Sukob interesa i trgovanja ugledom Drustva</p> <p>Primanje nedoyvoljenih poklona</p> <p>Prihvatanje nedozvoljenih uticaja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Eticki kodeks</p> <p>Postojece mjere kontrole</p> <p>Vise nivoa verifikacije</p> <p>Unutrasnja kontrola</p>	<p>Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u0dredjenim</p>	4	8	32	<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposlavanju.</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom</p>	Kontinuirano	↔

		<p>Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama</p> <p>Neprijavljivanje koruptivnih radnji</p>		<p>organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.</p>		<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima</p> <p>Edukacija</p> <p>preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra</p> <p>Puna primjena internih akata Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--

							centru			
						Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih	izvršni direktor Operativni rukovodilac			

						radnji unutar Turistickog centra	Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvrsavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

						Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke			
						Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlasčeno davanje informacija iskoriscavanjem službenog položaja Ugrozavanje zaštite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestručan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih službenih podataka i informacija Neuredno vođenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedoželjena IT bezbjednost podataka, Neovlasčeno davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa službenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔	

Verzija: 8 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-25 21:02

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Po slj 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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora	Nerazumljivi i nedorečeni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasćenja u cilju pristrasnog odlucivanja,	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikoruptionskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasćenja,	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara	kontinuirano	↔	

		<p>Nepostojanje jasne misije i vizije</p> <p>Nedostatak adekvatne strategije razvoja</p> <p>Nedostatak strategije upravljanja</p> <p>Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka</p> <p>neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno obavljanje poslova</p> <p>nedozvoljeni uticaj na zaposlene</p>	<p>odluke</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedoželjena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlašćenja, nejasno razgraničenje odgovornosti</p>		<p>Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima</p> <p>Puna transparentnost u donosenju odluka</p> <p>Delegiranje ovlašćenja,</p>	<p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

							Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			

						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedovoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama Neprijavlivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojece mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4	8	32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju. Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔
						Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi				

							Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac			

						<p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
					<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
					<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavlivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
					<p>uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Službenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba službenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troškova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima Pojacan službeni i stručni nadzor	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
--	---	--	---	--	--------	--	---	--------------	---	--

						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlascono davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

		Odsustvo informacione bezbjednosti					Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru			
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

Verzija: 9 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-25 21:05

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja izmedju organizacionih jedinica,Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka	kontinuirano	↔	
								Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog			

							parka			
						Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Delegiranje ovlasčenja,	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			

						Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka				
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi	Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks	Velika koncentracija dataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i	4	8	32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi	Kontinuirano	↔

	Ostali zaposleni u Turistickom centru	<p>Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva</p> <p>Primanje nedovoljenih poklona</p> <p>Prihvatanje nedozvoljenih uticaja</p> <p>Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama</p> <p>Neprijavlivanje koruptivnih radnji</p>	<p>Postojece mjere kontrole</p> <p>Vise nivoa verifikacije</p> <p>Unutrasnja kontrola</p>	<p>aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.</p>		<p>Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima</p> <p>Edukacija</p> <p>preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra</p>	<p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
--	---------------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--

						<p>Puna primjena internih akata Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Vrsiti periodicnu provjeru stecenog znanja</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			

						<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno finansijsko planiranje i izvrsavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>	<p>Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi</p>	<p>Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troškova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih , Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.</p>	<p>3 8 24</p>	<p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma , Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.</p> <p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo</p>	Kontinuirano	↔

							službenik za javne nabavke			
						Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke			
						Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za			

							javne nabavke				
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlasenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

Verzija: 10 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-25 21:06

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka	kontinuirano	↔	

						Delegiranje ovlasćenja,	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara			

							Edukacija	<p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sektora/sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Neeticko i neprofesionalno ponašanje prema strankama</p> <p>Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva</p> <p>Primanje nedovoljenih poklona</p> <p>Prihvatanje nedozvoljenih uticaja</p> <p>Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa laksim posledicama</p> <p>Neprijavlivanje koruptivnih radnji</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Eticki kodeks</p> <p>Postojece mjere kontrole</p> <p>Vise nivoa verifikacije</p> <p>Unutrasnja kontrola</p>	<p>Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet uOdređenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.</p>	4	8	32	<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupciskimpropisi ma</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Rukovodioci sluzbi</p> <p>Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>	Kontinuirano	↔

						Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
						preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
						Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		
						Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistemizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom		

						centru			
					Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci službi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci službi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci službi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
					uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokriva jurizicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac			

							Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvrni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno spovodjenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan sluzbeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvrsnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvrni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo sluzbenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo sluzbenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

						Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlascono davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlasconje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti,	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

		<p>Odavanje tajnih podataka</p> <p>Zloupotrba povjerljivih službenih podataka i informacija</p> <p>Neuredno vođenje arhive</p> <p>Odsustvo informacione bezbjednosti</p>		Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji		<p>Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra</p> <p>Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogućavanje elektronskog pristupa istim</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p>			
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

Verzija: 11 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2018-10-26 00:47

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora Izvršni direktor	<p>nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra</p> <p>Nepostojanje jasne misije i vizije</p> <p>Nedostatak adekvatne strategije razvoja</p> <p>Nedostatak strategije upravljanja</p> <p>Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka</p>	<p>zakoni</p> <p>Podzakonski akti</p> <p>Usvajanje odluka od strane Odbora direktora</p> <p>odluke</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupštini Društva</p>	<p>Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja izmedju organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti</p>	6	8	48	<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima ,Puna transparentnost u donosenju odluka, Delegiranje ovlasčenja, Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva, Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada, Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra ,Edukacija</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>	kontinuirano	↔	

		<p>neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno obavljanje poslova</p> <p>nedoželjni uticaj na zaposlene</p>				<p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima</p> <p>Puna transparentnost u donošenju odluka</p> <p>Delegiranje ovlaštenja,</p> <p>Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovodilac zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturističkog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovodilac zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturističkog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovodilac zicara</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovodilac zicara</p>			
--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--

						<p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Edukacija	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedovoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Neprijavlivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojeće mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet uOdređenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4 8 32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju. Upoznavanje sa novim antikorupciskimpropisi ma Edukacija preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac	Kontinuirano	↔	

						Turistickog centra	Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Popunjavati upraznjena radna mjestu u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistemizaciji radnih mjestu i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Vrsiti periodicnu provjeru stečenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			

						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p> <p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra</p> <p>uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno finansijsko planiranje i izvorsavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti</p>	<p>Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi</p>	<p>Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi,</p>	<p>3 8 24</p>	<p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvrsnoj reviziji ,Kvartalno</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p>	Kontinuirano	↔	

		<p>Sukob interesa</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>		<p>Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.</p>		<p>izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.</p> <p>Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma</p> <p>Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima</p> <p>Pojacan službeni i stručni nadzor</p> <p>Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za javne nabavke</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Agencija za racunovodstvo</p> <p>Sluzbenik za</p>			
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

							javne nabavke				
							Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedoželjena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka		↔	Realizovano Redovno je u toku godine izvjestavano o upoznavanju sa novim antikorupciskim propisima.
								Puna transparentnost u donosenju odluka	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka		Realizovano Redovno je u toku godine realizovano puna transparentnost u donosenju odluka.	
								Delegiranje ovlasčenja,	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara		Realizovano Redovno se u toku godine realizovano delegiranje ovlasčenja.	

						<p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			
					Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			<p>Realizovano</p> <p>Redovno je u toku godine realizovano, kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva.</p>
					Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			<p>Realizovano</p> <p>Redovno je u toku godine realiyovano pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada.</p>
					Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	<p>izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p>			<p>Realizovano</p> <p>Redovno je u toku godine realizovano kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra.</p>

						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			Realizovano Redovno je u toku godine realizovana edukacija.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neeticko i neprofesionalno ponasanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Drustva Primanje nedoyvoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama Neprijavljivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojece mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracijaadataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u0dredjenim organizacionim jedinicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4 8 32	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavaanju.	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno je u toku godine izvrsavano upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavana upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizacij i radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavaanju

					Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno je u toku godine izvršeno upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima
					Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno je u toku godine izvršena edukacija
					preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno je u toku godine izvršeno preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra.
					Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno su u toku godine izvršena puna primjena internih akata

						<p>Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>		<p>Turistickog centra</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno su u toku godine popunjavana upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizacij i radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju .</p>
						<p>Vrsiti periodicnu provjeru stecenog znanja</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>		<p>Realizovano</p> <p>Redovno su u toku godine vrsene periodicne provjere stecenog znanja.</p>
						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>		<p>Realizovano</p> <p>Redovno su u toku godine sprovedjene periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu.</p>

						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			Realizovano Redovno je u toku godine sprovedjena edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra.
						uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			Realizovano Redovno je u toku godine sprovedjena obavezna edukacija zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvrsavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba sluzbenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troskova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvrsnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.	Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno je u toku godine vrsena edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,kao i postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan je službeni i

		integriteta Neadekvatno spovodjenje postupaka javnih nabavki							stručni nadzor, Postupano po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji , kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.
						Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke		Realizovano Redovno je u toku godine vršena edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma
						Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke		Realizovano U toku cijele godine su postovana pravila i postupci po utvrdjenim zakonskim i podzakonski m aktima
						Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo		Realizovano U toku cijele godine je pojacan službeni i stručni

							Sluzbenik za javne nabavke		nadzor.		
							izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke		Realizovano Redovno je u toku godine postupano po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji		
							izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke		Realizovano Redovno je u toku godine izvršeno kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki		
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlascono davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5 7 35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno je u toku godine sprovedjeno unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanj

		Zloupotrba povjerljivih službenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti				Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra	Svi zaposleni u Turistickom centru		e elektronskog pristupa istim . Realizovano Redovno je u toku godine sprovedjeno unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra.
						Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno je u toku godine realizovano adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim

Verzija: 13 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2020-04-14 13:28

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora Izvršni direktor	nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra Nepostojanje jasne misije i vizije Nedostatak adekvatne strategije razvoja Nedostatak strategije upravljanja Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih Neblagovremeno obavljanje poslova nedozvoljeni uticaj na zaposlene	zakoni Podzakonski akti Usvajanje odluka od strane Odbora direktora odluke Interna akta Turistickog centra Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva	Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja izmedju organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima Puna transparentnost u donosenju odluka Delegiranje ovlasčenja,	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka Izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka		↔	Realizovano Kontinuirano praćenje pozitivnih propisa Realizovano U toku godine je redovno izvještavano o donošenju i sprovođenju odluka Djelimično realizovano Shodno potrebama poslovanja društva , povremeno se prenose ovlašćenja Izvršnog direktora za izvršenje prava i obaveza

						<p>Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>		<p>Realizovano</p> <p>Kontunuirana kontrola</p>
						<p>Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>		<p>Realizovano</p> <p>Redovno izvještavanje o donijetim odlukama, planovima i njihova realizacija</p>
						<p>Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka</p>		<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se vrši ažuriranje web-site Turističkog centra</p>
						<p>Edukacija</p> <p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara</p>		<p>Realizovano</p> <p>Povremena edukacija posredstvom seminara</p>

							Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka					
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neeticko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedovoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Neprijavlivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojeće mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracija dataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4	8	32	Upoznavanje sa novim antikorpuciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano praćenje pozitivnih pravni propisa iz oblasti sprečavanja korupcije i edukacija. Popunjena upraznjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji i radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju
								Upoznavanje sa novim antikorpuciskim propisima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno praćenje novih antikorpuciskih propisa	
								Edukacija	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci		Realizovano Povremena edukacija zaposlenih u	

							sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Društvo
						preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	Izvrсни direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turističkog centra
						Puna primjena internih akata Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Dosledna primjena internih akata Turističkog centra Durmitor
						Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Popunjena radna mjesta shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta Društva.

