

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Školski odbor	Nedovoljna transparentnost i dosljednost u procesu donošenja odluka iz nadležnosti Školskog odbora.	Primjena važećih zakona, podzakonskih propisa i internih akata ustanove.	Mogućnost donošenja odluka bez dovoljno obrazloženja, nepotpunog informisanja članova Školskog odbora ili nedovoljnog praćenja realizacije donesenih odluka.	2	4	8	Unaprijed pripremati i članovima Školskog odbora blagovremeno dostavljati materijale za sjednice.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano	↓	
								Obezbijediti jasno obrazlaganje prijedloga odluka i zaključaka.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano		
								Voditi urednu evidenciju donesenih odluka i pratiti njihovu realizaciju.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano		
								Redovno informisati Školski odbor o realizaciji Programa razvoja i Godišnjeg plana rada škole.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor škole	Neadekvatno korišćenje ovlašćenja u procesu upravljanja i donošenja odluka iz nadležnosti direktora.	Primjena zakona, podzakonskih akata, Statuta škole i drugih internih procedura.	Mogućnost donošenja odluka koje nijesu dovoljno obrazložene, nijesu u potpunosti zasnovane na propisanim procedurama ili nijesu u skladu sa utvrđenim nadležnostima.	3	4	12	Dosljedna primjena propisanih procedura prilikom donošenja odluka.	Direktor škole	Kontinuirano	↔	
								Evidentiranje i obrazlaganje odluka koje se odnose na prava i obaveze zaposlenih.	Direktor škole	Kontinuirano		
								Redovno praćenje usklađenosti rada škole sa važećim propisima.	Direktor škole	Kontinuirano		
								Unapređivanje transparentnosti u komunikaciji sa zaposlenima i organima škole.	Direktor škole	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor škole	Sukob interesa i nedovoljna transparentnost u ostvarivanju saradnje sa fizičkim i pravnim licima.	Primjena propisa kojima se uređuje sprečavanje korupcije, sukob interesa i raspolaganje sredstvima ustanove.	Mogućnost nastanka sukoba interesa, neprijavlivanja okolnosti koje mogu uticati na nepristrasnost zaposlenih ili prihvatanja pogodnosti koje mogu dovesti u pitanje objektivnost odlučivanja.	5	7	35	Upoznavanje zaposlenih sa obavezama u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa.	Direktor škole Menadžer integriteta	Kontinuirano	↑	
								Pravovremeno prijavljivanje okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa.	Direktor škole	Kontinuirano		
								Vođenje odgovarajućih evidencija o donacijama, sponzorstvima i drugim oblicima podrške školi.	Direktor škole	Kontinuirano		
								Obezbijediti transparentno odlučivanje o prihvatanju donacija i drugih oblika materijalne podrške.	Direktor škole	Kontinuirano		
								Periodično informisanje zaposlenih o obavezama iz oblasti integriteta i sprečavanja korupcije.	Direktor škole Menadžer integriteta	Kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor škole	Narušavanje integriteta škole i gubitak povjerenja javnosti u rad nastavnika i škole u cjelini	Statut	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada nastavnika.	3	7	21	Interna evaluacija obrazovno - vaspitnog rada škole u skladu sa zakonom.	Direktor škole	Periodično	↓	
			Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni Ostala pojedinačna akta škole					Izveštavanje na sjednicama upravnih i stručnih organa škole o realizovanom nadzoru rada nastavnika.	Direktor škole	Periodično		

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor škole ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nepovjerenje javnosti u rad škole zbog netransparentno i informisanja javnosti o radu škole.	4	7	28	Obajavlivanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Redovno ažuriranje web-siteta i facebook stranice škole.	Direktor škole ICT koordinator	U skladu sa zakonom Kontinuirano	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor škole Pomoćnici direktora Sekretarka	Neadekvatno i nedovoljno koordinisano strateško planiranje i upravljanje radom ustanove.	Zakoni i podzakonski akti Podjela radnih zadataka i odgovornosti; donošenje programa i planova rada; praćenje realizacije planiranih aktivnosti.	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja ustanove, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih učesnika u procesu rada. nesanih odluka, programa i planova.	3	4	12	Unapređenje interne komunikacije i koordinacije, jasno definisanje nadležnosti i odgovornosti zaposlenih, redovno održavanje sastanaka i razmjena informacija. Određivanje odgovornih lica i rokova, vođenje evidencije i periodično praćenje realizacije odluka, programa i planova, uz preduzimanje korektivnih mjera u slučaju odstupanja.	Direktor škole, Pomoćnici direktora, Sekretarka, Predjednici stručnih aktivita, Koordinator timova. Direktor, Pomoćnici direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole Pomoćnici direktora Stručni saradnici	Neprijavlivanje primljenih poklona i nedovoljno vođenje evidencije o poklonima, sponzorstvima i donacijama.	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona.	4	6	24	Imenovati/promijeniti osobu za evidenciju poklona za naredni dvogodišnji period. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	Direktor škole Lice zaduženo za evidenciju poklona	Odmah Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Nastavnici	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost nastavnika o obavezi prijavljivanja poklona.	3	5	15	Informisati nastavnike o obavezi prijavljivanja i evidentiranja poklona. Informisati nastavnike o obavezi prijavljivanja i evidentiranja poklona.	