

PLAN INTEGRITETA

Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo

Odgovorno lice: Adis Mešić, direktor

Menadžer integriteta: Selveta Kačar, stručni saradnik za stručno-operativne poslove

Juni, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	3
Analiza relevantne dokumentacije	3
Preporuke implementirane prije izrade Plana integriteta:	3
Preporuke koje se uvrštavaju u Plan integriteta sa prioritetima:	3
Popis analiziranih akata.....	9
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	14
Registar rizika	16
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	21
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1: Upravljanje institucijom.....	21
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 3: Upravljanje materijalnim sredstvima	25
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 4: Upravljanje javnim nabavkama	28
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5: Upravljanje dokumentacijom	30
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 6: Upravljanje ljudskim resursima	32
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7: Etik i lični integritet	33
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 8: Upravljanje sukobom interesa	35
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 9: Prijavlivanje korupcije i drugih nepravilnosti.....	36
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 10: Inspeksijski nadzor	37
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 11: Upravljanje informacionim sistemom.....	38
2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 12: Zaštita od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja	39
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	41

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 14-01-04-02171/25 od 18.04.2025. godine, prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spisikom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo broj: 01-02-07-11-2-3727-7/25 koji se odnosi na poslovnu 2023. godinu.

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Rezime preporuka revizije

Preporuke implementirane prije izrade Plana integriteta:

Preporuka br. 1: Poduzeti aktivnosti za usklađivanje organizacije budžetskih korisnika sa propisima

- U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KUPP K-S-a, organizacija je usklađena sa osnovnim propisima.
- Redovno se vrši preispitivanje i ažuriranje podataka u registru budžetskih korisnika, što doprinosi usklađenosti s propisima.
- Ipak, potrebno je kontinuirano praćenje i ažuriranje, što će biti dodatno osigurano kroz mjere u Planu integriteta.
- Prioritet: Umjeren (U)

Preporuka br. 14: Angažovanje izvršilaca u skladu sa zakonima o radu

- Uprava trenutno nema sistematizovano radno mjesto za certificiranog računovođu, pa su angažovani spoljni saradnici za ključne funkcije (računovodstvo, javne nabavke).
- Ovaj model je djelimično efikasan, ali se planira unapređenje kroz dalju sistematizaciju i monitoring angažmana.
- Prioritet: Umjeren (U)

Preporuke koje se uvrtavaju u Plan integriteta sa prioritetima:

Preporuka br. 2: Imenovati koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu te izraditi registar rizika i mape procesa

- Imenovan je koordinator, što je značajan napredak.
 - Medutim, registar rizika i mape procesa još nisu izrađeni, što predstavlja značajan rizik za efikasnost finansijskog upravljanja.
 - U Plan integriteta su uvrštene mjere za kompletiranje i redovno ažuriranje registra rizika i mapa procesa.
 - Prioritet: Visok (V)
- Preporuka br. 25: Godišnji popis imovine i obaveza te uskladjivanje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem
- Uprava vrši godišnji popis u skladu sa važećim propisima, čime se osigurava tačnost evidencija i transparentnost.
 - Ipak, Plan integriteta uključuje mjere za unapređenje kontrole i dokumentacije tog procesa radi dodatne sigurnosti.
 - Prioritet: Visok (V)

Također, u dijelu gdje se govori o upravljanju rizicima, navedeno je da Kantonalna uprava za inspeksijske poslove nije uskladila Pravilnik o plaćama i naknadama sa Pravilnikom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo.

Provedeni inspeksijski nadzori

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspeksijskog nadzora, i to:

Lista inspeksijskih nadzora

R. br.	Godina	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspeksijskog nadzora i izrečena mjera
1	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave -postupanje inspektora
2	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave -postupanje inspektora
3	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave -postupanje inspektora
4	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Popuna upražnjenog radnog mjesta
5	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Povreda Zakona o upravnom postupku FBiH od strane državnog službenika
6	2023	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave -postupanje inspektora
7	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Ispunjavanje propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika
8	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Prekovremeni rad, rad u dane praznika i noćni rad

9	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
10	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
11	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
12	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
13	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
14	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
15	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
16	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
17	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Uслови za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika
18	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Šutnja uprave - postupanje inspektora
19	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	DA	Prekršaj inspektora iz člana 297. stav 4. Zakona o upravnom postupku FBiH
20	2024	Upravna inspekcija	Po zahtjevu	NE	Ispunjavanje propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika

Aktuelne mape procesa

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo **nije sačinila mapu poslovnih procesa.**

S obzirom na to da je institucija, u skladu s principima dobrog upravljanja i preporukama iz oblasti upravljanja kvalitetom u javnoj upravi, **obavezna izraditi mapu poslovnih procesa**, izostanak ovog dokumenta predstavlja **sistemski rizik**, koji se reflektuje kroz:

- Rizik od neefikasnog upravljanja poslovima,
- Rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti,
- Rizik od povećane podložnosti greškama i zloupotrebama,
- Rizik od nepravilne primjene procedura u slučaju inspekcijskog ili drugog nadzora.

Ovaj propust je prepoznat i integrisan u Plan integriteta institucije, gdje je navedena **mjera**:

Izrada i usvajanje mape poslovnih procesa radi postizanja veće transparentnosti, odgovornosti i standardizacije rada, uz visok prioritet implementacije.

R.b.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
1	Upravljanje institucijom – rizik od neefikasnog upravljanja zbog nepostojanja standardizovanih procedura	Visok	Preporuke o upravljanju kvalitetom u javnoj upravi (npr. SIGMA snižernice)
2	Raspodjela nadležnosti – rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti	Visok	Izvještaji revizije / preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH
3	Operativni rad inspektora – rizik od grešaka i zloupotreba zbog odsustva jasno mapiranih tokova rada	Visok	CAF model – zahtjevi za dokumentovanim informacijama
4	Postupanje po prijavama i žalbama – rizik od nepravilne primjene procedura u slučaju nadzora	Srednji do visok	SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) – OECD preporuke

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove je provedeno 6 (šest) disciplinskih postupaka, od kojih je 5 (pet) rezultirao disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identifikirani su rizični procesi i rizici unutar kojih je došlo do narušavanja integriteta. U pogledu disciplinskih postupaka i suspenzija u 2023. godini pokrenuta su tri disciplinska postupka protiv državnog službenika i inspektora KUIP, a donijeto je jedno rješenje o preventivnoj suspenziji inspektora zbog vođenja krivičnog postupka, odnosno potvrđene optužnice. U jednom disciplinskom postupku izrečena je disciplinska kazna — suspenzija prava učešća na internom oglasu i javnom konkursu za državne službenike u trajanju od jedne godine. U drugom postupku državni službenik je oslobođen disciplinske odgovornosti, dok je jedan inspektor i dalje na preventivnoj suspenziji.

Što se tiče disciplinskih postupaka i suspenzija u 2024. godini, pokrenuta su tri disciplinska postupka, a donijeto je jedno rješenje o suspenziji za inspektora protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak. U jednom disciplinskom postupku inspektor je izrečena opomena, u drugom suspenzija prava učešća na internom oglasu i javnom konkursu za državne službenike u trajanju od devet mjeseci, dok je u trećem postupku izrečena

jedinstvena disciplinska kazna — premještaj na niže radno mjesto. U posljednjem slučaju, s obzirom na to da je disciplinski postupak okončan u 2025. godini, državni službenik-inspektor je na vlastiti zahtjev istupio iz državne službe, čime mu je prestao radni odnos u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta:

RB	Godina	Disciplinski postupak	Identifikovani radni proces (kvalifikacija prekršaja)
1	2023	Suspenzija prava učešća na konkursima (1 godina)	Teža povreda službene dužnosti iz čl. 55. Stav 4) tačka d) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
2	2023/25	Osllobađanje odgovornosti	Teža povreda službene dužnosti iz čl. 55. st. (4) tačka c) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo", br. 31/16, 45/19)
3	2023	Preventivna suspenzija zbog potvrđene optužnice/ preventivna suspenzija do okončanja krivičnog, odnosno disciplinskog postupka	zbog teške povrede službene dužnosti izvršenja radnje koje predstavlja krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo, kojim se nanosi šteta ugledu Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo; Zbog pokretanja krivičnog postupka za krivično djelo počinjeno u obavljanju službene dužnosti i određivanja jednomjesečnog pritvora
4	2024	Opomena inspektoru	Lakša povreda službene dužnosti iz čl. 55 stav (3) tačka e) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16 i 45/19)
5	2024	Suspenzija učešća na konkursima (9 mjeseci)	Teža povreda službene dužnosti iz čl. 55 stav (4) tačka j) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Sl. Novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16, 45/19)
6	2024/2025	Preventivna suspenzija zbog pokrenutog disciplinskog i eventualnog krivičnog postupka /jedinstvena kazna Premještaj na niže radno mjesto	Teža povreda službene dužnosti iz člana 55. Stav (4) tačke a), g), i j) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Sl. Novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19)

Mjere koje je potrebno poduzeti na osnovu navedenih disciplinskih slučajeva:

1. Edukacija i obuka: Redovno održavanje obuka za sve zaposlene o pravilima ponašanja, etici i odgovornostima u službi.
2. Jačanje interne kontrole: Uvođenje jačih mehanizama nadzora i evaluacije rada kako bi se spriječile nesavjesne radnje.
3. Transparentnost i odgovornost: Osigurati transparentnost u disciplinskim postupcima i redovno izvještavanje o preduzetim mjerama.
4. Brza reakcija u slučaju krivičnih djela: Implementirati brze i efikasne procedure za preventivnu suspenziju i razmatranje slučajeva koji uključuju krivična djela.

5. Postavljanje jasnih sankcija: Uvesti dosljedno primjenjivanje sankcija prema jasno definisanim pravilima, kako bi se održao integritet službe.
6. Ojačavanje etičkog kodeksa: Aktivno promovisati Etički kodeks i podsticati zaposlenike da ga poštuju kroz interne komunikacije i sastanke.

Utvrđeni rizici na osnovu disciplinskih postupaka

R.b.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
1	Izvršavanje službenih zadataka – Neizvršavanje ili nesavjesno/nemarno vršenje povjerenih poslova	Visok	Interni izvještaji o radu / Evaluacija učinka zaposlenih
2	Primjena službenih ovlaštenja – Zloupotreba i prekoracjenje ovlaštenja u okviru inspeksijskih i drugih službenih dužnosti	Visok	Nadzorni nalazi / Interna kontrola / Nalozi za nadzor
3	Korupcija i mito – Uzimanje mita ili drugo krivično djelo vezano za zloupotrebu službene pozicije	Visok	Etički kodeks / Antikorupcijska strategija / Izvještaji o etičkim nepravilnostima
4	Upravljanje sredstvima i opremom – Nepropisno rukovanje službenom opremom	Srednji	Inventurna evidencija / Interni pravilnici o korištenju službene imovine
5	Radna disciplina i etičko ponašanje – Kršenje pravila radne discipline i Etičkog kodeksa	Visok	Etički kodeks / Interni pravilnik o ponašanju / Sistematizacija radnih mjesta
6	Integritet i podobnost za rad – Izvršenje krivičnih djela, narušavanje ugleda službe, nepodobnost za dalje obavljanje poslova	Visok	Personalna dokumentacija / Revizija kadrovske evidencije / Disciplinske komisije

Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta, na osnovu izave ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije, utvrdila da u 2023 i 2024. godini nije bilo internih prijava korupcije unutar Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo.