					Vrsiti periodicnu provjeru stecenog znanja	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Periodična provjera znanja zaposlenih u Društvu
					sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Redovno upoznavanje zaposlenih sa predloženim mjerama i njihovom realizacijom shodno planu integritetu
					Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru		Realizovano Zaposleni upoznati sa pozitivnim pravnim propisima iz oblasti koruptivnih radnji i mehanizmima prijavljivanja koruptivnih i drugih nezakonitih radnji unutar Turističkog centra
					uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji	izvršni direktor Operativni rukovodilac		Realizovano Zaposleni koji

						pokrivaju rizične grupe poslova	Rukovodioci službi Ostali zaposleni u Turističkom centru			pokrivaju rizične grupe poslova se redovno edukuju
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Službenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba službenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turističkog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troškova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki.	Svi zaposleni u Turističkom centru	Kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni upoznati sa propisima i pravilima upravljanja i postupanja u oblasti turizma,sa pravilima i postupcima utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima. Pojačan je službeni i stručni nadzor. Redovno izvještavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki u skladu sa zakonom.
						Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke			Realizovano Zaposleni upoznati sa propisima i pravilima i postupanje u oblasti turizma

					Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke		Realizovano Puno poštovanje pravila i postupaka utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima
					Pojacan službeni i stručni nadzor	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke		Realizovano Nadzor se vrši putem redovnih i periodičnih izvještaja o radu
					Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke		Nije realizovano Postupak revizije u toku.
					Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke		Realizovano Redovno dostavljanje kvartalnih izvještaja osnivaču društva o realizaciji Plana javnih nabavki shodno Statutu

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	<p>Neovlaseno davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja</p> <p>Ugrozavanje zastite podataka</p> <p>Curenje informacija</p> <p>Nesavjesan i nestrucan rad</p> <p>Odavanje tajnih podataka</p> <p>Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija</p> <p>Neuredno vodjenje arhive</p> <p>Odsustvo informacione bezbjednosti</p>	<p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima</p> <p>Pojacani strucni nadzor</p> <p>Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,</p>	<p>Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedoovoljena IT bezbjednost podataka, Neovlasenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji</p>	<p>5 7 35</p>	<p>Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim</p> <p>Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra</p> <p>Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim</p>	<p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p> <p>Svi zaposleni u Turistickom centru</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirana primjena automatizacij e elektronske baze u cilju čuvanja podataka i dokumentacij e za svrhe društva kao i omogučavanj e elektronskog pristupa istim</p> <p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano unapredjenje i automatizacij a baza Turističkog centra</p> <p>Realizovano</p> <p>Kontinuirana kontrola čuvanja i arhiviranja podataka i dokumenata, kojim se uređuje oblast kancelariskog poslovanja.</p>

Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

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	odbor direktora Izvršni direktor	<p>nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike Turistickog centra</p> <p>Nepostojanje jasne misije i vizije</p> <p>Nedostatak adekvatne strategije razvoja</p> <p>Nedostatak strategije upravljanja</p> <p>Neefikasno organizovanje izvrsavanja zadataka</p> <p>neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih</p> <p>Neblagovremeno obavljanje poslova</p> <p>nedozvoljeni uticaj na zaposlene</p>	<p>zakoni</p> <p>Podzakonski akti</p> <p>Usvajanje odluka od strane Odbora direktora</p> <p>odluke</p> <p>Interna akta Turistickog centra</p> <p>Podnosenja izvjestaja Odboru direktora i Skupstini Društva</p>	<p>Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Koriscenje diskrecionih ovlasčenja u cilju pristrasnog odlucivanja, Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica ,Neadekvatno planiranje, Nedozvoljena saradnja između organizacionih jedinica, Neadekvatno delegiranje ovlasčenja, nejasno razgranicenje odgovornosti</p>	6	8	48	<p>Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima</p> <p>Puna transparentnost u donosenju odluka</p> <p>Delegiranje ovlasčenja,</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p> <p>Sef avanturistickog parka</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Operativni rukovodilac</p> <p>Glavni rukovaoc zicara</p> <p>Sef skijaskih terena</p>		↔	

							Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Pracenje realizacije preporuka koje se daju za unapredjenje rada	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
						Kontinuirano azuriranje web-site Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovaoc zicara Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			

