

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.	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 pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Izvršavajući relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, planova i strategija)	3	3	9	Osigurati učesće svih organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔			
								Napraviti model za procjenu uspješnosti rada Doma starih Nikšić.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano				
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Doma starih Nikšić.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	kontinuirano				
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja ustanove, kao i programa i planova rada. Nekoordinisana saradnja unutar službi.	3	2	6	Redovno izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, donošenja Programa rada Doma, kao i Planova rada u organiyacionim jedinicama.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔			

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja, suprotno javnom interesu usled nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	4	16	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove. Razmatranje potreba za donošenje Procedura o diskrecionom odlučivanju.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad doma transparentnosti i informisanja javnosti o radu doma.	3	3	9	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.  Praćenje realizacije preporuka unutrašnje revizije.  Praćenje realizacije preporuka Državne revizorske institucije.  Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔

					<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">12</td> </tr> </table>	3	4	12	<p>Objavljivati godišnje izvještaje o radu doma.</p> <p>Objavljivati analitičke kartice i putne naloge shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstven e poslove</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	
3	4	12										
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Nesprovođenje mjera za prevenciju korupcije	Plan integriteta Imenovanje menadžera integriteta	Nerazumijevanje značaja sprovođenja Plana integriteta od strane zaposlenih kao i loša saradnja zaposlenih sa menadžerom integriteta.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">12</td> </tr> </table>	3	4	12	<p>Insistiranje na blagovremenom sprovođenju mjera iz Plana integriteta i dostavljanje svih relevantnih podataka po zahtjevu menadžera integriteta.</p> <p>Objavjestiti zaposlene o pojedinostima funkcije menadžera integriteta, upoznati zaposlene sa Planom integriteta i mjerama koje je potrebno preduzeti kako se ne bi ugrozio integritet ustanove.</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi</p> <p>menadžer integriteta</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>30 dana od dana stupanja na snagu Plana integriteta</p>	↔
3	4	12										
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">9</td> </tr> </table>	3	3	9	<p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.</p>	direktor	Kontinuirano	↔
3	3	9										

1.3 Rukovođenje i direktor	Nedozvoljeno	Zakoni i	Donošenje odluka pod	4	5	20	Edukacije na temu etike, integriteta i anti-korupcijskih propisa, putem obuka i seminara koje sprovodi Uprava za kadrove.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za sprječavanje korupcije.	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavlivanja poklona.	4	4	16	Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta naredne godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavlivanja poklona.	4	4	16	Napraviti obavještenje za sve zaposlene kojim će se upoznati sa obavezom prijavlivanja poklona, a rukovodiocima službi obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavati lice koje je određeno za evidenciju poklona.	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove rukovodioci službi	↔	↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove.	3	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove.	direktor pomoćnik direktora rukovodilci službi	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta. Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	4	5 20	Sprovedenje internog uputstva za evidenciju prijave korupcije i postupanje po njima, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔
							Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	
							Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije( u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije	Zlostavljanje i drugi faktori psiho-socijalnog rizika u radnom okruženju. Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih da prijave zlostavljanje na radu. Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga.	3 4 12	Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu.  Uredno vođenje evidencije o prijavama.  Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim službama. Veliki broj zadataka na samo jednoj osobi.	3 4 12	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove.dir  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.  Obezbediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔
				Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim		Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim	direktor rukovodioci	Kontinuirano	

