

JU Centar za stručno obrazovanje

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	dekan pomoćnik direktora Rukovodioci odjeljenja	Napostojanje razvojnih pravaca za razvoj institucije	Etički kodeks CSO-a Godišnji plan rada Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od razvojnog plana institucije	4	8	32	Donošenje razvojnog plana za razvoj institucije na kratkoročnom i srednjoročnom nivou	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci odjeljenja	31.12.2021.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci Odjeljenja	Nedovoljno transparentan rad i saradnja unutar ustanove i odjeljenja	Interna akta institucije	Mogućnost nekontrolisanog donošenja diskrecionih odluka prilikom odlučivanja o raspoređivanju zaposlenih, varijabilnom dijelu zarade i donošenje drugih odluka od značaja za rad, edukaciju i usavršavanje	3	6	18	Redovno održavanje kolegijuma i informisanje zaposlenih o donesenim odlukama i zaključcima	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci Odjeljenja	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Pomoćnik direktora članovi upravnog odbora	Neblagovremen dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Interne i eksterne kontrole	Nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	4	8	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	direktor Pomoćnik direktora članovi upravnog odbora	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i zakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	2	5	10	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor	Za vrijeme izbornih kampanja	↔	

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u održanim organizacionim jedinicama	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks CSO-a Sistematizacija radnih mjesta	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4 8 32	Donošenje internih procedura kojim je propisan način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluka o izboru kandidata i stvaranje mogućnosti za zamjenu zaposlemog kopji je na bolovanju	direktor Pomoćnik direktora	Do kraja 2021	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora svi zaposleni	Veliki broj zadataka i obaveza u pojedinim organizacionim jedinicama	Sistematizacija radnih mjesta Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks CSO-a	Nejednaka opterećenost zaposlenih u pogledu obima i složenosti radnih zadataka	4 8 32	dostavljanje periodičnih izvještaja o radu	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci odjeljenja	Periodično	↔	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora	Nizak koeficijent zarada zaposlenih u odnosu na obim i složenost posla	Sistematizacija radnih mjesta Kolektivni ugovor	Opasnost napuštanja ustanove zbog niskog ličnog dohotka i preopterećenosti poslom zaposlenih u stručnim organizacionim jedinicama	8 8 64	Preduzeti aktivnosti za povećanje koeficijenta i ličnih dohodaka zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora Sindikalna organizacija	Kontinuirano 23.09.2020.	↔	
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi poklona	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o zabrani diskriminacije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, sponzorstva i donacija	3 6 18	Dostavljati ASK izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu		do kraja marta za tekuću godinu	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Povrede profesionalnih, etičkih pravila	Etički kodeks CSO-a	Narušavanje identiteta zaštite i prava zviždača	3 8 24	Vođenje evidencije o prijavama zviždača i postupanje o njima	direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora	Neizvršavanje radnih obaveza predviđenih sistematizacijom	Etički kodeks Sistematizacija radnih mjesta	Nepokretanje disciplinskog postupka za neizvršene radne obaveze	4 8 32	Izrada procedura za sprovođenje disciplinskog postupka	direktor Pomoćnik direktora		↔	

