

Član 5
(Mapa rizika)

Procjena vjerovatnosti nastanka rizičnog događaja, kao i njegovog obima uticaja na ostvarivanje ciljeva rada Komisije vrši se u skladu s parametrima navedenim u mapi rizika:

	Veoma mali uticaj (1)	Mali uticaj (2)	Značajan (3)	Vrlo značajan (4)	Presudan (5)
Stalno (5)	5	10	15	20	25
Učestalo (4)	4	8	12	16	20
Uobičajeno (3)	3	6	9	12	15
Rijetko (2)	2	4	6	8	10
Vrlo rijetko (1)	1	2	3	4	5

Član 6
(Identifikacija područja za procjenu rizika)

Identifikovana područja za procjenu rizika su:

R. br.	Procesi	Prijetnje/Rizici	Izvjesnost rizičnog događaja	Obim uticaja	Rizik (1-25)	Posljedice	Mjere za sprečavanje, otklanjanje i smanjenje nivoa rizika	Nosilac sprovođenja mjera
1.	NORMATIVNA AKTIVNOST	<i>Spoljni faktor</i>						
		a) Skupština	3-uobičajeno	4-značajan	20	neusvajanje zakona, podzakonskih i opštih akata i neodgovarajući pravni okvir	informisanje zastupnika i javnosti o neophodnosti donošenja zakona, podzakonskih i opštih akata	predsjednik i članovi Komisije, predsjednik i članovi radne grupe za izradu nacrtu zakona, podzakonskih i opštih akata, Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
		b) interesne i političke grupe	3-uobičajeno	3-značajan	9	produžavanje rokova za donošenje zakona, neusvajanje zakona, podzakonskih i opštih akata, neodgovarajući pravni okvir	kvalitetna informisanost o neophodnosti donošenja zakona, podzakonskih i drugih pravnih akata	predsjednik i članovi Komisije, predsjednik i članovi radne grupe za izradu nacrtu zakona, podzakonskih i opštih akata, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
		c) ostali organi i institucije 1. Odjel za evropske integracije i međunarodnu saradnju u dijelu Acquis 2. Direkcija za finansije 3. Pravobranilaštvo 4. Zakonodavna kancelarija	3-uobičajeno	2-mali uticaj	6	produžavanje rokova za donošenje zakona i kašnjenje pri donošenju pravnih akata	izrada kvalitetnih nacrtu zakona za otklanjanje ukazanih nedostataka, propisivanje rokova u kojim se moraju obaviti određene radnje	predsjednik i članovi Komisije, predsjednik i članovi radne grupe za izradu nacrtu zakona, podzakonskih i opštih akata, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) Ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	3-uobičajeno	4-vrlo značajan	12	kašnjenje u procesu izrade zakona, podzakonskih i opštih akata, nezavršavanje poslova u predviđenim rokovima	popunjavanje upražnjenih pozicija prema Organizacionom planu kontinuirano stručno usavršavanje i informisanost zaposlenih	predsjednik i članovi Komisije, predsjednik i članovi radne grupe za izradu nacrtu zakona, podzakonskih i opštih akata, Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove

2.	POSLOVI VOĐENJA REGISTRA JAVNIH FUNKCIJA I NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA	3. neadekvatna obučenost	3- uobičajeno	4- vrlo značajan	16	neizvršavanje procedura u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, prolongiranje rokova, nekvalitetno urađeni zakoni i podzakonski akti	planiranje šireg sastava radnih grupa u cilju smanjenja rizika od izostanka pojedinih članova i kvalitetnije urađen nacrt propisa; organizovanje obuke, inovacija i unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, predsjednik i članovi radne grupe za izradu nacrta zakona, podzakonskih i opštih akata, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
		b) oprema 1. Hardver 2. Softver	3- uobičajeno	4- vrlo značajan	16	Otežan rad i prekoračenje rokova za izradu pravnih akata; neplanirani troškovi	obezbjeđenje potrebnih sredstava za nabavku i održavanje opreme; redovno održavanje obuka za rad s opremom	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje, viši stručni saradnik za informacione tehnologije
		<i>Spoljni faktor</i>	4- učestalo	4- vrlo značajan	20	kašnjenje u popunjavanju obrazaca ili nedostavljanje obrazaca, neažurne informacije o početku i prestanku obavljanja javne funkcije, neažurne baze podataka o nosiocima javne funkcije	povećana aktivnost na informisanju odgovornih lica u organima, institucijama i pravnim licima koji dostavljaju podatke; pokretanje i vođenje postupka i izricanje sankcija	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, viši stručni saradnik za informacione tehnologije zaposleni u Komisiji
	POSLOVI VOĐENJA REGISTRA JAVNIH FUNKCIJA I NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA	a) organi, b) institucije i c) pravna lica u kojim nosioci javne funkcije obavljaju javnu funkciju						
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) ljudski faktor 1. odsustvo 2. bolest	2- rijetko	3- značajan	9	Neažurno vođenje Registra; netačne i nepotpune informacije	planiranje adekvatne zamjene odsutnih radnika; popunjavanje kapaciteta; inovacija i unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, viši stručni saradnik za informacione tehnologije zaposleni u Komisiji
		3. neadekvatna obučenost	3- uobičajeno	3- značajan	9	Neažurno vođenje Registra; netačne i nepotpune informacije	stalna briga o stručnom usavršavanju i obuci zaposlenih i njihova informisanost	predsjednik i članovi Komisije, svi zaposleni

3.	POSLOVI VOĐENJA REGISTRA IMOVINE NOSILACA JAVNE FUNKCIJE	4. nedovoljno informisanje organa, institucija, pravnih lica i nosilaca javne funkcije	2-rijetko	3-značajan	6	nepotpuni i netačni podaci, neažuran registar, nedovoljno i netačno informisani nosioci javne funkcije i javnost	organizovanje obuka, informisanje putem letaka, brošura, portala itd.	predsjednik i članovi Komisije, svi zaposleni
		<i>Spoljni faktori</i>						
		a) nosilac javne funkcije b) organi i institucije koji imaju evidencije i informacije o imovini nosilaca javne funkcije	3-uobičajeno	5-presudan	20	netačne informacije; netačni podaci o imovinskom stanju; nepotpuno i netačno utvrđeno činjenično stanje; nezadovoljni građani odnosno javnost	održavanje sastanaka s predstavnicima organa, institucija i pravnih lica koja imaju informacije i vode evidencije o imovini nosilaca javne funkcije; potpisivanje memoranduma s istima; obavješćavanje javnosti o bitnosti dobijanja važnih informacija; održavanje obuka za nosioce javnih funkcija itd.	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za sukob interesa, svi zaposleni
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	3-uobičajeno	3-značajan	12	Neažurno vođenje Registra; neažurirane, netačne i nepotpune informacije	planiranje adekvatne zamjene odsutnih radnika; popunjavanje kapaciteta; inovacija i unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, svi zaposleni
		3.neadekvatna obučenost	2-rijetko	4-vrlo značajan	12	nepotpuno i netačno informisana javnost, nekvalitetno izvršena provjera podataka, netačni podaci u izvještajima, nepotpuno i netačno obavješćavanje nosilaca javne funkcije	stalna briga o stručnom usavršavanju, obukama zaposlenih, informisanje javnosti, pružanje tačnih i kvalitetnih informacija nosiocima javnih funkcija	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, svi zaposleni
		4. neadekvatna i zastarjela informatička oprema i softver	3-uobičajeno	3-značajan	12	otežan rad i prekoračenje rokova, neažurnost Jedinstvenog registra	obezbjeđenje potrebnih sredstava za nabavku redovno održavanje opreme	predsjednik Komisije, članovi Komisije,