				položeni stručnim	rukovodioci	Kontinuirano		
						ispitima i drugim ispitima neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta, određivanjem lica u ustanovi koje će voditi evidenciju o prisustvu zaposlenih obukama, potrebnim za produženje licenci i dozvola.	službi pomoćnik direktora	Kontinuirano
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni rukovodioci službi	Nesavjestan rad Nebiagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta	4	6	24	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano ↔
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Sukob interesa	Zakon i podzakonska akta Etički kodeks	2	4	8	direktor	Kontinuirano ↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristirasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih. Neprofesionalno ponašanje prema korisnicima.	4	4	16	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano ↔
						Dobijanje saglasnosti od strane nadležnog ministarstva za prijem kandidata u radni odnos. Uvid u dokumentaciju i intervju (provjera radnih sposobnosti) kandidata od strane Komisije koju imenuje direktor.	direktor	Kontinuirano
						Upoznati sve zaposlene sa sadržajem Etičkog kodeksa i kućnog reda.	direktor	Kontinuirano
						Omogućiti sprovođenje obuka za sve zaposlene na temu etike i integriteta.	direktor	Kontinuirano

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje budžeta. Neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	2	5	10	Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih službi prilikom planiranja budžeta.  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.  Redovno sprovođenje internih kontrola.  Postupati po preporukama datih u izvještaju o izvršenoj reviziji.  Dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obuke i seminari	Neadekvatno planiranje budžeta. Neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	2	5	10	Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih službi prilikom planiranja budžeta.  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.  Redovno sprovođenje internih kontrola.  Postupati po preporukama datih u izvještaju o izvršenoj reviziji.  Dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove  direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja	Zakon i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od Plana javnih nabavki. Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci.	2	5	10	Blagovremeno kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano	↔

Nezakonik uticaj



	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama
Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Portal javnih nabavki	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje prisiglih ponuda, zbog prijateljskih i rođaćkih veza.	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	2	3	6	Objaviti Plan javnih nabavki za tekuću godinu.	direktor službenik za javne nabavke	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje prisiglih ponuda, zbog prijateljskih i rođaćkih veza.	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Dostaviti godišnji izvještaj Upravi za javne nabavke.	2	8	16	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava	Obavezno uključivanje, po mogućnosti jednog stručnog lica, iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.	2	5	10	Kontinuirano	direktor	↔

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni arhivar	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Odsustvo informacione bezbjednosti Neuredno vođenje arhive	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Edukacija	za određenu firmu.	3 8 24	nabavka u sastavu komisije.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi ostali zaposleni	Kontinuirano	↔				
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni		Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje	2 5 10	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔				

Neodovoljna zaštita ličnih podataka korisnika usluga iz dokumentacije koja se

Javne funkcije III stepena podzakona

dokumenata	<p>Ugrožavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	nadzor	<p>za privatne svrhe.</p> <p>Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika usluga iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama.</p>		<p>Interno pravilo o zaštiti ličnih podataka.</p> <p>Upoznati zaposlene sa odnosnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.</p> <p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja ili oštećenja.</p> <p>Obezbjediti redovno vršenje rezervnog kopiranja dokumenata (back up) podataka.</p>	<p>rukovodioci službi</p> <p>direktor</p> <p>rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>rukovodioci službi</p> <p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>rukovodioci službi</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	
5.1 Odnosi sa javnošću	<p>stručni saradnik za odnose sa javnošću</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Princip četiri oka</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>8</p>	<p>Angažovati izvršioca za odnose sa javnošću.</p> <p>Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici doma.</p>	<p>direktor</p> <p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>rukovodioci službi</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔

	svi zaposleni	institucije			
	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima. Diskriminisanje korisnika po bilo kom osnovu. Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima. Vršenje nasilja nad korisnicima. Fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorišćavanje, zloupotreba povjerenja ili ovlaštenja koje uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje i dostojanstvo korisnika	3 6 18	
			Redovno i blagovremeno dostavljati informacije zaduženom za odnose sa javnošću.  Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije, redovno anketiranje članova porodice, rodbine i prijatelja korisnika o radu doma.		Kontinuirano  Kontinuirano
			Kutije za pritužbe.  Uredno vođenje evidencije o pritužbama na službenike na osnovu kojih će se definisati određene mjere ili sankcije.  Pojacan službeni i stručni nadzor.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi  direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano
				↔	
6.1 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite					