						Edukacija	izvršni direktor Operativni rukovodilac Glavni rukovodilac Sef skijaskih terena Sef avanturistickog parka			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sektora/sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Sukob interesa i trgovanja ugledom Društva Primanje nedovoljenih poklona Prihvatanje nedozvoljenih uticaja Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Neprijavlivanje koruptivnih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Eticki kodeks Postojece mjere kontrole Vise nivoa verifikacije Unutrasnja kontrola	Velika koncentracija dataka samo na jednoj osobi, Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Turistickog centra, Nerazumljivi i nedoreceni propisi, Neadekvatne zarade zaposlenih, Nepostovanje Etickog kodeksa, Odliv kadrova, Nedovoljni kadrovski kapacitet u odredjenim organizacionim jedicama, Nedostatak strucnog znanja i vjestina zaposlenih.	4 8 32	Upoznavanje sa novim anticorupciskim propisima Edukacija preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta iz djelokruga rada Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	↔		

						<p>Puna primjena internih akata Turistickog centra</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Popunjavati upraznnjena radna mjesta u skladu sa potrebama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>Vrsiti periodicnu provjeru stecenog znanja</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			
						<p>sprovoditi periodicne obuke zaposlenih o etici i integritetu</p>	<p>izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru</p>			

							centru			
						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja koruptivnih radnji i drugih nezakonitih radnji unutar Turistickog centra	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						uvesti obaveznu edukaciju zaposlenih , posebno onih koji pokrivaju rizicne grupe poslova	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru			
						Upoznavanje sa novim antikorupciskim propisima, edukacija, preciziranje posebnih znanja i vjestina za radna mjesta Turistickog centra, Popunjavati upraznjena radna mjesta u skladu sa potrbama i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o zaposljavanju.	izvršni direktor Operativni rukovodilac Rukovodioci sluzbi Ostali zaposleni u Turistickom centru	Kontinurano		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Službenik za javne nabavke	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje povjerenih poslova Nepostovanje procedura Prekoracavanje i zloupotrba službenih nadležnosti Sukob interesa Sukob interesa Nezakonito postupanje i arusavanje integriteta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeci zakoni i Podzakonska akta Interna akta Turistickog centra Unutrasnja kontrola Eticki kodeksi	Neadekvatno planiranje prihoda, Neadekvatno planiranje troškova, Nenamjensko koriscenje sredstava, Neazurna i neblagovremena naplata potrazivanja, Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih ,Primanje poklona ili druge nedozvoljene koristi, Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisnog postupka javne nabavke.	3 8 24	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma ,Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima, Pojacan službeni i stručni nadzor, Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršnoj reviziji ,Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki. Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti turizma Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih zakonskim i podzakonskim aktima Pojacan službeni i stručni nadzor	Svi zaposleni u Turistickom centru Izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo službenik za javne nabavke izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
--	---	--	---	--	--------------	--	---	--------------	---	--

						Postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
						Kvartalno izvjestavanje organa upravljanja o realizaciji Plana javnih nabavki	izvršni direktor Operativni rukovodilac Agencija za racunovodstvo Sluzbenik za javne nabavke				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Turistickom centru	Neovlascono davanje informacija iskoriscavanjem sluzbenog položaja Ugrozavanje zastite podataka Curenje informacija Nesavjesan i nestrucan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotrba povjerljivih sluzbenih podataka i informacija Neuredno vodjenje arhive	Interna akta Turistickog centra Uvodjenje sistema elektronskog upravljanja dokumentima Pojacani strucni nadzor Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja,	Koriscenje podataka za privatne svrhe, Nedozvoljena IT bezbjednost podataka, Neovlascenje davanje informacija trecim licima, Neadekvatno postupanje sa sluzbenim dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti, Neodgovarajuci prostorni kapaciteti, Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	5	7	35	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra , Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza Turistickog centra	Svi zaposleni u Turistickom centru Svi zaposleni u Turistickom centru	Kontinuirano	↔

		Odsustvo informacione bezbjednosti				Adekvatno cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i omogucavanje elektronskog pristupa istim	Svi zaposleni u Turistickom centru			
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--