



REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PRÉGLEĐ I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slij. 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	Narušavanje integriteta institucije Odstupanje u sprovođenju zaključaka osnivača i planova rada Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Obaveza sastavljanja izvještaja Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	Kršenje principa transparentnosti	4	8	32	Ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu Ustanove o preduzetim aktivnostima iz svoje nadležnosti	direktor savjet	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije Odstupanje u sprovođenju zaključaka osnivača i planova rada Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka Transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju	3	9	27	edukacija( seminari i obuke na temu odnosi među zaposlenimaj rješavanje o pravima i obavezama iz svih odnosa)	direktor	27.09.2026.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neažurno vođenje računovodstva Neeffikasna raspodjela sredstava iz budžeta ustanove	Interna akta institucije Kompletna dokumentacija Obaveza sastavljanja izvještaja	povreda postojećih procedura prekoračenje budžetskih sredstava	3	6	18	izvršavanje preporuka interne revizije organizator računovodstvenog poslovanja	direktor	27.09.2026.	↔	