	Rukovodioci odjeljenja							Rukovodioci odjeljenja	31.12.2021.			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci odjeljenja	Nedostatak kontinuiranog Plana usavršavanja zaposlenih	Strateška dokumenta Zakoni i podzakonska akta	Nemogućnost zaposlenih da u određenom trenutku adekvatno odgovore na dodatne zahtjeve posla	6	8	48	Pripremati Godišnji plan usavršavanja kadrova	direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci odjeljenja	Prvi kvartal tekuće godine	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Pomoćnik direktora lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	Neadekvatno strateško planiranje budžeta	Etički kodeks CSO-a Periodične interne kontrole Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava za realizaciju svih planiranih aktivnosti	6	9	54	Uključiti predstavnike svih odjeljenjaprilikom planiranja budžeta i stvarati mogućnosti za rebalans budžetskih sredstava za realizaciju obaveza koje su se pojavile nakon donošenja budžeta od strane drugih ministarstava, ustanova	direktor lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	U toku planiranja i praćenja realizacije budžeta	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Pomoćnik direktora lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	Neinformisanost organizacionih jedinica o odobrenim budžetskim sredstvima	Godišnji plan rada Zakon o budžetu	Nemogućnost organizacije i realizacije svih planiranih aktivnosti	4	8	32	Redovna informisanost o odobrenim budžetskim sredstvima	direktor lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	Po odobrenju budžetskih sredstava	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava u toku izborne kampanje	2	9	18	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice , putne naloge)	direktor Pomoćnik direktora lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	U toku izborne kampanje	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje	Nepoštovanje pravila i postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	Obaveza sastavljanja izvještaja Obaveza sastavljanja ugovora o javnoj nabavci	Nedovoljna transparentnost svih faza javnih nabavki	3	8	24	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovoreo javnim nabavkama i vršiti provjeru izjava o nepostojanju sukoba	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

	ponuda					interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke		Kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	Mogućnost ulaganja žalbe za javne nabavke	Nemogućnost realizacije javnih nabavki zbog žalbenih postupaka	3 8 24	Transparentnos sprovođenje svih faza javnih nabavki	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	↔	
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Pomoćnik direktora Odgovorno lice za IT rukovodilac službe opstih poslova arhivar	Nepostojanje internog elektronskog sistema za vođenje arhive Pojačan službeni i stručni nadzor	Interna akta Pojačan službeni i stručni nadzor	Nemogućnost efikasnog praćenja toka dokumentacije	5 7 35	Uspostavljanje internog elektronskog sistema za vođenje arhive	direktor Pomoćnik direktora rukovodilac službe opstih poslova arhivar odgovorno lice za IT	31.12.2022.	↔	
5.1 Dostavljanje mišljenja na zakone i druga dokumenta I Planiranje aktivnosti na unapred. obraz. ponude	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci i savjetnici u svim Odjeljenjima	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Transparentnost i učešće zaposlenih u formiranju mišljenja na dokumenta i zakonsku legislativu	Nedovoljno usvajanje mišljenja Centra prilikom donošenja dokumenata, zakona i drugih akata	4 8 32	Redono praćenje predloga zakona i drugih akata iz oblasti obrazovanja	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	
5.2 Dostavljanje mišljenja na zakone i druga dokumenta I Planiranje aktivnosti na unapred. obraz. ponude	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci i savjetnici u svim Odjeljenjima	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Transparentnost i učešće zaposlenih u formiranju mišljenja na dokumenta i zakonsku legislativu	Nedovoljno usvajanje mišljenja Centra prilikom donošenja dokumenata i drugih akata	4 8 32	Bolji protok informacija o uključenosti predstavnika Centra u radnim grupama za izradu zakona i drugih akata	Rukovodioci Odjeljenja	Kontinuirano	↔	
6.1 Usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada i praćenje realizacije novih programa	Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno	Nemogućnost odgovora na sve potrebe tržišta rada	Strategija stručnog obrazovanja Strategija obrazovanja odraslih Metodologija za izradu obrazovnih	Nemogućnost pravovremenog odgovora na potrebe tržišta rada	4 8 32	Podaci o izrađenim novim obrazovnim programima i programima obrazovanja	Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i	Na kraju tekuće godine	↔	

