

Plan integriteta
JU Muzeji i galerija Tivat

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Odstupanje u sprovođenju zaključaka osnivača i planova rada	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Podjela radnih zadataka Obaveza sastavljanja izvještaja	Kršenje principa transparentnosti	4	8	32	Ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu ustanove o predzetim aktivnostima iz nadležnosti Sprovođenje nadzornih kontrola i kontrolnih mehanizama	direktor savjet direktor	Kontinuirano Kontinuirano	++	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Odstupanje u sprovođenju zaključaka osnivača i planova rada	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka Transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogreška primljena materijalnog prava pri odlučivanju	3	9	27	Edukacija (seminari, obuke na temu odnosi među zaposlenima i rješavanje o pravima i obavezama iz svih odnosa)	direktor	Kontinuirano	++	

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor ostali zaposleni službenik za javne nabavke	Neažurno vođenje računovodstva Neefikasna raspodjela sredstava iz budžeta ustanove Neekonomična raspodjela sredstava iz budžeta ustanove	Interna akta institucije	Povreda postojećih procedura Prekoračenje budžetskih sredstava	3	6	18	Izvršavanje preporuka interne revizije	direktor ostali zaposleni službenik za javne nabavke	kontinuirano	++		
			Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu										
			Obaveza sastavljanja izvještaja										
			Kompletna dokumentacija					Organizator računovodstvenog poslovanja	direktor ostali zaposleni službenik za javne nabavke	kontinuirano			
			Sprovođenje interne revizije										
			Zakonska i druga finansijska akta										
4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Službena dokumentacija Primjena politike bezbjednosti informacije	Neovlašćen pristup dokumentaciji	4	4	16	Edukacija zaposlenih Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	++		
5.1. Iznajmljivanje galerijskog prostora za razne događaje	direktor	Sukob interesa	Interni akti	Zabrana primanja poklona	5	4	20	Jačanje transparentnosti rada	direktor	Kontinuirano	++		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA							REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblast rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
6.1. Evidencija pristupa i korišćenja muzejskih predmeta	Konzervator kustos	Nesavjestan rad	Zakoni i pravilnici Interna pravila i procedure Kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo sigurnosti muzejskih predmeta	4	4	16	Evidencija pristupa	Konzervator kustos	kontinuirano	↔			
7.1. Evidencija muzejskih predmeta i kontrola stvarnog stanja	Konzervator kustos	Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici Interna pravila i procedure Kontrola nadležnih organa	Nedovoljan nivo zaštite očuvanja muzejskih predmeta	4	4	16	Višiti redovne popise sa ocjenom stanja muzejskih predmeta Evidencija svih pristupa/korišćenja	Konzervator kustos Konzervator kustos	kontinuirano kontinuirano	↔			

Radost Bjegovic

