

Lokalni javni emiter Radio Bar doo

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procjesu ili primjeni sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja, ovlašćenja	1	1	1	Učestvovanje u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja i donošenja opštih i pojedinačnih akata	direktor	kontinuirano	↓	
								Sprovođenje nadzornih ili kontrolnih mehanizama	direktor	kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Proces planiranja, zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti	3	3	9	Transparentnost odlučivanja	direktor	kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	novinar urednik sajta web master urednik Radija	Sukob interesa	eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	2	2	4	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih	direktor	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	planiranje budžeta i finansijskog upravljanja	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansija i marketinga	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta izvještaji	Nedovoljna transparentnost	3	3	9	Pohađanje odgovarajuće obuke i seminara	direktor	kontinuirano	↔	
								Postupanje po preporukama revizije	rukovodilac finansija i marketinga	kontinuirano		

									kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	↓
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	urednik sajta Bar info novinar rukovodilac finansija i marketinga službenici finansija i marketinga šef tehnike šef Režije spikeri realizatori programa urednik Radija	Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	↔
5.1 slobodan pristup informacijama	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	2	4	Najmanje jednom godišnje azurirati vodič za slobodan pristup informacijama ove institucije, koji se nalazi na web sajtu Radio Bara redovno objavljivanje svih dokumenata, shodno Zakonu o pristupu informacijama, kao i ostale informacije od značaja za građane	direktor urednik sajta urednik Radija	kontinuirano kontinuirano	↓
6.1 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	3	3	9	Pohađanje odgovarajućih seminara, dodatna edukacija	direktor	kontinuirano	↔

7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu	3	3	9	redovno azurirati facebook stranicu Radio Bara, putem koje se javnost informise o radu Radio Bara	direktor		↔	
------------------------	----------	---	---------------------------	--	---	---	---	---	----------	--	---	--