U procesu izrade plana integriteta, identifikacija rizika koji mogu uticati na integritet Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, predstavlja ključni korak. Iako nije bilo internih prijava korupcije u 2023. i 2024. godini, to ne znači da ne postoje rizici koji mogu ugroziti integritet uprave. Evo nekoliko potencijalnih rizika koji i su uzeti u obzir pri izradi plana integriteta:

R.b.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
RIZIČNI PROCES: Obuka i edukacija zaposlenih			
1.1	Naziv rizika: Nedostatak svijesti i obuke o etici i integritetu	VISOK	Uspostaviti obavezan program obuke o etici i integritetu za sve zaposlene, s redovnim obnovama.
1.2	Naziv rizika: Nepostojanje motivacije za prijavu nepravilnosti	UMJEREN	Razviti motivacijske mehanizme za prijavljivanje nepravilnosti osigurati odgovornost za postupke.
RIZIČNI PROCES: Zашита prijavitelja			
2.1	Naziv rizika: Nepotpuna ili nedovoljna zaštita prijavitelja	VISOK	Uvesti jasne, sigurne i anonimne kanale za prijavu nepravilnosti, uz zaštitu od odmazde.
2.2	Naziv rizika: Nedovoljna sigurnost u postupcima za prijavu nepravilnosti	UMJEREN	Implementirati striktnu mjeru zaštite podataka i anonimnosti prijavitelja.
RIZIČNI PROCES: Organizacijska kultura			
3.1	Naziv rizika: Nepovoljna organizacijska kultura koja ne podržava etičko ponašanje	VISOK	Provoditi redovnu edukaciju o etici, nagradivati etičko ponašanje i postaviti jasna pravila ponašanja unutar organizacije.
3.2	Naziv rizika: Tolerisanje nepravilnosti ili neetičkog ponašanja	UMJEREN	Uvesti stroge sankcije za kršenje etičkih normi, kao i mehanizme za praćenje ponašanja u organizaciji.
RIZIČNI PROCES: Prijava i istraživanje nepravilnosti			
4.1	Naziv rizika: Nejasni ili neadekvatni postupci za prijavu i istraživanje nepravilnosti	VISOK	Definisati jasne procedure za prijavu, istraživanje i sankcionisanje nepravilnosti, uz transparentno izvještavanje.
4.2	Naziv rizika: Nedostatak odgovarajuće obuke za istražitelje nepravilnosti	UMJEREN	Uspostaviti obuku za istražitelje koja će im omogućiti pravilno upravljanje prijavama i efektivno vođenje istraga.
RIZIČNI PROCES: Praćenje integriteta			
7.1	Naziv rizika: Neadekvatno praćenje i izvještavanje o integritetu	VISOK	Uspostaviti sistem za redovno praćenje stanja integriteta unutar organizacije i izvještavanje o rezultatima.
7.2	Naziv rizika: Nedostatak evaluacije postojećih mjera integriteta	UMJEREN	Implementirati godišnje evaluacije postojećih mjera integriteta i pravovremeno ažurirati

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podločnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

Pregled normativnih akata:

Ključni zakoni (temeljni propisi uprave, inspekcija i službe)	Službeno glasilo
I Uprava i državna služba	
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine	„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05
Zakon o upravnom postupku	„Službene novine Federacije BiH“, brojevi 2/98, 48/99 i 61/22
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, brojevi 2/17 i 37/21
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, brojevi 31/16, 45/19 i 6/25
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22
Zakon o upravi Federacije BiH	(nije posebno naveden, ali je ključan za rad organa uprave)
II Zakoni iz oblasti transparentnosti, prava, zaštite podataka i antikorupcije	
Zakon o slobodi pristupa informacijama	„Službeni glasnik BiH“ (važeći propis)
Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH	„Službeni glasnik BiH“, broj 12/25
Zakon o sprečavanju korupcije	„Službeni glasnik BiH“, važeći propis
Krivični zakon Federacije BiH / BiH	(više članova relevantno, npr. falsifikovanje isprava)

Zakon o zabrani diskriminacije	„Službeni glasnik BiH“, važeći propis
III Zakoni iz oblasti radnih odnosa, plata i kolektivnih prava	
Zakon o radu Federacije BiH	„Službene novine Federacije BiH“
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH	„Službene novine Federacije BiH“, brojevi 49/05, 45/10 i 103/21
Zakon o platama u javnom sektoru Federacije BiH	(važeći propis)
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, brojevi 51/23 i 30/24
IV Zakoni i uredbe vezani za inspeksijski nadzor i organizaciju rada	
Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/16
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti državne službe u Kantonu Sarajevo	„Službene novine Kantona Sarajevo“, brojevi 39/16, 10/17 i 17/25
Uredba o dopunskim poslovima i pomoćnim poslovima koje obavljaju namještenici	„Službene novine Kantona Sarajevo“, brojevi 69/05, 29/06 i 65/20
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave	„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/22
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KUIP KS	Broj: 14-01-02-04930/24 od decembra 2024.
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja	„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/22
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika	Broj: 14-01-30-01730/20 od aprila 2020.
Etički kodeks za zaposlenike u KUIP KS	Broj: 14-01-45-00363/22 od 24.01.2022.

Etički kodeks za inspektore u KUIP KS	<i>Broj: 14-01-45-00364/22 od 25.01.2022.</i>
Pravilnik o sadržaju iskaznice i značke kantonalnog inspektora	<i>„Službene novine Kantona Sarajevno“, broj 37/22</i>
Pravilnik o načinu pečaćenja i drugim oblicima zatvaranja poslovnih prostora	<i>„Službene novine Kantona Sarajevno“, broj 29/22</i>
V Finansije, javne nabavke, FUK	
Zakon o javnim nabavkama BiH	<i>„Službeni glasnik BiH“, brojevi 39/14 i 59/22</i>
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće	<i>„Službene novine Kantona Sarajevno“, broj 17/19</i>
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK)	<i>(uključuje i Pravilnik o FUK, EU PIFC standardi)</i>
Zakon o budžetima i trezorskom poslovanju	<i>(važeći propisi u FBiH i KS)</i>
VI Arhiva, elektronsko poslovanje i zaštita dokumentacije	
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima	<i>(važeći propis u KS)</i>
Zakon o elektronskom poslovanju i potpisu	<i>(važeći propis u BiH)</i>
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	<i>„Službene novine Federacije BiH“, brojevi 96/19 i 91/23</i>
VII Pravilnici KUIP KS – inspekcijski nadzor i operativni rad	
Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora	<i>Broj: 14-01-49-01839/17 od 10.04.2017.</i>
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora	<i>Broj: 14-01-49-01838/17 od 10.04.2017.</i>

Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora	<i>Broj: 14-01-49-01842/17 od 10.04.2017.</i>
Pravilnik o načinu vođenja evidencija o inspekcijском nadzoru i sadržaju obrasca – knjige	<i>(Broj nije naveden – upisati po potrebi)</i>
VIII Pravilnici o pečaćenju, uzorkovanju, vozilima i kancelarijskom poslovanju	
Pravilnik o načinu pečaćenja i drugim oblicima zatvaranja poslovnih prostora	<i>„Službene novine Kantona Sarajeva“, broj 29/22</i>
Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje	<i>Broj: 14-01-49-01841/17 od 10.04.2017.</i>
Pravilnik o obliku, sadržaju, upotrebi i čuvanju pečata KUIP KS	<i>Broj: 14-01-05-189/09 od septembra 2009.</i>
Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih automobila KUIP KS	<i>Broj: 14-01-05-3061 od decembra 2010.</i>
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	<i>„Službene novine Federacije BiH“, brojevi 96/19 i 91/23</i>
IX Pravilnici i protokoli iz oblasti javnih nabavki	
Zakon o javnim nabavkama BiH	<i>„Službeni glasnik BiH“, brojevi 39/14 i 59/22</i>
X Etički i antikorupcijski akti	
Etički kodeks za zaposlenike KUIP KS	<i>Broj: 14-01-45-00363/22 od 24.01.2022.</i>
Etički kodeks za inspektore KUIP KS	<i>Broj: 14-01-45-00364/22 od 25.01.2022.</i>
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju	<i>„Službene novine Kantona Sarajeva“, broj 49/22</i>
XI Protokoli, instrukcije i operativna dokumentacija	

Instrukcija o protokolu službene korespondencije	<i>Broj: 14-01-30-05139/23 od 19.10.2023.</i>
Protokol o načinu provedbe aktivnosti Sektora za internu kontrolu KUIP KS	<i>Broj: 14-01-30-00988/23 od 21.02.2023.</i>
IX. Dokumenti vezani za identitet i službeni status	
Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice i značke kantonalnog inspektora	<i>„Službene novine Kantona Sarajeva“, broj 37/22</i>

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1	Direktor	Upravljanje institucijom, donošenje strateških odluka i nadzor nad svim sektorima. Rizik od zloupotrebe položaja, nesavjesnog upravljanja resursima ili selektivnog odlučivanja.
2	Sekretar	Organizacija i koordinacija administrativnih poslova, priprema dokumenata i izvještaja. Rizik od neadekvatnog upravljanja dokumentacijom, manipulacije sa zapisnicima ili gubitak povjerljivih informacija.
3	Pomoćnik direktora u Sektoru za opće poslove, pisarnicu i arhivu	Koordinacija svih administrativnih poslova, arhiviranje i upravljanje dokumentacijom. Rizik od neadekvatnog vođenja evidencije i mogućnost nelegalne izmjene dokumenata.

4	Stručni savjetnik za opće poslove, pisarnicu i arhivu	Savjetovanje o propisima vezanim za vođenje arhive i pisarnicu, organizacija rada s dokumentima. Rizik od nepoštovanja procedura arhiviranja i rukovanja povjerljivim podacima.
5	Viši referent za poslove protokola, pisarnice i arhive	Upravlja protokolom, unosom i prijemom dokumentacije, te arhiviranjem istih. Rizik od nesavjesnog obavljanja arhiviranja i mogućnost manipulacije sa dokumentima.
6	Referent KV radnik - kurir	Odgovoran za distribuciju dokumenata i korespondencije unutar institucije. Rizik od nesavjesnog ili neadekvatnog rukovanja povjerljivim dokumentima.
7	NK - pomoćni radnik	Obavlja pomoćne poslove u okviru institucije, uključujući čišćenje, održavanje i druge operativne zadatke. Rizik minimalan, ali mogućnost nemarnog obavljanja poslova sa materijalima.
8	Glavni kantonalni inspektor	Nadzor i kontrola primjene zakona u različitim sektorima (poljoprivrede, veterina, urbanizam, zaštita okoliša, tržište, rad, socijalna zaštita, zdravstvo, saobraćaj, obrazovanje i drugi). Rizik od nepravilnog postupanja u inspekcijama, manipulacije izvještajima i selektivnog nadzora.
9	Kantonalni inspektor	Provođenje inspekcija u različitim oblastima, uključujući zaštitu okoliša, radne uvjete, zdravlje i sigurnost, komunalne usluge, poljoprivredu, saobraćaj, obrazovanje i druge. Rizik od nesavjesnog nadzora, zloupotrebe ovlasti i nepravilnog izvještavanja.
10	Pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i kadrovske poslove	Upravljanje pravnim i kadrovskim pitanjima unutar institucije, savjetovanje u vezi sa zakonodavstvom. Rizik od nesavjesnog primjenjivanja zakona ili neslaganja sa standardima.
11	Stručni savjetnik za pravne poslove	Savjetovanje u vezi sa zakonodavstvom, priprema pravnih akata i zaštita interesa institucije. Rizik od nepravilne interpretacije zakona i stvaranje pravnih nesigurnosti.
12	Stručni savjetnik za kadrovske poslove	Upravljanje kadrovskim pitanjima, zapošljavanje, obuka i upravljanje ljudskim resursima. Rizik od nesavjesnog zapošljavanja i selektivnosti u kadrovskim odlukama.
13	Stručni savjetnik za zastupanje	Zastupanje institucije u pravnim stvarima, priprema dokumenata i vođenje parnica. Rizik od lošeg zastupanja i nepravilnosti u vođenju postupaka.
14	Stručni saradnik za stručno - operativne poslove	Pomaganje u implementaciji operativnih zadataka, savjetuje i asistira u svakodnevnim poslovima. Rizik od neadekvatnog izvršenja operativnih zadataka ili manipulacije podacima.
15	Viši referent za pripremu zastupanja, evidencije i unošenje prekršajnih naloga	Priprema materijala za zastupanje, evidencija prekršaja i unos prekršajnih naloga. Rizik od nepravilnog vođenja evidencije ili propusta u rokovima zastupanja.
16	Pomoćnik direktora Sektora za ekonomsko – finansijske poslove	Upravljanje ekonomskim i finansijskim poslovima, planiranje i izvještavanje. Rizik od nesavjesnog upravljanja finansijskim resursima i manipulacija u finansijskim izvještajima.

