DOO Radio Tivat

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks	sukob interesa	1	1	1	SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA	direktor		↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks	Korišćenje diskrecionih ovlašćenja	1	1	1	Jačanje integriteta pojedinaca i institucije	direktor		↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Interna akta institucije	Ne postojanje kadrovskog plana	1	1	1	Donošenje kadrovskog plana	direktor		↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona.	1	1	1	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja.	direktor	Donošenje pojedinačnih akata	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	urednik Urednik redakcije i novinari	Sukob interesa	Eksterna revizija	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	1	1	1	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih.	Urednik redakcije i novinari	kontrola i evidencija	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Upotreba sredstava suprotno ovlašćenjima	1	1	1	Redovne interne i eksterne kontrole	predsjednik i članovi Savieta		↔	

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Upotreba sredstava suprotno ovlašćenjima	1	1	1			↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna kontrola	Jačanje transparentnosti rada	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada	direktor	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija	Etički kodeks	ZLOUPOTREBA DISKRECIONIH PRAVA	1	1	1	POSTOVANJE PLANA INTEGRITETA	direktor	↔	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija	Etički kodeks	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada.	Savjet Radija	↔	
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Urednik redakcije i novinari	Curenje informacija	Etički kodeks	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada.	direktor	↔	
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac marketinga	Curenje informacija	Etički kodeks	Zloupotreba službenih podataka	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada.	direktor	↔	
5.1	Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta institucije;	1	1	1	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću odrediti službenika za odnose sa javnošću	direktor direktor	↔	
6.1	Slobodan pristup informacijama	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama,	1	1	1	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama naiinstitucije	direktor	↔	

6.1	Slobodan pristup informacijama	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	kao i ostalih informacija od značaja za građane	1	1	1			↔
7.1	zakup prostora	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Nepostojanje internih kontrola akata institucije	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada.	direktor	↔