	učenje Zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje kvaliteta		programa Metodologija za izradu programa obrazovanja				cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje kvaliteta	Na kraju tekuće godine				
6.2	Usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada i praćenje realizacije novih programa Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje kvaliteta	Nedovoljan broj ponuđenih i organizovanih obuka za stručno usavršavanje nastanika	Strategija obrazovanja odraslih Strategija stručnog obrazovanja Metodologija za izradu programa obrazovanja Metodologija za izradu obrazovnih programa	Nedostatatak odgovarajućih stručnih obuka za nastavni kadar za realizaciju programa	4	8	32	Podaci o broju organizovanih obuka i nastavnom kadru koji je uključen u njih	Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za utvrđivanje kvaliteta	Na kraju tekuće godine	↔	
6.3	Usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada i praćenje realizacije novih programa Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj	Nedovoljan broj ponuđenih i organizovanih obuka za stručno usavršavanje nastanika	Strategija stručnog obrazovanja Strategija obrazovanja odraslih	Zakonska prepreka za zaposlene u Centru da predlažu i budu autori programa za stručno usvršavanja nastavnika	4	8	32	Pokretanje aktivnosti za izmjenu člana zakona koji je prepreka da zaposleni iz Centra predlažu i budu autori programa stručnog usavršavanja nastavnika	Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj	U toku izmjena zakonske legislativne	↔	
7.1	Planiranje aktivnosti na unapređivanju kvaliteta obrazovne ponude Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za obrazovanje	Nedovoljno korišćenje nalaza i preporuka iz Izvještaja o radu prosvjetne inspekcije i Izvještaja	Utvrđivanje kvaliteta rada obrazovnih ustnova u organizaciji Centra Praćenje realizacije	Nedovoljno korišćenje preporuka iz izvještaja o kvalitetu rada obrazovnih ustanova	4	6	24	Planiranje aktivnosti od strane Centra koje su u skladu sa predloženim mjerama i preporukama za unapređenje kvaliteta obrazovanja	Zaposleni u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija Zaposleni u Odjeljenju za	Kontinuirano	↔	

	odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj	Evropske komisije o Crnoj Gori prilikom planiranja aktivnosti za unapređenje kvalitata obrazovanja	akcionih planova ustanova			Planiranje mjera podrške obrazovnim ustanovama u skladu sa preporukama iz Izvještaja o utvrđivanju kvaliteta njihovog rada	obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Zaposleni u Odjeljenju za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj	Kontinuirano				
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik zaduzen za odnose sa javnoscu rukovodilac odjeljenja	Nedovoljno upoznavanje javnosti o redovnim aktivnostima i različitim događajima koje realizuje i organizuje Centar	Podjela poslova i zaduženja odgovornih lica u Centru	Neblagovremeno informisanje o važnim događajima službenika za odnose sa javnošću	3	6	18	Izraditi komunikacionu strategiju i interne procedure i unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Centra,	direktor službenik za odnose s javnošću rukovodilac odjeljenja Odgovorno lice za IT	31.12.2021.	↔	
8.2 Odnosi sa javnošću	direktor službenik zaduzen za odnose sa javnoscu	Nedovoljno upoznavanje javnosti o redovnim aktivnostima i različitim događajima koje realizuje i organizuje Centar	Podjela poslova i zaduženja odgovornih lica u Centru	Nedostatak vremena i sredstava za planiranje, organizaciju i realizaciju kampanje	4	6	24	Angažovanje marketinških agencija za promociju značajnih događaja	direktor službenik za odnose s javnošću	31.12.2022.	↔	
9.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	Vodič za slobodan pristup informacijama Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje potrebnih informacija za zainteresovane korisnike	3	4	12	Redopvno objavljivati i ažurirati propise kopji regulišu rad ustanove na internet stranici , u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
9.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeni odgovor i izvještavanje na podnijete zahtjeve za slobodan pristup informacijama	3	4	12	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama i Objavljivati potrebne informacije za zainteresovane korisnike	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	

10.1	Formiranje radnih grupa , timova za evaluaciju i drugih radnih tijela	rukovodilac odjeljenja Savjetnici i predlagači radnih grupa	Neizvršavanje planiranih aktivnosti u pogledu kvaliteta	Pravilnici, smjernice i metodološka dokumenta	Neadekvatan izbor članova radnih grupa i timova	3	5	15	Izvršiti izmjenu i dopunu procedura za izbor članova i formiranje radnih grupa i timova koje bira Centar u skladu sa njihovom kompetencijama i postignućima u određenoj oblasti	rukovodilac odjeljenja Savjetnici i predlagači	03.09.2020.	↔
------	---	--	---	---	---	---	---	----	---	---	-------------	---