17	Stručni savjetnik za ekonomsko - finansijske poslove	Savjetovanje u vezi sa financijama, budžetiranjem i ekonomskim analizama. Rizik od nepravilnog savjetovanja i loših ekonomskih procjena.
18	Stručni savjetnik za javne nabavke	Upravljanje procesom javnih nabavki, priprema dokumentacije i provođenje nabavki. Rizik od nepravilnih postupaka u nabavkama, manipulacije s ugovorima ili favorizacije ponuđača.
19	Stručni saradnik za javne nabavke	Asistira u organizaciji i realizaciji javnih nabavki. Rizik od nesavjesnog rada ili zloupotrebe sistema javnih nabavki.
20	Viši referent za ekonomsko-finansijske poslove	Upravljanje finansijskom administracijom, izvještavanje o finansijskim transakcijama. Rizik od nesavjesnog vođenja evidencije i nepravilnosti u poslovima.
21	Viši referent za stalna sredstva	Upravljanje stalnim sredstvima institucije, izvještavanje i obnova inventara. Rizik od nepravilnog praćenja imovine i manipulisanja sa sredstvima.
22	Viši referent ekonom	Obavljanje ekonomskih i finansijskih administrativnih poslova. Rizik od nesavjesnog upravljanja finansijskim podacima i izvještajima.
23	Pomoćnik direktora u Sektoru za informisanje, informatiku i analitiku	Nadzor i koordinacija svih informatičkih, analitičkih i komunikacijskih aktivnosti. Rizik od nesavjesnog rukovanja podacima, neadekvatne zaštite podataka ili manipulacija informacijama.
24	Stručni savjetnik za informisanje	Odgovor na organizaciju komunikacijskih aktivnosti i odnose s medijima. Rizik od nepravilnog informiranja i selektivnog izvještavanja.
25	Stručni savjetnik za informatiku	Savjetovanje i upravljanje informatičkim sistemima, održavanje i zaštita podataka. Rizik od nesavjesnog rukovanja podacima i povrede sigurnosti sistema.
26	Stručni savjetnik za analitiku	Analiziranje podataka i priprema izvještaja za donošenje strateških odluka. Rizik od manipulacije podacima i lažnih izvještaja.
27	Viši referent za informatiku	Upravljanje i održavanje informatičkog sistema, unapređenje infrastrukture. Rizik od nesavjesnog održavanja sistema i potencijalne sigurnosne prijetnje.
28	Pomoćnik direktora u Sektoru za internu kontrolu	Nadzor nad internim kontrolama, obezbjeđenje usklađenosti sa procedurama i standardima. Rizik od neadekvatnih kontrola i nesavjesnog izvještavanja.
29	Stručni savjetnik za internu kontrolu	Savjetovanje i sprovođenje interne kontrole, analiza poslovnih procesa. Rizik od nepravilnosti u analizi i kontroli poslovanja.
30	Viši referent - tehnički sekretar	Koordinacija tehničkih i administrativnih poslova u organizaciji, uključujući vođenje evidencije. Rizik od nepravilnog obavljanja administrativnih dužnosti i manipulacija podacima.

31	Posebnim rješenjem imenovan savjetnik - Provođenje odluke Vlade za zaštiti od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja	Provođenje odluke Vlade o zaštiti od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja podrazumijeva visok stepen povjerljivosti i odlučivanja, uz rizike od zloupotrebe položaja, prikrivanja prijava, sukoba interesa i neovlaštenog raspolaganja osjetljivim podacima.
----	--	---

Registar rizika

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Naziv rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
1.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje institucijom		
1.1.	Naziv rizika: Nezakonito i neregularno izvršenje poslova	VISOK	Zakon o državnoj službi, Krivični zakon, Zakon o inspekcijama, Zakon o upravnom postupku, interni pravilnici, interni akti.
1.2.	Naziv rizika: Manipulacija informacijama i kontrolama	VISOK	Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o upravnom postupku, Krivični zakon, Zakon o inspekcijama, etički kodeksi, Zakon o upravi, zakonodavni postupak, Zakon o prekršajima, interni akti.
1.3.	Naziv rizika: Organizacija rada i procedura	VISOK	Zakon o radu, Zakon o državnoj službi, Zakon o javnim nabavkama, pravilnici o radu, Pravilnik o sistematizaciji, Zakon o upravi, Zakon o unutrašnjoj kontroli, Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK) – mapa procesa.
1.4.	Naziv rizika: Zapošljavanje	VISOK	Krivični zakon, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o radu, Interni akti, Interni pravilnici, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o zapošljavanju, Etički kodeksi.
II	RIZIČNI PROCES: upravljanje finansijama		

2.1.	Naziv rizika: Manipulacija i falsifikovanje podataka	VISOK	Krivični zakon – falsifikovanje službenih isprava, Zakon o upravnom postupku – načelo istinitosti.
2.2.	Naziv rizika: Favorizovanje i diskriminacija	VISOK	Zakon o budžetima, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o upravi – princip pravičnosti, Zakon o radu – jednakost radnika, Zakon o planima u javnom sektoru, Zakon o zabrani diskriminacije.
2.3.	Naziv rizika: Zloupotreba finansijskih sredstava	VISOK	Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o trezoru, Interni pravilnici o blagajničkom poslovanju.
2.4.	Naziv rizika: Interna kontrola i koordinacija	VISOK	Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o FUK, EU standardi PIFC.
III	RIZIČNI PROCES: Upravljanje materijalnim sredstvima		
3.1.	Naziv rizika: Nefikasno upravljanje i nenamjensko korišćenje imovine	VISOK	Zakon o državnoj službi, Zakon o upravi, Interni akti.
3.2.	Naziv rizika: Rizik promjenjivosti i manipulacije imovinom	VISOK	Zakon o državnoj službi, Zakon o upravi, Interni akti.
3.3.	Naziv rizika: Nedostatak kontrole u evidenciji i potrošnji	VISOK	Krivični zakon, Zakon o računovodstvu, Interni pravilnici, Interni akti.
3.4.	Naziv rizika: Nedostatak kontrole u evidenciji i potrošnji	VISOK	Zakon o finansijskom poslovanju, Interni akti.
IV	RIZIČNI PROCES: Upravljanje javnim nabavkama		
4.1.	Naziv rizika: Planiranje i izmjene plana nabavki	VISOK	Zakon o javnim nabavkama, Interni pravilnici.
4.2.	Naziv rizika: Manipulacija tenderskom dokumentacijom	VISOK	Krivični zakon, Zakon o javnim nabavkama.

4.3.	Naziv rizika: Pravna pitanja i pogodovanje	VISOK	Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o javnim nabavkama, Pravni propisi, Etički kodeksi.
4.4.	Naziv rizika: Ugovaranje i izvršenje nabavki	VISOK	Krivični zakon, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o finansijskom poslovanju, Interni akti, Interni pravilnici.
4.5.	Naziv rizika: Neregularne nabavke manjeg obima	VISOK	Zakon o javnim nabavkama, Interni akti.
4.6.	Neregularna evidencija kancelarijskog materijala	VISOK	Zakon o javnim nabavkama, Interni akti.
V	RIZIČNI PROCES: Upravljanje dokumentacijom		
5.1.	Naziv rizika: Nepotpuno ili neuredna primopredaja predmeta arhiviranje u slučaju odlaska u penziju ili prekida radnog odnosa	VISOK	Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o zaštiti podataka, Interni akti, Interni pravilnici.
5.2.	Naziv rizika: Manipulacija i skrivanja podataka	VISOK	Zakon o slobodi pristupa informacijama, Krivični zakon, Zakon o elektronskom poslovanju i potpisu, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Etički kodeksi, Interni akti, Interni pravilnici.
5.3.	Naziv rizika: Neovlašten pristup i sigurnost informacija	VISOK	Krivični zakon, Zakon o zaštiti podataka, Zakon o elektronskom poslovanju, Zakon o pečatima i žigovima, Interni akti.
VI	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ljudskim resursima		
6.1.	Naziv rizika: Diskriminacija i nepotizam u radnim odnosima	VISOK	Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o državnoj službi, Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije.
6.2.	Naziv rizika: Nejasnoće i neefikasnosti u upravljanju radnim procesima	VISOK	Zakon o državnoj službi, Zakon o radu, Zakon o javnim nabavkama, Interni akti, Interni pravilnici.
VII	RIZIČNI PROCES: Etika i lični integritet		
7.1.	Naziv rizika: Zloupotreba položaja i neetičko ponašanje	VISOK	Krivični zakon, Zakon o državnoj službi, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeksi, Interni akti, Programi obuke i usavršavanja.

7.2.	Naziv rizika: Diskreciono odlučivanje i manipulacije	VISOK	Krivični zakon, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o inspekcijama, Zakon o prekršajima, Interni pravilnici, Etički kodeksi.
7.3.	Naziv rizika: Nepravilnosti u upravljanju zadacima i izvršenju	VISOK	Zakon o državnoj službi, Interni pravilnici, Interni akti.
VIII	RIZIČNI PROCES: Upravljanje sukobom interesa		
8.1.	Naziv rizika: Sukob interesa i nepravilnosti u postupanju	VISOK	Zakon o sprečavanju korupcije, Krivični zakon, Zakon o državnoj službi, Zakon o upravnom postupku, Zakon o zaštiti podataka, Etički kodeksi, Interni akti.
IX	RIZIČNI PROCES: Prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti		
9.1.	Naziv rizika: Nefikasnost u provođenju istraga i saradnji	VISOK	Zakon o državnoj službi, Zakon o sprečavanju korupcije, Interni pravilnici, Interni akti.
9.2.	Naziv rizika: Zaštita i motivacija prijavitelja nepravilnosti	SREDNJI	Zakon o državnoj službi, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o zaštiti podataka, Interni akti, Interni pravilnici, Programi obuke
9.3.	Naziv rizika: Obuka i monitoring integriteta	SREDNJI	Zakon o državnoj službi, Interni akti, Interni pravilnici, Programi interne kontrole, Programi obuke i usavršavanja.

2. SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Inspeksijski nadzori		
1.1.	Naziv rizika: Upravljanje nadležnostima i procedurama	VISOK	Zakon o upravi, Zakon o upravnom postupku, Zakon o inspekcijama, Interni pravilnici.
1.2.	Naziv rizika: Manipulacija inspeksijskim nadzorom i pritisci	VISOK	Krivični zakon, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o upravnom postupku, Zakon o inspekcijama, Interni akti.

II	RIZIČNI PROCES: Upravljanje informacionim sistemom		
2.1.	Naziv rizika: Upravljanje IT sistemima i sigurnošću	VISOK	Zakon o informacionoj sigurnosti, Zakon o zaštiti podataka, Interni IT pravilnici, Interni pravilnici, Politike upravljanja IT uslugama, Planovi za upravljanje incidentima, Standardi kvaliteta podataka.
III	RIZIČNI PROCES: Zaštita od seksualnog i rodnog uznemiravanja na radnom mjestu		
3.1.	Naziv rizika: Zloupotreba položaja i nedostatak institucionalne zaštite	VISOK	Zakon o radu, Krivični zakon, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o upravi, Odluka Vlade o zaštiti, Interni akti, Interni pravilnici, Interni mehanizmi kontrole, Strategije integriteta, Programi obuke zaposlenih u javnoj upravi, Etički kodeksi.