Menadžer integriteta Lice odgovorno za evidenciju poklona	Jednom godišnje ↔ Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole Sekretarka	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Ostala pojedinačna akta škole	Neadekvatno ili nepotpuno obavljanje radnih obaveza	4	5	20	Upoznavanje zaposlenih sa njihovim radnim dužnostima, obavezama i mjerama za njihovu povredu. Vršiti redovnu kontrolu obavljanja povjerenih poslova	Direktor škole Direktor škole	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih za prijavljivanje korupcije unutar škole.	7	8	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji. Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji.	Direktor škole Menadžer integriteta	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Diskriminacija, ograničavanje ili uskraćivanje prava zaposlenom zbog otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta.	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite diskriminacije na identiteta i prava radnom mjestu zviždaca	5	7	35	Obezbijediti zaštitu zviždaca od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždaca. Obaviještavanje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i obavijestiti Agenciju o preduzetim mjerama.	Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direktor škole	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neobavještenost o mogućnostima prijavljivanja bilo kog oblika korupcije.	3	6	18	Edukacija zaposlenih o etičkom i profesionalnom ponašanju u školi i mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji; Transparentnost rada i dosljedna primjena internih procedura i pravilnika.	Direktor škole svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3	3	9	Redovno i uredno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Direktor škole	31.mart	↑	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole Pomoćnici direktora Sekretarka	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti na određenim poslovima.	5	5	25	Izvršiti procjenu postojećeg i potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	Direktor škole Sekretar škole Direktor škole Sekretar škole	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor škole Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta škole i gubitak povjerenja javnosti u rad nastavnika i škole u cjelini	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nepostupanje u skladu sa profesionalnim kodeksom i zakonskim odredbama.	6	6	36	Tokom školske godine organizovati i sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu .	Direktor škole	Kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor škole	Nerealno i neadekvatan finansijski plan (budžet) škole	Edukacija	Nerealno planiranje budžeta (finansijskog plana škole).	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta (Uprava škole, administrativno-finansijsko osoblje, predagoško-psihološka služba, stručni aktivni nastavnika).	Direktor škole	Kraj godine za narednu godinu	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor škole	Neadekvatno izvršavanje finansijskog plana (budžeta) škole	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	7	21	Redovno sprovođenje internih finansijskih kontrola. Redovno godišnje izvještavanje o realizaciji finansijskog plana škole.	Zajednički tim Škole i Sindikata Direktor škole	Kontinuirano Do 31. marta	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor škole Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Neostvarivanje javnog interesa. Žalbe učesnika u postupku javnih nabavki.	3	4	12	Donošenje procedure za sprovođenje postupka javnih nabavki.	školski odbor	Odmah	↔	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja transparentnosti u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Lobiranja prema odgovornim osobama u školi i ostali nejavni uticaji. Nedovoljna transparentnost u postupku javnih nabavki.	4	4	16	Obezbijediti prijavljivanje nedozvoljenog lobiranja. Objavljivanje ugovora o javnim nabavkama na internet stranici škole.	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	Kontinuirano kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Direktor škole Službenik za javne nabavke	Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba položaja	Zakon o javnim nabavkama	Davanje prednosti kroz neobjektivno bodovanje prispjelih ponuda.	1	9	9	Unošenje antikorupcijske klauzule u ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije za otvaranje i vrednoanje ponuda.	Direktor škole Direktor škole	kontinuirano kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor škole	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Neadekvatne mjere administrativne zaštite tajnih podataka.	3	8	24	Donijeti proceduru kojom će se označiti stepen tajnosti podataka.	Direktor škole	Odmah	↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar škole	Curenje informacija Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Neefikasan sistem prijema, razvrstavanja i postupanja sa službenom dokumentacijom Nedovoljna fizička i tehnička bezbjednost dokumentacije.	5	5	25	Razviti proceduru postupanja sa službenom dokumentacijom u službi sekretarke škole.	Školski odbor	odmah	↓	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT koordinator	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica.	2	3	6	Obezbijediti stručni nadzor nad podacima.	ICT koordinator	kontinuirano	↔	
								Obuka nastavnika za bezbjedno rukovanje podacima u elektronskoj formi.	ICT koordinator	kontinuirano		
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pedagog	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja pedagoga	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti.	3	6	18	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka/dokumentacije.	Direktor škole	Odmah	↑	