4.		nepostojanje kvalitetnih aplikacija i programskih rješenja				neplanirani troškovi, kašnjenje u unosu podataka iz obrazaca, neažurne evidencije i baze podataka o imovini nosioca javne funkcije	organizovanje obuka za rad s opremom; zaštita podataka u sistemu Registra; kvalitetna i pouzdana razmjena informacija i podataka, kvalitetno urađene aplikacije i programska rješenja	viši stručni saradnik za informacione tehnologije, zaposleni u Komisiji
	POSLOVI VOĐENJA REGISTRA POKLONA NOSILACA JAVNE FUNKCIJE KOJI SU PRIMILI ZA VRIJEME OBAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE	<i>Spoljni faktori</i>						
		a) nosilac javne funkcije b) organi i institucije koji imaju evidencije o podacima za nosioce javnih funkcija	3- uobičajeno	4-vrlo značajan	16	netačne i nepotpune informacije; neadekvatni podaci o poklonima; netačno utvrđeno činjenično stanje; dugotrajni proces eventualne prodaje poklona, loša saradnja organa, institucija i pravnih lica s Komisijom	održavanje sastanaka s predstavnicima organa, institucija i pravnih lica koja imaju informacije i vode evidencije o poklonima nosilaca javne funkcije; potpisivanje memoranduma s istima; obavještanje javnosti o bitnosti dobijanja važnih informacija; obuke za nosioce javnih funkcija; štampanje letaka i brošura vezano za postupanje s poklonima, itd.	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, viši stručni saradnik za informacione tehnologije, viši stručni saradnik za sukob interesa, zaposleni u Komisiji
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	3- uobičajeno	3- značajno	9	neažurno vođenje Registra poklona; netačne i nepotpune informacije	planiranje adekvatne zamjene odsutnih radnika; popunjavanje kapaciteta; inovacija i unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, viši stručni saradnik za informacione tehnologije, viši stručni saradnik za sukob interesa, zaposleni u Komisiji
		3. neadekvatna obučenost	3- uobičajeno	3- značajno	9	nepotpuna i netačna informisanost nosilaca javne funkcije i javnost,	stalna briga o stručnom usavršavanju, obuci zaposlenih, informisanost zaposlenih, pružanje tačnih i kvalitetnih	predsjednik Komisije članovi Komisije

5.	POSLOVI PROVOĐENJA POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA SUKOBA INTERESA, ODNOSNO POVREDE ODREĐABA ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA DRŽAVNE UPRAVE				nepotpunost podataka, ne ažurnost i netačnost Registra poklona	informacija nosiocima javne funkcije, organima, institucijama i pravnim licima u cilju ispravnog postupanja	zaposleni u Komisiji	
		4. neadekvatna i zastarjela informatička oprema i softver	3- uobičajeno	3- značajan	12	Otežan rad i prekoračenje rokova, neplanirani troškovi, ne ažuran Registar poklona	obezbjeđenje potrebnih sredstava za nabavku i redovno održavanje opreme; obuka za rad s opremom; zaštita podataka u sistemu Registra; kvalitetna i pouzdana razmjena informacija i podataka	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove, viši stručni saradnik za informacione tehnologije, zaposleni u Komisiji
		Spoljni faktori						
		a) nosilac javne funkcije b) organi i institucije koji imaju evidencije o podacima za nosioce javnih funkcija	2-rijetko	4-vrlo značajan	8	nedostatak podataka bitnih za odlučivanje; netačno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje; neokončavanje postupka u roku od šest mjeseci, korištenje raznih nepotrebnih pravnih instituta u cilju odugovlačenja postupka	kvalitetna i pouzdana razmjena informacija i podataka; obuke za nosioce javnih funkcija kako ne bi proizveli sukob interesa i obavješćavanje organa i institucija i javnosti o postupcima	predsjednik i članovi Komisije, svi zaposleni
		Unutrašnji faktori						
		a) ljudski faktor 1.odsustvo	2-rijetko	3- značajan	6	nedostatak nekog podatka bitnog za odlučivanje, propust u prikupljanju	planiranje adekvatne zamjene odsutnih radnika; popunjavanje kapaciteta; učinkovita organizacija i	predsjednik i članovi Komisije, svi zaposleni