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1: Upravljanje institucijom

1.1. Rizik: Nezakonito i neregularno izvođenje poslova

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nezakonito/neregularno izvođenje zadataka	Krivični zakon, Zakon o upravnom postupku, Zakon o državnoj službi, Zakon o inspekcijama, Interni pravilnici, Interni akti	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Lažno ili neprovjereno izvješćavanje					
3	Netačno izvješćavanje direktora					
4	Neefikasno izvršavanje naloga direktora					
5	Neusklađenost sa važećim propisima					

1.2. Rizik: Manipulacija informacijama i kontrolama

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Selektivno informisanje ili netačni podaci	Krivični zakon, Zakon o prekršajima, Zakon o upravnom postupku, Zakon o upravi, Zakon o slobodi	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Selektivni nadzor i najava kontrola unaprijed					

3	Manipulacija u izradi zakona/zakta	pristupa informacijama, Zakon o inspekcijama, Zakonodavni postupak, Etički kodeksi, Interni akti			
4	Manipulacija prilikom pripreme dokaza				
5	Nepravilnosti u izvještavanju o prekršajima				

1.3. Rizik: Organizacija rada i procedura

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Raspodjela poslova i uputa - zloupotreba	Zakon o radu, Zakon o državnoj službi, Zakon o upravi, Zakon o unutrašnjoj kontroli, Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnici o radu, Zakon FUK – mapa procesa.	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Dodjela obrazaca bez evidencije					
3	Loša organizacija rada					
4	Obavljanje složenih poslova bez kontrole					
5	Neefikasno upravljanje zbog nepostojanja standardizovanih procedura- Mapa procesa					

1.4. Rizik: Zapošljavanje

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Plan zapošljavanja nije izrađen	Krivični zakon, Zakon o radu, Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o zapošljavanju, Pravilnik o	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Plan nije usklađen sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji					

3	Interni i eksterni transferi su nedovoljno obrazloženi	sistemizaciji, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Etički kodeksi, Interni akti, Interni pravilnici.				
4	Konkurs suprotan Pravilniku o sistemizaciji					
5	Nedefinirani opšti i specifični uslovi za kandidate					
6	Javni oglas se mijenja tokom trajanja					
7	Komisija nedovoljno stručna/raznolika					
8	Komisija ima članove sa sukobom interesa					
9	Članovi ne traže izuzeće u slučaju sukoba					
10	Postupak sa samo jednim kandidatom					
11	Sastavljanje pitanja bez svih članova					
12	Prijave nisu zaprimljene zatvorene					
13	Prijave nakon roka se razmatraju					
14	Neregularno zapošljavanje (bez konkursa, mimo sistemizacije)					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 2: Upravljanje finansijama

2.1. Rizik: Manipulacija i falsifikovanje podataka

RB	Faktor izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Falsifikovanje ili selektivno prikazivanje podataka	Krivični zakon – falsifikovanje službenih isprava; Zakon o upravnom postupku – načelo istinitosti	kontrolisan	1	3	VISOK

2.2. Rizik: Favorizovanje i diskriminacija

RB	Faktor izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Namjerno favorizovanje određenih organizacionih jedinica ili projekata	Zakon o budžetima, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o upravi, Zakon o radu, Zakon o platama u javnom sektoru, Zakon o zabrani diskriminacije	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Pogodovanje određenim zaposlenicima kroz povlastice					

2.3. Rizik: Zloupotreba finansijskih sredstava

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Zloupotreba gotovine i prekraćenje blagajničkog maksimuma	Zakon o trezoru; Zakon o finansijskom poslovanju; Interni pravilnici o blagajničkom poslovanju	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK

2.4. Rizik: Interna kontrola i koordinacija

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nepostojanje koordinatora i sistema FUK - mapa procesa	Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru; EU standardi PIFC; Pravilnik o FUK	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 3: Upravljanje materijalnim sredstvima

3.1. Rizik: Neefikasno upravljanje i nenamjensko korištenje imovine

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan -Djelimično kontrolisan; - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
----	------------------------	---	---	--	--	---

1	Neefikasno upravljanje i nenamjensko korištenje imovine	Zakon o upravi; Zakon o državnoj službi; Interni akti	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
---	---	---	------------------------	---	---	-------

3.2. Rizik: Rizik pronevjere i manipulacije imovinom

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Rizik pronevjere ili zamjene imovine	Krivični zakon, Zakon o prekršajima, Zakon o upravnom postupku, Zakon o upravi, Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o inspekcijama, Zakonodavni postupak, Etički kodeksi, Interni akti	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK

3.3. Rizik: Neadekvatno i fiktivno knjiženje

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Djelimično kontrolisan; Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
----	------------------------	---	---	--	--	---

1	Selekcija ili neadekvatno knjiženje	Krivični zakon, Zakon o računovodstvu, Interni pravilnici, Interni akti.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Fiktivno ili netačno evidentiranje					
3	Lažno usklađivanje sa knjigama					
4	Nepotpuno usklađivanje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem					

3.4. Rizik: Nedostatak kontrole u evidenciji i potrošnji

RB	Faktor(i) izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontroli i mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)- 1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Upravljanje putnim nalogima bez kontrole	Krivični zakon, Zakon o radu, Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o zapošljavanju, Pravilnik o sistematszaciji, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Etički kodeksi, Interni akti, Interni pravilnici.	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Neregularna evidencija goriva i kilometraže					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 4: Upravljanje javnim nabavkama

4.1. Rizik: Planiranje i izmjene plana nabavki

RB	Faktor/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Neadekvatna priprema plana javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama, Interni pravilnici.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Česte i netransparentne izmjene plana					

4.2. Rizik: Manipulacija tenderskom dokumentacijom

RB	Faktor/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Manipulacija tenderskom dokumentacijom	Zakon o javnim nabavkama; Krivični zakon	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK

4.3. Rizik: Pravna pitanja i pogodovanje

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nepotpuni odgovori na pravne lijekove	Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sprečavanju korupcije, Pravni propisi, Etički kodeksi	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Davanje pravnih mišljenja s ciljem pogodovanja					

4.4. Rizik: Ugovaranje i izvršenje nabavki

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Priprema ugovora s dobavljačima i izvršiteljima	Krivični zakon, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o finansijskom poslovanju, Interni pravilnici, Interni akti	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Fiktivne ili prenapuhane narudžbe					
3	Nabavke bez kontrole i dokumentacije					
4	Nefikasno praćenje i primjena ugovora					
5	Kontrola dokaza za isplatu					

4.5. Rizik: Neregularne nabavke manjeg obima

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nabavka sitnog inventara mimo propisa	Zakon o javnim nabavkama; Interni akti	Djelimično kontrolisan	1	2	SREDNJI

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5: Upravljanje dokumentacijom

5.1. Rizik: Problemi u dostupnosti i arhiviranju

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Problemi u dostupnosti arhivske građe	Zakon o arhivskom gradivu i arhivima; Interni akti	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Nepotpuno ili neuredno arhiviranje					
3	Neadekvatno poštovanje standarda zaštite					

4	Nepravilno uništavanje arhivskih materijala					
---	---	--	--	--	--	--

5.2. Rizik: Manipulacija i skrivanje podataka

RB	Faktori izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Selektivno pružanje informacija	Krivični zakon, Zakon o elektronskom poslovanju i potpisu, Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Etički kodeksi, Interni pravilnici, Interni akti	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Manipulacija elektronskim zapisima					
3	Skrivanje ili neovlašteno izuzimanje dokumenata					
4	Gubitak ili zadržavanje dokumentacije					

5.3. Rizik: Neovlašten pristup i sigurnost informacija

RB	Faktori izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Neovlašten pristup dokumentima	Zakon o zaštiti podataka, Zakon o elektronskom poslovanju, Interni akti	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Upravljanje bazama bez kontrole pristupa - bez sigurnosnog ovlaštenja					
3	Ažuriranje bez zaštite					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 6: Upravljanje ljudskim resursima

6.1. Rizik: Zloupotrebe u donošenju odluka i upravljanju

R8	Faktori/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Zloupotrebe u donošenju odluka mimo internih procedura	Krivični zakon, Zakon o državnoj službi, Zakon o upravi, Zakon o zaštiti podataka, Interni pravilnici, Interni akti.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Zloupotreba pri upravljanju dosjegovima i evidencijama					
3	Zloupotreba i prekoračenje ovlaštenja					

6.2. Rizik: Diskriminacija i nepotizam u radnim odnosima

R8	Faktori/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Diskriminacija prilikom donošenja rješenja o radno-pravnom statusu	Zakon o radu, Zakon o državnoj službi, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o sprečavanju korupcije	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Nepotizam kod prijema i prenošenja					

3	Nepotizam kod prijema i preništaja					
---	------------------------------------	--	--	--	--	--

6.3. Rizik: Nejasnoće i neefikasnost u upravljanju radnim procesima

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti					
2	Nevođenje evidencije o prekovremenom i noćnom radu	Zakon o radu, Zakon o državnoj službi, Zakon o javnim nabavkama, Interni pravilnici, Interni akti	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
3	Neizvršavanje ili nesavjesno vršenje poslova					
4	Angažman izvršilaca mimo propisa (eksterni revizor)					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7: Etika i lični integritet

7.1. Rizik: Zloupotreba položaja i neetičko ponašanje

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Zloupotreba položaja, djelovanje mimo dokumentacije	Krivični zakon, Zakon o državnoj službi, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeksi, Interni	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK

2	Uzimanje mita i zloupotreba položaja	akti, Programi obuke i usavršavanja.			
3	Izvršenje krivičnih djela, narušavanje ugleda				
4	Kršenje radne discipline i etičkog kodeksa				
5	Nedostatak svijesti i obuke o etici i integritetu				
6	Nepovoljna organizacijska kultura koja ne podržava etičko ponašanje				
7	Tolerisanje nepravilnosti ili neetičkog ponašanja				

7.2. Rizik: Diskreiono odlučivanje i manipulacije

R8	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Diskreiono odlučivanje bez jasnih smjernica	Krivični zakon, Zakon o prekršajima, Zakon o državnoj službi, Zakon o upravi, Zakon o inspekcijama, Zakon o sprečavanju korupcije, Etički kodeksi, Interni pravilnici	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Zataškavanje nalaza inspekcije					
3	Selektivno pružanje pomoći u inspekcijским предметима					
4	Rizik od političkog pritiska ili manipulacije					
5	Predlaganje odustajanja od prekršaja iz ličnih interesa					

7.3. Rizik: Nepravilnosti u upravljanju zadacima i izvršenju

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan -Djelimično kontrolisan; -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJ, VISOK)-3
1	Dodjela zadataka bez kriterija	Zakon o državnoj službi, Interni pravilnici, Interni akti,	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Nepravovremeno izvršavanje naloga po povredi službene dužnosti					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 8: Upravljanje sukobom interesa

8.1. Rizik: Sukob interesa i nepravilnosti u postupanju

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Djelimično kontrolisan; - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJ, VISOK)-3
1	Sukob interesa u postupanju	Krivični zakon, Zakon o zaštiti podataka, Zakon o upravnom postupku,	Djelimično kontrolisan			
2	Nepotizam	Zakon o državnoj službi,		2	3	VISOK
3	Paralelni angažman	Zakon o sprečavanju korupcije, Etika kodeksi,				
4	Zloupotreba povjerljivih podataka	Interni akti				
5	Priistrasna dodjela predmeta					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 9: Prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti

9.1. Rizik: Neefikasnost u provođenju istraga i saradnji

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nedovoljno efikasno provođenje istraga po pritužbama na rad zaposlenika	Zakon o državnoj službi, Zakon o sprečavanju korupcije, Interni pravilnici, Interni akti.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Nepotpuna saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije					
3	Nepotpuna dokumentacija i aktivnosti u borbi protiv korupcije					

9.2. Rizik: Zaštita i motivacija prijavitelja nepravilnosti

RB	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nepostojanje motivacije za prijavu nepravilnosti	Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o zaštiti podataka, Interni pravilnici, Interni akti, Programi obuke i komunikacije	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Nepotpuna ili nedovoljna zaštita prijavitelja					
3	Nedovoljna sigurnost u postupcima za prijavu nepravilnosti					

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 10: Inspekcijski nadzor

9.1. Rizik: Upravljanje nadležnostima i procedurama

RB	Faktor/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti	Zakon o upravnom postupku, Zakon o upravi, Zakon o inspekcijama, Interni pravilnici.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Rizik od nepravilne primjene procedura u slučaju nadzora					

