

Plan integriteta

Turistička organizacija opštine Budva

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 edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Postojeća zakonska i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu	2	3	6	Puna transparentnost u odlučivanju	direktor	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije	Neadekvatno planiranje prilikom izrade Finansijskog plana i Programa rada	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom izrade Finansijskog plana i Programa rada	direktor	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Koordinator za ljudske resurse	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja politike zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu	2	6	12	Kontrola procesa zapošljavanja	direktor	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interni akti organizacije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja poklona	4	3	12	Postupanje u skladu sa internim pravilom o evidenciji Redovne kontrole	direktor Koordinator za ljudske resurse Koordinator službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi izvršnog odbora Koordinator za finansije i računovodstvo	Neadekvatno donošenje finansijskog plana	Interna pravila i procedure	Nemogućnost adekvatne realizacije planiranih aktivnosti	3	7	21	Pažljivo planiranje aktivnosti Medjusektorska saradnja prilikom izrade planova	direktor članovi izvršnog odbora Koordinator za finansije i računovodstvo	Kontinuirano	↔	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Postojeća zakonska i podzakonska akta	Neadekvatno trošenje sredstava	3	8	24	Redovno izvještavanje i objavljivanje sprovedenih postupaka	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	članovi izvršnog odbora direktor svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata	Postojeća zakonska i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna zaštita ličnih podataka	4	6	24	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Elektronska evidencija		Kontinuirano	↔
5.1 Sektor za organizaciju i realizaciju manifestacija	Koordinator za organizaciju i realizaciju manifestacija direktor	Neadekvatan plan manifestacija	Detaljan godišnji plan manifestacija	Nemogućnost realizacije plana manifestacija zbog djelovanja više sile	3	8	24	Napraviti krizni plan manifestacija	direktor Koordinator za organizaciju i realizaciju manifestacija	Kontinuirano	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	Koordinator za marketing, PR i informativno propagandnu djelatnost Viši saradnik za marketing, PR i studijske grupe Samostalni saradnik za marketing i studijske grupe	Nedozvoljeno lobiranje, drugi javni uticaji štetni po integritet organizacije, kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Neadekvatno i nepravovremeno informisanje javnosti o aktivnostima organizacije	3	6	18	Unaprijediti rad sektora kroz konstantno pohadjanje obuka	Koordinator za marketing, PR i informativno propagandnu djelatnost direktor	Kontinuirano	↔