6.	VOĐENJE EVIDENCije POSTUPAKA KOMISIJE	2.bolest				podataka; prekoračenje rokova	procedure inovacija i unapređenje rada; inovacija i unapređenje radnih procedura	
		3. neadekvatna obučenost	3- uobičajeno	3- značajan	6	nepotpuno i netačno utvrđeno činjenično stanje, propuštanje radnji u postupku, neispravno predložena i donesena odluka	stalna briga o stručnom usavršavanju i obuci zaposlenih i dobra informisanost zaposlenih	
		4. neadekvatna i zastarjela informatička oprema (hardver)	2-rijetko	1- veoma mali utjecaj	2	otežan rad i prekoračenje rokova, neplanirani troškovi	osiguravanje potrebnih sredstava za nabavku i redovno održavanje opreme; obuka za rad s opremom; zaštita podataka; kvalitetna i pouzdana razmjena informacija i podataka	
		<i>Spoljni faktori</i>						
		a) fizička lica	2-rijetko	3- značajan	6	otuđenje, krađa knjiga u kojima se vode evidencije	igrađen alarmni sistem, sistem videonadzora, ormari s bravama	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		Unutrašnji faktori a) ljudski faktor 1. odsustvo 2. bolest	2-rijetko	3- značajan	6	Neblagovremeno i netačno vođenje evidencija; pogrešni podaci u analizama i izvještajima	Provjere i interne kontrole, disciplinska odgovornost	
		3. tehničke greške pri	2-rijetko	3-	6	Netačni podaci u evidenciji	Provjere i interne kontrole, disciplinski	

7.		unosu podataka		značajan	i netačnost podataka pri izvještavanju javnosti	postupci	
		4. neadekvatna obučenost	2-rijetko	3-značajan	6	netačno vođenje evidencija	Stalna briga o stručnom usavršavanju i adekvatnim obukama zaposlenih
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	<i>Spoljni faktori</i>					
		a) davaoci usluga b) otprema pošte	2- rijetko	2-mali uticaj	4	nedostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje pismena; prekoračenje rokova po ZUP-u	planiranje sredstava potrebnih za finansiranje samostalne dostave pošte, dobro urađene procedure
		<i>Unutrašnji faktori</i>					
		a) ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	1- vrlo rijetko	3-značajan	3	produženje vremena izvršenja poslova, prekoračenje rokova po ZUP-u, povreda odredaba ZUP-a, postupci pred nadležnim sudom	planiranje procedura i alternativnih rješenja u slučaju odsustva radnika
8.	RAČUNOVODSTVENI POSLOVI	3. neadekvatna obučenost	1-vrlo rijetko	4-vrlo značajan	4	neodgovarajuća primjena procedura i propisa u vođenju administrativnih poslova	stalna briga o stručnom usavršavanju, obuci i informisanosti zaposlenih
		<i>Spoljni faktori</i>					
		a) Direkcija za finansije b) pružaoci usluga	3-uobičajeno	3-značajan	9	neažurni i netačni podaci o budžetskim sredstvima, prihodima i troškovima Komisije	izrada zahtjeva za budžet shodno potrebama Komisije; kontinuirano praćenje stanja budžetskih sredstava; praćenje uplata izrečenih sankcija
							Komisija, viši stručni saradnik ovlašten za administrativne poslove
							član Komisije i zaposleni u Komisiji