9.2. Rizik: Manipulacija inspekcijskim nadzorom i pritisci

RB	Faktor/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Selektivni nadzor i izbjegavanje "zaštićenih" subjekata	Krivični zakon, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o inspekcijama, Zakon o upravnom postupku, Interni akti	Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK
2	Pogodovanje poslušnima, pritisci na inspektore					
3	Direktni dogovori sa subjektima bez svjedoka					
4	"Šutnja uprave" – nepostupanje u zakonskom roku					

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 11: Upravljanje informacionim sistemom

11.1. Rizik: Upravljanje IT sistemima i sigurnošću

RB	Faktori izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)-2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Korištenje softvera bez podrške - rizik od grešaka i sigurnosnih propusta	Zakon o zaštiti podataka, Zakon o informacionoj sigurnosti, Interni pravilnici, Interni IT pravilnici, Standardi kvaliteta podataka, Politike upravljanja IT uslugama, Planovi za upravljanje incidentima.	Djelimično kontrolisan	1	3	VISOK
2	Neovlašten pristup bazama podataka i potencijalno curenje informacija					
3	Dupli unos i greške u podacima zbog neusklađenosti aplikacija					
4	Netačni izvještaji uslijed nevalidiranih podataka (ugrožen integritet podataka)					
5	Slaba korisnička podrška (nema SLA, nedostatak obuka i resursa)					
6	Kašnjenje u reakciji na IT incidente - mogući zastoji u radu					
7	Gubitak podataka uslijed napada ili kvara – nedostatak backup sistema i sigurnosne infrastrukture					

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 12: Zaštita od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

12.1. Rizik: Zloupotreba položaja i nedostatak institucionalne zaštite

RB	Faktori/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika Kontrolisan - Djelimično kontrolisan: -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1,2,3)-1	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1,2,3)- 2	Intenzitet rizika (NIZAK, SREDNJI, VISOK)-3
1	Nepostojanje ili neaktivnost savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja	Krivični zakon, Zakon o radu, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o upravi, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o sprečavanju korupcije, Odluka Vlade o zaštiti, Etički kodeksi, Interni pravilnici, Interni akti, Strategije integriteta, Programi obuke zaposlenih u javnoj upravi, Interni mehanizmi kontrole.		1	3	VISOK
2	Zloupotreba položaja kroz seksualno uznemiravanje					
3	Neadekvatno postupanje po prijavi (ignorisanje, zataškavanje)					
4	Rizik od sekundarne viktimizacije prijavioca					
5	Nepostojanje edukacije i prevencije u vezi sa rodnom ravnopravnošću i uznemiravanjem					
6	Nepovezanost sa sistemom prijavljivanja nepravilnosti i integritet menadžmentom					

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
1. Upravljanje institucijom						
1.1. Nezakonito i neregularno izvršenje poslova						
Nezakonito/neregularno izvršenje zadataka	Nedostatak jasnih procedura i kontrole	Izrada standardnih operativnih procedura i uvođenje redovnih internih kontrola	Visok	Sektor interne kontrole, kontinuirano	Niski (obuka i administracija)	Broj otkrivenih nepravilnosti prema Zapisniku o internoj kontroli i u skladu s članom 5. Zakona o internoj reviziji javnog sektora FBiH
Lažno ili neprovjereno izvješćavanje	Nedostatak provjere podataka	Uvođenje sistema za verifikaciju podataka prije izvješćavanja (npr. dvostepena provjera)	Visok	Interna revizija, kontinuirano	Srednji (softver i edukacija)	Broj korigovanih/odbijenih izvješćaja prema internim evidencijama revizije i članu 22. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH
Netačno izvješćavanje	Nedostatak transparentnosti i formalne kontrole izvješćaja	Obuka o važnosti tačnih podataka i uspostava procesa revizije izvješćaja	Umjeren	Rukovodioci organizacionih jedinica i sekretar, kontinuirano	Minimalni (edukacija)	Broj korekcija i žalbi, uz zapisnik sa sjednica kolegija i u skladu sa članom 12. Zakona o upravi FBiH/RS

Neefikasno izvršavanje naloga direktora	Elektronsko odobravanje i signiranje pošte	Uvođenje generalno integrisanog softverskog rješenja E- inspektor II	Visok	IT Sektor, kontinuirano u	Srednji (nabavka softvera i obuka)	Postotak izvršenih naloga u roku prema digitalnom izvještaju o statusu zadataka i Interni akt o disciplinskoj odgovornosti
---	--	--	-------	---------------------------	------------------------------------	---

1.2. Manipulacija informacijama i kontrolama

Selektivno informisanje ili netačni podaci	Namjerno iskrivljavanje ili izostavljanje informacija	Uvođenje transparentnih procedura za dijeljenje informacija i redovni internetski nadzor podataka	Visok (V)	Sektor za internu kontrolu kontinuirano	Niski (administrativni troškovi)	Broj pružbi na netačne informacije
Selektivni nadzor i najava kontrola unaprijed	Prehodno upozorenje kontrolora	Uvođenje tajnih inspekcija i rotacija inspektora	Visok (V)	Direktor, glavni inspektori kontinuirano	Srednji (organizacijski troškovi)	Broj neplaniranih inspekcija i broj uočenih nepravilnosti - izvještaj
Manipulacija u izradi zakona/akta	Utjecaj pojedinaca na sadržaj propisa	Formiranje nezavisnih radnih grupa i transparentan proces javnih konsultacija	Visok	Direktor, sekretar, pravna služba kontinuirano	Minimalni	Broj održanih javnih konsultacija i primjedbi, prema Poslovniku o radu zakonodavnih tijela i Zakonu o zakonodavnom postupku
Manipulacija prilikom pripreme dokaza	Namjerno izostavljanje ili mijenjanje dokaza	Pojačana kontrola evidencija	Visok	Sektor interne kontrole kontinuirano	Minimalni	Broj otkrivenih nepravilnosti u dokazima, prema Zapisniku revizije i Zakonu o krivičnom postupku (čl. o dokazima)

Nepreviđenosti u izvješćavanju o prekršajima	Neregularnosti i falsifikovanje izvješćaja	Standardizacija izvješćajnih obrazaca i redovna kontrola izvješćaja	Visok	Rukovodioci organizacionih jedinica i sekretar: kontinuirano	Niski	Broj ispravljenih izvješćaja i smanjenje priužbi, prema Zakonu o prekršajima i internim pravilnicima o izvješćavanju
--	--	---	-------	--	-------	---

1.3. Organizacija rada i procedura

Raspodjela poslova i uputa – zloupotreba	Nejasna ili nedovoljna kontrola raspodjele poslova	Izrada jasnih opisa poslova i uputa	Visok	Menadžment: april 2025. godine	Niski (administracija)	Broj prijavljenih zloupotreba i revizija poslova, prema Pravilniku o sistematizaciji i Zakonu o radu
Dodjela predmeta bez evidencije	Nedostatak evidencije i praćenja dokumenata	Uvođenje evidencije za dodjelu predmeta i periodične provjere evidencije	Visok	Sektor za opće i zajedničke poslove, kontinuirano	Minimalni	Postotak predmeta sa urednom evidencijom, prema Pravilniku o evidenciji službenih dokumenata
Loša organizacija rada	Nedostatak planiranja i koordinacije	Izrada programa rada i redovne evaluacije procesa	Visok	Menadžment, kontinuirano	Minimalni	Broj uspješno završenih projekata i zadataka, prema planovima i zapisnicima evaluacija - Izvješćaj
Obavljanje složenih poslova bez praćenja	Nedostatak nadzora nad složenim zadacima	Praćenje sistema i izvješćavanja za složene zadatke	Visok	IT Sektor i menadžment, kontinuirano	Srednji	Postotak složenih poslova sa urednim praćenjem, u skladu s internim procedurama i softverskim izvješćajima

Neefikasno upravljanje zbog nepostojanja standardizovanih procedura	Izostanak ili neprimjena procedura	Izrada i implementacija standardizovanih procedura za ključne procese - mapiranje procesa	Visok	Sekretar, rukovodioci organizacionih jedinica, Rok: 31.12.2025. godine	Srednji	Broj implementiranih procedura i smanjenje grešaka, prema internim SOP dokumentima i zapisnicima kontrola, FUK, CAF
1.4. Zapošljavanje						
Nezakonito zapošljavanje	Neizraden plan zapošljavanja	Izraditi godišnji plan zapošljavanja u skladu s budžetom i kadrovskim potrebama	Visok	Menadžment: kontinuirano uz prijedlog budžeta za svaku narednu godinu	Niski	U sklopu programa rada KUIP, Pravilnika o postupku zapošljavanja; Zakon o radu
Organizacijska neusaglašenost	Plan zapošljavanja nije usklađen sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji	Uskladiti plan zapošljavanja sa važećom sistematizacijom i pribaviti saglasnosti	Visok	Sekretar: kontinuirano	Niski	Prijedlog budžeta, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Netransparentan transfer osoblja	Nedovoljno obrazloženi interni i eksterni transferi	Uvesti obavezne obrazloženja i dokumentaciju za svaki transfer	Srednji	Savjetnik za kadrovske poslove: kontinuirano	Niski	Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji; Zakon o državnoj službi
Neregularni konkursi	Konkurs suprotan Pravilniku o sistematizaciji	Obustaviti konkurs i pokrenuti novi u skladu sa pravilnikom	Visok	Komisija za zapošljavanje – odmah	Srednji	Pravilnik o sistematizaciji; Odluka o zapošljavanju
Diskriminatorni kriteriji	Nedefinisani opšti i specifični uslovi	Jasno definisati sve uslove u skladu sa standardima i zakonima	Visok	Sekretar: 10 dana prije objave oglasa	Niski	Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije

Povreda pravne sigurnosti	Mijenjanje javnog oglasa tokom trajanja	Zabraniti izmjene oglasa nakon objave; izmjene kroz novi oglas	Visok	Sekretar – odmah	Niski	Zakon o upravnom postupku; Uputstvo o provođenju javnih oglasa
2. Upravljanje finansijama						

2.1. Manipulacija i falsifikovanje podataka						
Falsifikovanje ili selektivno prikazivanje podataka o finansijskim sredstvima	Namjerno mijenjanje ili izostavljanje podataka o finansijskim sredstvima	Uvođenje stroge kontrole izvora podataka, redovne interne revizije i edukacija zaposlenih o integritetu finansijskog izvještavanja	Visok	Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove: kontinuirano	Srednji (organizacija i obuka)	Broj otkrivenih slučajeva falsifikovanja i korekcija podataka, prema Zapisnicima interne revizije, Zakonu o internoj reviziji javnog sektora (npr. FBiH, čl. 10-15), kao i odredbama Zakona o krivičnom postupku u dijelu koji se odnosi na lažno prikazivanje činjenica i dokumentaciju

2.2. Favorizovanje i diskriminacija						
Namjerno favorizovanje sektora ili projekata	Neobjektivna raspodjela resursa i netransparentno odlučivanje	Uvođenje kriterijuma za raspodjelu budžeta/projekata i formiranje komisija za evaluaciju prioriteta	Visok	Menadžment i finansijski sektor, 30.09.2025. godine	Srednji (organizacija i obuka)	Utvrditi kriterije, formirati komisiju za evaluaciju prioriteta. Broj odluka o raspodjeli prema definisanim kriterijima, uz Zapisnik komisije za raspodjelu, te u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i internim pravilnicima o prioritetima projekata

Pogodovanje određenim zaposlenicima kroz obračun	Neujednačena ili netransparentna primjena obračunskih pravila	Usklađivanje Pravilnika o plaćama i naknadama Uprave	Visok	Sekretar: 30.09.2025. godine	Srednji	Broj nepravilnosti otkrivenih u obračunu plata, prema Zakonu o radu, Pravilniku o radu i obračunu zarada , te internim izvještajima finansijske kontrole i zapisnicima
--	---	--	-------	------------------------------------	---------	--