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata učenika	Kontrola pristupa podacima i dokumentima učenika					Adekvatno/sistematično čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	pedagog	kontinuirano		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Psiholog	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola pristupa podacima i dokumentima učenika	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti.	3	5	15	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka.	Direktor škole	odmah	↔	
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata učenika	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja psihologa					Adekvatno/sistematično čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	psiholog	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Nastavnici	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Nesistematičnosti u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti.	3	4	12	Jačanje transparentnosti rada nastavnika.	Direktor škole	kontinuirano	↑	
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata						Adekvatno/sistematično čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	Nastavnici	kontinuirano		
								Organizovanje edukacije o čuvanju i bezbjednosti podataka.	Direktor škole	Periodično		
5.1 Nastava i ocjenjivanje	Nastavnici Ispitne komisije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Tehnički i organizacioni nedostaci. Nesistematičnosti u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti.	2	10	20	Redovno praćenje dinamike rada od strane odgovornih osoba u školi.	Direktor škole	Kontinuirano	↔	
			Etički kodeks					Redovan nadzor procesa ocjenjivanja.	Direktor škole	Kontinuirano		
		Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Interna akta ustanove					Jačanje transparentnosti rada.	Nastavnici	Kontinuirano		
		Favorizovanje učenika na osnovu prijateljskih i rođaćkih veza nastavnika sa učenikom ili njegovom porodicom (nepotizam)	Interne i eksterne evaluacije					Dostavljanje zapisnika o polaganju ispita.	Ispitne komisije	kontinuirano		
								Promocija načela etičkog ponašanja nastavnika.	Etička komisija	Kontinuirano		
								Promocija načela da svaki učenik treba biti ocijenjen samo na osnovu znanja i da svaki učenik ima pravo na svoje dostojanstvo i jednak tretman.	Etička komisija	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Vanredna polaganja	Direktor škole Nastavnici	Mogućnost nesavjesnog postupanja, neujednačenog tretmana kandidata, favorizovanja i narušavanja objektivnosti prilikom ocjenjivanja.	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks; rad ispitne komisije; vođenje zapisnika o polaganju.	Mogućnost neujednačenog ocjenjivanja i nedovoljne transparentnosti u sprovođenju postupka.	3	4	12	Precizno definisati kriterijume i način sprovođenja polaganja; Obezbijediti nesmetan rad komisije; Uredno dokumentovati tok i rezultate polaganja; Povremeno kontrolisati dokumentaciju.	Direktor škole Direktor škole Članovi ispitne komisije Direktor škole	Prema rokovima polaganja Prema rokovima polaganja Prema rokovima polaganja Prema rokovima polaganja	↑	
7.1 Vannastavne aktivnosti	Direktor škole Nastavnici	Neplansko organizovanje aktivnosti, nedovoljna koordinacija i mogućnost nesavjesnog izvršavanja povjerenih zadataka.	Zakoni i podzakonska akta; godišnji plan rada škole; zaduženja nastavnika.	Nedovoljno praćenje realizacije i dokumentovanja aktivnosti; odstupanje od planiranih aktivnosti.	4	6	24	Planiranje i usklađivanje vannastavnih aktivnosti; Evidencija o realizovanim aktivnostima; Interne kontrole	Direktor škole Nastavnici Direktor škole Nastavnici Pedagog Direktor škole	Kraj 1. klasifikacionog perioda Kontinuirano Kontinuirano	↓	
8.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor škole	Nepravovremeni ili nepotpuno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i nedovoljna transparentnost rada škole.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama; određeno lice za postupanje po zahtjevima; evidencija zahtjeva.	Kašnjenje u ažuriranju informacija i mogućnost nepotpunog odgovora na zahtjeve javnosti.	3	5	15	Pratiti zakonske rokove; redovno ažurirati dostupne informacije i dokumenta; Uredno evidentirati zahtjeve i odgovore; po potrebi ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama.	Direktor škole Direktor škole Direktor škole	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Odnosi sa javnošću	Direktor škole	Neujednačeno informisanje javnosti, neblagovremeno pružanje informacija i mogućnost narušavanja ugleda i integriteta škole.	Zakoni i podzakonska akta Internet stranica škole i drugi kanali informisanja.	Nedovoljna ažurnost i dostupnost informacija o radu škole; mogućnost davanja nepotpunih informacija.	4	4	16	Razviti proceduru odnosa sa javnošću.	Direktor škole	Kontinuirano	↑	
								Redovno ažurirati internet i facebook stranicu Škole.	ICT koordinator	Kontinuirano		
								Odrediti odgovornost za ažuriranje kanala informisanja;	Direktor škole	Kontinuirano		
								Pratiti zahtjeve medija i javnosti.	Direktor škole	Kontinuirano		
10.1 Zakup školskih prostorija	Direktor škole	Sukob interesa Zloupotreba položaja i mogućnost uticaja privatnih interesa na odlučivanje o korišćenju školskih prostorija.	Zakoni i podzakonska akta Interne kontrole	Mogućnost netransparentno izbora korisnika i nedovoljna kontrola ispunjavanja ugovornih obaveza.	3	4	12	Utvrditi jasne uslove i kriterijume za korišćenje prostorija;	Direktor škole	Kontinuirano	↑	
								Dokumentovati postupak izbora korisnika i obezbijediti transparentnost postupka;	Direktor škole	Kontinuirano		
								Pratiti realizaciju ugovora	Direktor škole	Kontinuirano		