9.	POSLOVI JAVNE NABAVKE					neusklađenost troškova s odobrenim budžetskim pozicijama, neažurno plaćanje obaveza pružiocima usluga	(novčanih kazni), razgovor s predstavnicima Direkcije o ažurnom plaćanju preuzetih obaveza prema pružiocima usluga	
		Unutrašnji faktori						
		a) ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	2- rijetko	3- značajan	6	kašnjenje u plaćanjima; nepreduzimanje odgovarajućih radnji propisanih zakonima i podzakonskim aktima	jasno i precizno definisanje zadataka i nosilaca poslova; adekvatna zamjena odsutnih radnika; unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje
		3. neadekvatna obučenost	3- uobičajeno	5- presudan	20	kašnjenje u plaćanjima; nepreduzimanje odgovarajućih radnji propisanih zakonima i podzakonskim aktima	osiguravanje kvalitetnih obuka, jasno i precizno definisanje zadataka i nosilaca poslova; adekvatna zamjena odsutnih radnika; unapređenje radnih procedura	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje
		b) nedostatak i netačnost podataka	3- uobičajeno	3- značajan	9	neusaglašenost evidencija Direkcije, Komisije i pružaoca usluga, netačni izvještaji, analize i drugo	kontinuirana saradnja, ažurnost u vođenju računovodstvenih poslova s Direkcijom kroz redovno praćenje i usaglašavanje podataka	predsjednik i članovi Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje
	Spoljni faktori							
	a) Pododjel za javne nabavke b) Direkcija za finansije	3- uobičajeno	4- vrlo značajan	12	nemogućnost nabavke u odgovarajuće vrijeme; nekvalitetno izvršavanje radnih procesa, žalba	kvalitetno i ažurno planiranje nabavke; pojačana koordinacija s Pododjelom za javnu nabavku i Direkcijom za finansije, dobro urađena tenderska	predsjednik Komisije, član Komisije, viši stručni saradnik za sukob interesa	

10.	POSLOVI NADZORA I KONTROLE	c) dobavljači				dobavljača	dokumentacija koja ne ostavlja prostor za žalbu	(poslovi nabavke i budžeta) i viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) ljudski faktor 1. odsustvo 2. bolest	1- vrlo rijetko	3- značajan	3	kašnjenje u pokretanju procedure javne nabavke, neažurnost u postupcima kod Direkcije	planiranje procedura i alternativnih rješenja u slučaju odsustva radnika	predsjednik i član Komisije, viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje
		3. neadekvatna obučenost	1- vrlo rijetko	4-vrlo značajan	4	pogrešna procedura i greške u postupcima javne nabavke	stalna briga o stručnom usavršavanju, obuci i informisanju provodilaca javne nabavke	
		<i>Spoljni faktori</i>						
		a) Ured za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta u BiH b) Interni revizori Direkcije za finansije c) Nosioци javnih funkcija	3- uobičajeno	4-vrlo značajan	12	propusti u poslovanju iz segmenta poslovanja uočeni pri kontroli revizora; propusti u poslovanju iz segmenta poslovanja uočeni pri kontroli internog revizora; nezavršeni procesi upisa u Registre; netačan prikaz finansijskog stanja; iskrivljena i netačna slika o finansijskom stanju nosilaca javnih funkcija.	detaljno propisane procedure, kvalitetna komunikacija s Uredom za reviziju i Direkcijom za finansije; pojačana informisanost nosioca javne funkcije o procedurama i propisima, koje moraju znati u postupcima kod Komisije	predsjednik i članovi Komisije
		<i>Unutrašnji faktori</i>						
		a) ljudski faktor 1.odsustvo 2.bolest	1- vrlo rijetko	3- značajan	3	nepreduzimanje potrebnih mjera na vrijeme, nepostupanje u skladu sa zakonom i propisima	planiranje procedura i alternativnih rješenja u slučaju odsustva radnika, popunjavanje kapaciteta	predsjednik i članovi Komisije

	b) nedostatak tehničkih i finansijskih sredstava	2- rijetko	3- značajan	6 nekontaktiranje s komisijama zbog nedostatka tehničkih i finansijskih sredstava, nepraćenje inovacija u oblasti sukoba interesa; zastoje u daljem razvoju i procesu funkcionisanja sukoba interesa	osiguravanje tehničkih i finansijskih sredstava za odvijanje kontinuiteta u saradnji s komisijama; komuniciranje i pronalaženje načina za što bolju komunikaciju i saradnju	
--	--	------------	-------------	---	---	--