2.3. Zloupotreba finansijskih sredstava

Namjerno favorizovanje sektora ili projekata	Neobjektivna raspodjela resursa, pritisak rukovodstva ili interesnih grupa	Uvođenje formalnih i javno dostupnih kriterijuma za raspodjelu sredstava, odluke kroz komisije i uz zapisnik	Visok	Menadžment i finansijski sektor, kontinuirano	Srednji (organizacija i obuka)	Broj odluka o raspodjeli po jasno utvrđenim kriterijima; Zapisnici komisije, interni Pravilnik o raspodjeli sredstava, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH/RS, Zakonom o javnim nabavkama
Pogodovanje određenim zaposlenicima kroz obračun	Neujednačena primjena pravilnika o platama, ručni obračuni, izuzeci bez opravdanja	Automatizacija obračuna, revizija i usklađivanje Pravilnika o radu, Pravilnik o plaćama i naknadama, edukacija osoblja	Visok	Sekretar i finansijski sektor, 30.09.2025. godine	Srednji (softver, obuka)	Broj korekcija i prijava nepravilnosti u obračunu plata; prema Pravilniku o radu, Zakonu o radu, Zapisniku finansijske kontrole, internim izvještajima o obračunu plata

2.4. Interna kontrola i koordinacija

Nepostojanje koordinatora i sistema FUK	Odsustvo imenovanog koordinatora i nedovoljno razvijen sistem internih kontrola	Imenovanje FUK koordinatora, uspostava sistema unutrašnjih kontrola i izrada FUK strategije i plana	Visok	Rukovodstvo i sektor za finansije, u roku 30.09.2025. godine i kontinuirano	Niski do srednji (administracija, edukacija)	Postojanje imenovanog FUK koordinatora; Izvještaj o uspostavi FUK-a, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru (npr. Zakon FBiH/RS ili pravilnici Ministarstva finansija), kao i Zapisnikom o imenovanju i godišnjim FUK izvještajem
3. Upravljanje materijalnim sredstvima						
3.1. Neefikasno upravljanje i nenamjensko korišćenje imovine						
Neefikasno upravljanje i nenamjensko korišćenje imovine	Nedostatak kontrole i nadzora nad resursima	Uvođenje i jačanje sistema interne kontrole i revizije, edukacija zaposlenih	Visok	Sektor interne kontrole, kontinuirano	Srednji	Broj prijava i revizorskih nalaza, prema Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli, te zapisnicima interne revizije
3.2. Rizik pronevjere i manipulacije imovinom						
Rizik pronevjere ili zanijene imovine	Nedostatak nadzora i evidencije imovine	Redovna inventura, uvođenje sistema praćenja imovine i striktna evidencija	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj nepravilnosti u inventuri, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i inventarizaciji i zapisnicima o inventuri
3.3. Neadekvatno i fiktivno knjiženje						

Selekcija ili neadekvatno knjiženje	Greške ili manipulacije u knjiženju finansijskih transakcija	Standardizacija procesa knjiženja, obuka zaposlenika i redovne interne kontrole	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski do srednji	Broj korekcija u finansijskim izvještajima, usklađenost sa MIRS/MSFI standardima i internim kontrolama
Fiktivno ili netačno evidentiranje	Namjerno unošenje lažnih ili netačnih podataka	Implementacija softverskih sistema sa automatskim kontrolama i redovne revizije podataka	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj otkrivenih fiktivnih evidencija, prema zapisnicima interne kontrole i reviziji
Lažno uskladjivanje sa knjigama	Manipulacija radi prikrivanja nepravilnosti	Nezavisna revizija, stroga kontrola usklađenosti evidencija sa stvarnim stanjem	Visok	Eksterna revizija kontinuirano	Srednji do visoki	Izvještaji revizora, zapisnici i korektivne mjere u skladu sa Zakonom o reviziji finansijskih izvještaja
Nepotpuno uskladjivanje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem	Nedovoljna preciznost i kontrola evidencija	Uvođenje redovnih uskladjivanja i internih kontrola, periodične provjere	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski	Postotak usklađenosti evidencija, prema zapisnicima o uskladjivanju i internim revizorskim izvještajima

3.4. Nedostatak kontrole u evidenciji i potrošnji

Upravljanje putnim nalogima bez kontrole	Nedostatak nadzora nad odobravanjem i korištenjem putnih naloga	Uvođenje digitalnog sistema za evidenciju i odobrenje putnih naloga sa višestepenom kontrolom	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji (nabavka softvera i obuka)	Broj nepravilnosti u putnim nalogima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i internim aktima o korištenju službenih vozila i zapisnicima kontrole
--	---	---	-------	-----------------------------------	------------------------------------	---

Neregularna evidencija goriva i kilometraže	Ručno vođenje evidencije bez verifikacije, mogućnost manipulacije	Uvođenje elektronskog sistema praćenja potrošnje goriva i kilometraže vozila, redovne kontrole i inventura	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj korekcija i pritužbi, izvještaji o potrošnji goriva, u skladu sa Pravilnikom o evidenciji vozila i potrošnji goriva i internim zapisnicima
Neregularna evidencija kancelarijskog materijala	Ručno vođenje evidencije bez verifikacije, mogućnost manipulacije	Uvođenje elektronskog sistema praćenja potrošnje kancelarijskog materijala	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj korekcija i pritužbi, izvještaji o potrošnji kancelarijskog materijala
4. Upravljanje javnim nabavkama						

4.1. Planiranje i izmjene plana nabavki

Nedekvalna priprema plana javnih nabavki	Nedostatak koordinacije i planiranja, nejasni kriteriji javnih nabavki	Izrada detaljnih kriterija za planiranje nabavki i obuka zaposlenih za pripremu plana	Visok	Sektor za finansije i menadžment: 31.12.2025. godine	Niski (edukacija i administracija)	Broj ispravki plana nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i zapisnicima sa sastanaka komisije za nabavke
Česte i netransparentne izmjene plana	Nepostojanje jasnih procedura za izmjene i odobrenja plana nabavki	Uvođenje procedura za odobravanje izmjena plana, transparentno objavljivanje izmjena	Visok	Sektor za finansije, 30.09.2025	Minimalni	Broj izmjena plana i njihova opravdanost, evidentirano u zapisnicima i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilnicima

4.2. Manipulacija tenderskom dokumentacijom

Manipulacija tenderskom dokumentacijom	Nanijerno mijenjanje ili selektivno oblikovanje dokumenata tenderske procedure	Uvođenje stroge interne kontrole nad pripremom dokumentacije, transparentan proces revizije i arhiviranja	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj uočenih nepravilnosti u dokumentaciji, zapisnici komisije za nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim aktima
--	--	---	-------	-----------------------------------	---------	--

4.3. Pravna pitanja i pogodovanje

Nepotpuni odgovori na pravne lijevke	Nedostatak stručnosti ili nanijerno izostavljanje podataka prilikom javnih nabavki	Organizacija redovnih edukacija i uspostava standardizovanih procedura za pravne odgovore	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski (edukacija)	Broj žalbi i ponovljenih zahtjeva, zapisnici o edukacijama, u skladu sa Zakonom o pravnim službama i internim pravilnicima
Davanje pravnih mišljenja s ciljem pogodovanja	Uticaj pritisaka i sukob interesa prilikom javnih nabavki	Uvođenje obrasca o sukobu interesa u proces odobrenja javnih nabavki	Visok	Sektor za finansije kontinuirano	Minimalni	Broj prijava nepravilnosti, zapisnici sa sjednica pravne službe, u skladu sa Zakon o javnim nabavkama BiH (čl. 52–53) – obaveza izbjegavanja sukoba interesa Etičkim kodeksom pravnika i internim aktima

4.4. Ugovaranje i izvršenje nabavki

Priprema ugovora s dobavljačima i izvršiteljima	Nedostatak stručnosti i kontrole u pripremi ugovora za javne nabavke	Standardizacija ugovornih obrazaca i obuka za pripremu ugovora	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski (edukacija i administracija)	Broj korekcija ugovora, zapisnici o reviziji ugovora, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilima
---	--	--	-------	-----------------------------------	------------------------------------	--

Fiktivne ili prenapuhane narudžbe	Namjerno unošenje lažnih ili preuveličanih zahtjeva	Uvođenje sistema provjere narudžbi, interne kontrole i revizije	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Broj otkrivenih nepravilnosti, zapisnici revizije i interne kontrole
Nabavke bez kontrole i dokumentacije	Nepostojanje transparentne evidencije i kontrole nabavke	Uvođenje digitalne evidencije i procedura za sve nabavke	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Srednji	Postotak nabavki sa kompletnom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim zapisnicima
Neefikasno praćenje i primjena ugovora	Nedostatak sistema za praćenje izvršenja ugovora nabavki	Implementacija digitalnog sistema za praćenje i izvještavanje o izvršenju ugovora	Visok	Sektor za finansije kontinuirano	Srednji	Postotak ugovora sa urednim praćenjem, zapisnici o praćenju i izvještaji menadžmenta
Kontrola dokaza za isplatu	Nedostatak provjere dokumenata za finansijske isplate	Uvođenje sistema dvostrukih kontrole i obuke službenika finansija	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski do srednji	Broj ispravljenih isplata, zapisnici interne kontrole, u skladu sa Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli
4.5. Neregularne nabavke manjeg obima						
Nabavka sitnog inventara mimo propisa	Nepoznavanje ili ignorisanje procedura nabavke	Uvođenje jasnih procedura za nabavku sitnog inventara i redovni nadzor	Visok	Sektor za finansije, kontinuirano	Niski (administracija i edukacija)	Broj evidentiranih nabavki mimo propisa, zapisnici internih kontrole, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilnicima
5. Upravljanje dokumentacijom						

5.1. Problemi u dostupnosti i arhiviranju

Problemi u dostupnosti arhivske građe	Nedovoljna organizacija i pristup dokumentima	Digitalizacija arhivske građe i uspostava sistema za pristup	Visok	Sektor za opće poslove i IT Sektor: kontinuirano	Srednji (nabavka opreme i softvera)	Broj prijava za nedostupnost arhivske građe, zapisnici o pristupu arhivi, u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti
Nepotpuno ili neuredna primopredaja predmeta arhiviranje u slučaju odlaska u penziju ili prekida radnog odnosa	Nedostatak procedura i kontrole primopredaje predmeta i arhiviranja	Izrada i primjena standardizovanih procedura primopredaje predmeta i arhiviranja	Visok	Sektor za opće poslove i Sektor interne kontrole: 30.09.2025. godine	Niski (administracija)	Postotak uredno arhiviranih dokumenata, zapisnici interne kontrole
Neadekvatno poštovanje standarda zaštite dokumentata	Nepoznavanje ili neprimjena propisanih standarda zaštite dokumenata	Edukacija zaposlenih i uvođenje kontrola poštovanja standarda zaštite	Visok	Sektor za opće i zajedničke poslove, kontinuirano	Niski (edukacija i nadzor)	Broj zabilježenih nepravilnosti u zaštiti arhive, izvještaji kontrole
Nepravilno uništavanje arhivskih materijala	Nepostojanje ili nepoštivanje pravila o uništavanju arhive	Uvođenje jasnih procedura i kontrola uništavanja dokumentacije	Visok	Sektor za opće i zajedničke poslove, kontinuirano	Minimalni	Zapisnici o uništavanju, usklađenost sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti i internim pravilnicima

5.2. Manipulacija i skrivanja podataka

Selektivno pružanje informacija	Namjerno izostavljanje ili iskrivljavanje podataka	Uvođenje transparentnih procedura za dijeljenje informacija i nadzor	Visok	Savjetnik za informisanje kontinuirano	Niski (administracija)	Broj pružbi na netransparentnost, zapisnici nadzora, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama
---------------------------------	--	--	-------	--	------------------------	--

Manipulacija elektronskim zapisima	Neovlaštena izmjena ili brisanje podataka	Uvođenje sistema za sigurnu evidenciju i praćenje izmjena zapisa	Visok	IT sektor, kontinuirano	Srednji (nabavka softvera)	Broj zabilježenih pokušaja manipulacije, zapisnici sistema za evidenciju, u skladu sa Zakonom o elektronskom poslovanju
Skrivanje ili neovlašteno izuzimanje dokumenata	Neovlašteni pristup i uklanjanje dokumenata	Uvođenje kontrolisanog pristupa i evidencije izlaska dokumenata	Visok	Sektor interne kontrole, kontinuirano	Niski do srednji	Broj zabilježenih slučajeva izuzimanja, zapisnici o pristupu dokumentima
Gubitak ili zadržavanje dokumentacije	Neadekvatno arhiviranje i praćenje dokumenata	Implementacija digitalnog sistema praćenja i backup dokumenata	Visok	IT Sektor i sektor za opće i zajedničke poslove: kontinuirano	Srednji	Broj prijava za izgubljene dokumente, zapisnici o backupu i arhiviranju

5.3. Neovlašten pristup i sigurnost informacija

Neovlašten pristup dokumentima	Slaba kontrola pristupa i loša evidencija	Implementacija sistema kontrole pristupa i redovne revizije	Visok	IZ Sektor i Sektor interne kontrole, kontinuirano	Srednji (nabavka softvera)	Broj pokušaja neovlaštenog pristupa, zapisnici kontrole pristupa, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i internim pravilnicima
Upravljanje bazama bez kontrole pristupa - bez sigurnosnog ovlaštenja	Nepostojanje procedura i autorizacije	Uvođenje sistema autentikacije i autorizacije pristupa bazama	Visok	IT Sektor: 30.09.2025. godine	Srednji	Broj evidentiranih nepravilnosti u pristupu bazama, zapisnici sistema za pristup

Ažuriranje bez zaštite	Nepostojanje verifikacije i kontrole pri izmjenama podataka	Uvođenje sistema za verifikaciju promjena i praćenje revizija	Visok	IT Sektor: 30.09.2025. godine	Srednji	Broj zabilježenih neautorizovanih izmjena, zapisnici revizije podataka
Nedostatak sigurnosti u razmjeni informacija	Korišćenje nesigurnih kanala i protokola	Uvođenje enkripcije i sigurnih kanala komunikacije	Visok	IT Sektor: 30.09.2025. godine	Srednji	Broj incidenata sigurnosti, zapisnici o implementaciji sigurnosnih mjera
Zloupotreba pečata	Nedostatak kontrole nad upotrebom pečata	Uvođenje kontrole i evidencije korišćenja pečata	Visok	Sektor za pravne i kadrovske poslove 30.09.2025. godine	Minimalni	Broj prijava zloupotrebe pečata, zapisnici kontrole, u skladu sa internim pravilnicima

6. Upravljanje ljudskim resursima

6.1. Zloupotrebe u donošenju odluka i upravljanju

Zloupotreba pri upravljanju dosijeima i evidencijama	Neadekvatna kontrola pristupa i evidencije	Standardizacija procesa upravljanja dosijeima i evidencijama	Visok	Sektor za pravne poslove: 31.12.2025. godine	Niski (administracija)	Broj prijava nepravilnosti, zapisnici interne kontrole
Zloupotreba i prekoracenje ovlaštenja zaposlenika	Nedostatak nadzora i jasnih ograničenja u ovlaštenjima zaposlenika	Jasna definicija ovlaštenja, redovne revizije i nadzor	Visok	Interna kontrola: kontinuirano	Minimalni	Broj prijava i disciplinskih postupaka, zapisnici revizija i nadzora

6.2. Diskriminacija i nepotizam u radnim odnosima

Diskriminacija prilikom donošenja rješenja o radno-pravnom statusu	Subjektivni kriteriji i nedostatak transparentnosti	Uvođenje objektivnih kriterija i transparentnih procedura	Visok	Sektor za pravne i kadrovske poslove: kontinuirano	Niski (edukacija i administracija)	Broj prijava i žalbi na diskriminaciju, zapisnici komisija, u skladu sa Zakonom o radu i antikorupcijskim propisima
Nepotizam kod prijema i premještaja	Favorizovanje rodbine i poznanika	Jasna pravila zapošljavanja i premještaja, nadzor i evaluacija	Visok	Menadžment i interna kontrola, 4 mjeseca	Niski (administracija i edukacija)	Broj prijava nepotizma, zapisnici internih kontrola, u skladu sa internim pravilnicima i zakonskom regulativom

6.3. Nejasnoće i neefikasnosti u upravljanju radnim procesima

Rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti	Nedostatak jasnih opisa poslova i odgovornosti	Izrada i implementacija jasnih opisa poslova i odgovornosti	Visok	Menadžment : 31.12.2025. godine	Niski (administracija)	Broj prijava i revizija uloga: zapisnici menadžmenta; u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Pravilnikom o organizaciji rada
Nevođenje evidencije o prekovremenom i noćnom radu	Nedostatak sistema za praćenje radnog vremena	Uvođenje evidencije i redovne kontrole radnog vremena	Visok	Rukovodioci organizacionih jedinica i interna kontrola: kontinuirano	Minimalni	Broj prijava neslaganja: evidencije radnog vremena; u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o evidenciji radnog vremena
Neizvršavanje ili nesavjesno vršenje poslova	Nedostatak nadzora i sankcija	Uvođenje sistema nadzora i disciplinskih postupaka	Visok	Menadžment i interna kontrola, kontinuirano	Niski (administracija)	Broj disciplinskih postupaka i izvještaja o izvršenju; zapisnici internih kontrola; u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti

Angažman izvršilaca mimo propisa (eksterni revizor)	Nepoštivanje zakonskih procedura angažmana	Standardizacija i kontrola procesa angažmana eksternih izvršilaca	Visok	Pravna služba i interna kontrola, kontinuirano	Minimalni	Zapisnici o angažmanu, izvještaji revizora; u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o angažmanu eksternih saradnika
---	--	---	-------	--	-----------	---

7. Etika i lični integritet

7.1. Zloupotreba položaja i neetičko ponašanja

Zloupotreba položaja, djelovanje mimo dokumentacije	Nedostatak kontrole i nadzora u procesu rada	Uvođenje stroge kontrole postupaka i revizije	Visok	Sektor interne kontrole, kontinuirano	Srednji (administracija i softver)	Broj prijava, zapisnici kontrole; u skladu sa Krivičnim zakonom, Zakonom o sprječavanju korupcije i internim pravilnicima
Uzimanje mita i zloupotreba položaja	Koruptivno ponašanje i loša kontrola	Edukacija o anti-korupcijskim mjerama i jačanje internih kontrola	Visok	Menadžment, Sektor interne kontrole, kontinuirano	Srednji (edukacija i nadzor)	Broj prijava, disciplinskih postupaka; u skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije i Etičkim kodeksom
Izvršenje krivičnih djela, narušavanje ugleda	Nepoštivanje zakona i internih pravila	Pravovremena istraga i sankcionisanje	Visok	Pravna služba i interna kontrola, kontinuirano	Srednji	Zapisnici istraga, sudski procesi; u skladu sa Krivičnim zakonom
Krišćenje radne discipline i etičkog kodeksa	Nedostatak svijesti i sankcija	Uvođenje i primjena disciplinskih mjera	Visok	HR služba, kontinuirano	Niski (administracija)	Broj disciplinskih postupaka; zapisnici; u skladu sa Zakonom o radu i Etičkim kodeksom

Nedostatak svijesti i obuke o etici i integritetu	Slaba edukacija zaposlenih	Redovne obuke i kampanje za podizanje svijesti	Visok	Sektor za pravne i kadrovske poslove: kontinuirano	Niski (edukacija)	Broj održanih obuka i edukacija; evaluacija znanja; zapisnici obuka
Nepovoljna organizacijska kultura koja ne podržava etičko ponašanje	Nedostatak podrške i primjera sa vrha	Jačanje etičkog liderstva i komunikacije	Visok	Menadžment, kontinuirano	Minimalni	Anketa o organizacijskoj kulturi; broj inicijativa za etiku; zapisnici sastanaka
Tolerisanje nepravilnosti ili neetičkog ponašanja	Nedostatak sankcija i kontrole	Uvođenje mehanizama prijave i zaštite uzbunjuvača	Visok	Sektor interne kontrole, kontinuirano	Minimalni	Broj prijava i rezultata postupaka; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjuvača

7.2. Diskreciono odlučivanje i manipulacije

Diskreciono odlučivanje bez jasnih smjernica	Nedostatak standardizovanih procedura i smjernica	Izrada i primjena jasnih smjernica i procedura za donošenje odluka	Visok	Sekretar, kontinuirano	Minimalni	Broj žalbi na odluke; zapisnici sastanaka; u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i internim pravilnicima
Zataškavanje nalaza inspekcije	Nedostatak transparentnosti i kontrole	Uvođenje mehanizama za praćenje i reviziju inspeksijskih izvještaja	Visok	Glavni inspektori i Sekretar kontinuirano	Srednji	Broj revizija i nadzora inspekcija; zapisnici; u skladu sa Zakonom o inspeksijskom nadzoru i internih pravilima
Selektivno pružanje pomoći u inspeksijskim predmetima	PristrASNOST i korupcija	Uvođenje rotacije inspektora i anonimnih izvještaja	Visok	Glavni inspektori i Sekretar kontinuirano	Srednji	Broj rotacija; prijava; zapisnici nadzora; u skladu sa Etičkim kodeksom i internim aktima

Rizik od političkog pritiska ili manipulacije	Politički utjecaji na inspeksijske odluke	Donošenje akta za zaštitu uzbunjivača	Visok	Menadžment i interna kontrola, kontinuirano	Minimalni	Broj prijava pritisaka; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i zakonskim propisima, Interni pravilnik o postupanju po prijavama
Predlaganje odustajanja od prekršaja iz ličnih interesa	Koruptivni pritisci i sukobi interesa	Standardizacija kriterija za odustajanje od prekršaja i kontrola	Visok	Sektor za pravne poslove, 31.12.2025. godine	Minimalni	Broj predloženih odustajanja; zapisnici; u skladu sa Zakonom o prekršajima i internim procedurama

7.3. Nepravilnosti u upravljanju zadacima i izvršenju

Dodjela zadataka bez kriterija	Nejasni ili nepostojeći kriteriji za raspodjelu poslova	Izrada jasnih kriterija i procedura za dodjelu zadataka	Visok	Sekretar i menadžment, 30.09.2025. godine	Minimalni (administracija)	Broj žalbi i pritužbi; zapisnici sastanaka; u skladu sa Pravilnikom o radu i internim aktima
Nepravovremeno izvršavanje naloga po povredi službene dužnosti	Nedostatak praćenja i sankcija za neizvršavanje naloga	Uvođenje sistema praćenja izvršenja naloga i disciplinskih mjera	Visok	Interna kontrola i Sekretar, kontinuirano	Niski (administracija)	Broj evidentiranih kašnjenja i disciplinskih postupaka; zapisnici internih kontrola; u skladu sa Zakonom o radu i internim pravilnicima

8. upravljanje sukobom interesa

8.1. Sukob interesa i nepravilnosti u postupanju

Sukob interesa u postupanju	Lični interesi koji utiču na objektivnost	Uvođenje obaveznog prijavljivanja sukoba interesa i edukacija	Visok	Sekretar i interna kontrola, kontinuirano	Minimalni (administracija)	Broj prijava sukoba interesa; zapisnici komisija; u skladu sa Zakonom o
-----------------------------	---	---	-------	---	----------------------------	--

						spriječavanju sukoba interesa
Nepotizam	Favorizovanje rodbine i prijatelja	Jasne procedure za zapošljavanje i premještaje, kontrola	Visok	Sekretar, kontinuirano	Niski (administracija)	Broj žalbi i revizija zapošljavanja; zapisnici; u skladu sa Zakonom o radu i internim aktima
Paralelni angažman	Zapošljavanje na više mjesta bez odobrenja	Evidencija i odobrenje dodatnih angažmana	Visok	Sektor za pravne i kadrovske poslove, kontinuirano	Minimalni	Broj evidentiranih paralelnih angažmana; zapisnici odobrenja; u skladu sa Pravilnikom o radu
Zloupotreba povjerljivih podataka	Neproписno korištenje ili dijeljenje povjerljivih podataka	Implementacija sigurnosnih procedura i edukacija	Visok	IT sektor i interna kontrola, 31.12.2025. godine	Srednji (softver i edukacija)	Broj incidenata zloupotrebe; zapisnici revizija; u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
Pristrasna dodjela predmeta	Favorizovanje određenih osoba ili interesa	Transparentni kriteriji i nadzor dodjele predmeta	Visok	Menadžment i interna kontrola, kontinuirano	Niski (administracija)	Broj pritužbi na dodjelu; zapisnici nadzor; u skladu sa internim pravilima i etičkim kodeksom
9. Prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti						
9.1. efikasnost u provođenju istraga i saradnji						
Nedovoljno efikasno provođenje istraga po pritužbama na rad zaposlenika	Nedostatak resursa i procedura za istrage	Jačanje kapaciteta za istrage, uspostavljanje standardnih procedura	Visok	Služba interne kontrole, 30.09.2025. godine	Srednji (edukacija i administracija)	Broj završenih istraga u roku; zapisnici istraga; u skladu sa Zakonom o radu i internim pravilnicima

Nepotpuna saradnja sa Uredom za borbu protiv korupcije	Loša komunikacija i koordinacija	Uspostavljanje formalnih kanala saradnje i redovni sastanci	Visok	Uprava kontinuirano	Minimalni	Broj sastanaka i izvještaja; zapisnici sa saradnje; u skladu sa Zakonom o borbi protiv korupcije
Nepotpuna dokumentacija i aktivnosti u borbi protiv korupcije	Nedostatak sistema za evidenciju i praćenje aktivnosti u borbi protiv korupcije	Implementacija sistema za praćenje i evidentiranje aktivnosti	Visok	Sektor interne kontrole, menadžer integriteta kontinuirano	Srednji (softver i administracija)	Kompletnost evidencija; broj revizija; u skladu sa Zakonom o borbi protiv korupcije i internim pravilima
9.2. Zaštita i motivacija prijavitelja nepravilnosti						
Nepostojanje motivacije za prijavu nepravilnosti	Strah od odmazde, nedostatak povjerenja	Uvođenje anonimnih i sigurnih kanala za prijavu, promotivne kampanje revidiranje	Visok	Sekretar i interna kontrola, 30.09.2025. godine	Minimalni (administracija)	Broj anonimnih prijava; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i internim aktima
Nepotpuna ili nedovoljna zaštita prijavitelja	Nedostatak pravne zaštite i podrške	Implementacija stroge zaštite prijavitelja kroz pravne i proceduralne mjere - revidiranje	Visok	Sekretar i interna kontrola, 31.12.2025. godine	Minimalni	Broj prijava zloupotreba; zapisnici pravne zaštite; u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača
Nedovoljna sigurnost u postupcima za prijavu nepravilnosti	Nesigurni kanali i procesi	Uvođenje sigurnih, šifrovanih, anonimnih sistema prijave-revidiranje	Visok	IT Sektor 30.09.2025. godine	Srednji (softver i edukacija)	Broj sigurnosnih incidenata; zapisnici revizija; u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Nejasni ili neadekvatni postupci za prijavu i istraživanje nepravilnosti	Nedostatak standardizovanih procedura i obuke	Izrada i implementacija jasnih procedura za prijavu i istrage nepravilnosti	Visok	Služba interne kontrole i sekretar, 30.09.2025.. godine	Minimalni (edukacija i administracija)	Broj provedenih istraga; zapisnici istraga; u skladu sa internim pravilnicima i Zakonom o radu
--	---	---	-------	---	--	---

9.3. Obuka i monitoring integriteta

Nedostatak odgovarajuće obuke za istražitelje nepravilnosti	Nepostojanje specijalizovanih treninga i edukacija	Organizacija redovnih treninga i seminara za istražitelje nepravilnosti	Visok	Sekretar i sektor interne kontrole, kontinuirano	Srednji (edukacija)	Broj održanih treninga; potvrde o završenoj obuci; u skladu sa internim aktima i preporukama
Neadekvatno praćenje i izvještavanje o integritetu	Nedostatak sistema za praćenje i analizu podataka	Uvođenje sistema za redovno praćenje i izvještavanje o integritetu	Visok	IT služba, menadžer integriteta i interna kontrola, 4 mjeseca	Srednji (softver i administracija)	Broj izvještaja; analiza trendova; u skladu sa Zakonom o reviziji i internoj kontroli
Nedostatak evaluacije postojećih mjera integriteta	Izostanak periodičnih revizija i evaluacija	Uspostavljanje periodičnih evaluacija i revizija mjera integriteta	Visok	Menadžer integriteta, kontinuirano	Minimalni (administracija)	Broj sprovedenih evaluacija; zapisnici sa revizija; u skladu sa internim pravilima i preporukama

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
2. Upravljanje rizicima u specifičnoj oblasti djelovanja institucije						
10. Inspekcijski nadzor						

10.1. Upravljanje nadležnostima i procedurama

Rizik od preklapanja nadležnosti i nejasno definisanih odgovornosti	Nedostatak jasne interne organizacije i procedura	Izrada i usklađivanje opisa poslova i odgovornosti, uspostavljanje jasnih linija odgovornosti	Visok	Menadžment /Sekretar 31.12.2025. godine	Minimalni (administracija)	Broj revizija opisa poslova; zapisnici; u skladu sa internim pravilima i Zakonom o radu
Rizik od nepravilne primjene procedura u slučaju nadzora	Nedovoljna obuka i neadekvatni nadzorni mehanizmi	Edukacija zaposlenika i uspostavljanje kontrolnih mehanizama za praćenje primjene procedura	Visok	Sektor interne kontrole /Sekretar 31.12.2025. godine	Srednji (edukacija)	Broj kontrola i revizija; zapisnici sa nadzora; u skladu sa Zakonom o inspeksijskom nadzoru

10.2. Manipulacija inspeksijskim nadzorom i pritisci

Selektivni nadzor i izbjegavanje "zaštićenih" subjekata	Pritisci, sukob interesa, nedostatak kontrole	Uvođenje rotacije inspektora, tajnih inspekcija i stroga kontrola rada	Visok	Glavni inspektori: kontinuirano	Srednji (organizacijski troškovi)	Broj neplaniranih inspekcija; zapisnici; u skladu sa Zakonom o inspeksijskom nadzoru
Pogodovanje poslušnima, pritisci na inspektore	Politički ili lični pritisci	Uvođenje zaštite inspektora, anonimni kanali za prijavu pritisaka	Visok	Sekretar/Glavi inspektori: 31.12.2025. godine	Minimalni (administracija)	Broj prijava pritisaka; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača

"Šutnja uprave" – nepostupanje u zakonskom roku	Nedostatak odgovornosti i kontrole	Uvođenje strožih internih rokova i sankcija za nepostupanje	Visok	Menadžment i pravni sektor, 30.09.2025. godine	Minimalni (administracija)	Broj kašnjenja u postupanju; zapisnici; u skladu sa Zakonom o upravnom postupku
11. Upravljanje informacionim sistemom						
11.1. Upravljanje IT sistemima i sigurnošću						
Korišćenje softvera bez podrške – rizik od grešaka i sigurnosnih propusta	Zastarjela, odnosno softverska rješenja koja se ne razvijaju	Održavanja softvera, zaključenje ugovora o podršci	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (ugovor o podršci i edukacija)	Broj prijavljenih grešaka i sigurnosnih incidenata; zapisnici; u skladu sa Zakonom o informatičkoj sigurnosti
Neovlašten pristup bazama podataka i potencijalno curenje informacija	Nedostatak kontrola pristupa i autentifikacije	Implementacija višefaktorske autentifikacije i kontrola pristupa	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (nabavka sistema i edukacija)	Broj incidenata neovlaštenog pristupa; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
Dupli unosi i greške u podacima zbog neusklađenosti aplikacija	Nedostatak integracije i standardizacije sistema	Uvođenje integracionih alata i validacije podataka	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (nabavka i implementacija softvera)	Broj evidentiranih grešaka i duplikata; zapisnici revizije podataka
Netačni izvještaji uslijed nevalidiranih podataka (ugrožen integritet podataka)	Nedostatak validacije i kontrole unosa podataka	Uvođenje automatskih kontrola i pravila validacije podataka	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (softverska rješenja)	Broj korekcija izvještaja; zapisnici; u skladu sa internim pravilima izvještavanja

Slaba korisnička podrška (nema SLA, nedostatak obuka i resursa)	Neadekvatno planiranje i ugovori sa dobavljačima	Definisanje SLA ugovora, redovne edukacije i povećanje resursa	Visok	IT Sektor /menadžment kontinuirano	Srednji (ugovor i edukacija)	Broj nezadovoljnih korisnika; zapisnici, SLA ugovori
Kašnjenje u reakciji na IT incidente – mogući zastoji u radu	Nedostatak planova za hitne slučajeve i resursa	Izrada i testiranje plana za upravljanje incidentima (Incident Response Plan)	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (planiranje i edukacija)	Broj incidenata i vrijeme reakcije; zapisnici; u skladu sa ISO/IEC 27001 ili sličnim standardima
Gubitak podataka uslijed napada ili kvara – nedostatak backup sistema i sigurnosne infrastrukture	Neadekvatni sigurnosni sistemi i procedure backup-a	Implementacija redovnih backup procedura i sigurnosnih sistema	Visok	IT Sektor kontinuirano	Srednji (nabavka opreme i softvera)	Broj slučajeva gubitka podataka; zapisnici backup-a; u skladu sa Zakonom o informatičkoj sigurnosti
12. Zaštita od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja						
12.1. Zloupotreba položaja i nedostatak institucionalne zaštite						
Nepostojanje ili neaktivnost savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja	Nedostatak imenovanih osoba i jasnih odgovornosti-revidiranje	Imenovanje i redovna edukacija savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja	Visok	Sektor za pravne poslove/menadžment, 30.09.2025. godine	Minimalni (administracija i edukacija)	Zapisnici o imenovanju i edukaciji; u skladu sa Zakonom o radu i Zakon o ravnopravnosti spolova

Zloupotreba položaja kroz seksualno uznemiravanje	Nedovoljna kontrola i svijest o neprimjerenom ponašanju	Uvođenje jasnih procedura prijave i sankcionisanja, osnaživanje žrtava	Visok	savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, 31.12.2025. godine - revidiranje	Minimalni (edukacija i administracija)	Broj prijava i sankcija; zapisnici; u skladu sa Krivičnim zakonikom i internim pravilnicima
Neadekvatno postupanje po prijavi (ignorisanje, zataškavanje)	Nedostatak odgovornosti i transparentnosti	Uvođenje stroge kontrole postupanja po prijavama i mehanizama zaštite prijavitelja	Visok	savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, 31.12.2025. godine - revidiranje	Minimalni (administracija)	Broj obrađenih prijava i rokovi postupanja; zapisnici; u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Rizik od sekundarne viktimizacije prijavitelja	Neadekvatna podrška i postupci prema prijaviteljima	Edukacija zaposlenika i uspostava podrške prijaviteljima	Visok	savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, kontinuirano	Minimalni (edukacija i podrška)	zapisnici o edukacijama; u skladu sa etičkim kodeksom i relevantnim zakonima
Nepostojanje edukacije i prevencije u vezi sa rodnom ravnopravnošću i uznemiravanjem	Nedostatak programa obuke i svijesti	Uvođenje redovnih treninga i kampanja za rodnu ravnopravnost i prevenciju uznemiravanja	Visok	savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, kontinuirano	Minimalni (edukacija)	Broj održanih edukacija i učesnika; zapisnici; u skladu sa Zakon o ravnopravnosti spolova i internim politikama

Nepovezanost sa sistemom prijavljivanja nepravilnosti i integritet menadžmentom	Slaba koordinacija i nedostatak integracije	Integracija sistema prijava sa politikom integriteta i zaštite od uznemiravanja	Visok	savjetnika za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, kontinuirano	Minimalni (administracija)	Evidencija integrisanih sistema; zapisnici; u skladu sa internim pravilnicima i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
---	---	---	-------	---	----------------------------	--

Broj: 14-01-04-02171/25

Sarajevo, 010.06.2025. godine.

Potpis ovlaštenog lica institucije

