

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	nedovoljno razvijen proces strateškog planiranja i izvještavanja	Donošenje Plana rada, Finansijskog plana, Plana unapređenja upravljanja i unutrašnjih kontrola i drugih planova Izveštaji o sprovođenju Operativnog plana realizacije Plana rada Agencije Praćenje realizacije finansijskog plana praćenje strateških i planskih dokumenata na nacionalnom nivou i međunarodnog regulatornog okvira	Nemogućnost mjerenja stvarnog uticaja i efekta realizovanog uslijed izvještavanja koje prati samo izvršenje aktivnosti, a ne ostvarenja strateških rezultata.	4	7	28	Usvajanje Strateškog plana Agencije Uspostaviti sveobuhvatan metodološki okvir za strateško i operativno planiranje zasnovan na analizi stanja, jasno definisanim i vremenski određenim ciljevima, mjerljivim indikatorima uspješnosti i njihovoj povezanosti sa planiranim aktivnostima i potrebnim finansijskim resursima	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica direktor predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, korupcija i sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka i podzakonskih akata pod uticajem spoljnih faktora, suprotno javnom interesu	4	7	28	Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije	direktor	↓		
	službenik za javne nabavke		ostali zaposleni									
	Rukovodioci organizacionih jedinica		službenik za javne nabavke									
	Predsjednik i članovi Savjeta		Predsjednik i članovi Savjeta									
	drugi zaposleni koji učestvuju u donošenju odluka		Rukovodioci organizacionih jedinica									
			Izrada analize rizika spoljašnjeg okruženja i redovno praćenje tih faktora					direktor				
								ostali zaposleni				
								službenik za javne nabavke				
			Rukovodioci organizacionih jedinica									
			Predsjednik i članovi Savjeta									
Edukacija rukovodstva i zaposlenih u oblasti integriteta	direktor											
	ostali zaposleni											
	službenik za javne nabavke											
	Rukovodioci organizacionih jedinica											
Predsjednik i članovi Savjeta												

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
			Postupati po Uputstvu za postupanje po prijavi evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije					Uvođenje i poštovanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor ostali zaposleni službenik za javne nabavke Rukovodioci organizacionih jedinica Predsjednik i članovi Savjeta			
			Imenovano je lice ovlašćeno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji					Postupanje po Uputstvu za postupanje po prijavi evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije	direktor ostali zaposleni službenik za javne nabavke Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije, neefikasan sistem unutrašnje kontrole	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije Nepravilnosti i zloupotrebe zbog neadekvatnog mehanizma za nadzor i kontrolu	3	7	21	Poštovanje Etičkog kodeksa zaposlenih u Agenciji	direktor službenik za javne nabavke General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↓	
			transparentnost u procesu rada i odlučivanja									
			Etički kodeks zaposlenih u Agenciji									
			Interna akta Agencije									
			Obavljanje relevantnih dokumenata i izvještaja na internet stranici Agencije									
			Postupanje saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama									
			Redovno izvještavanje o realizaciji zadataka kako bi se omogućio nadzor nad izvršenjem zadataka od strane nadređenih									
			Uveden je sistem dvostrukog odobravanja preuzimanja									
			Redovno upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje sprovodi Agencija					direktor službenik za javne nabavke General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica				
			Ažuriranje procedura koje se odnose na unutrašnje kontrole i pridržavanje istih					direktor službenik za javne nabavke General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica				

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
			obaveza Agencije (ugovori, plaćanje računa) Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja Transparentnost u procesu rada, donošenju odluka i podzakonskih akata odlučivanja Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije					Pristup kontroli ključnih pokazatelja putem Informatičnog sistema Agencije	direktor službenik za javne nabavke General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Evidentiranje primljenih poklona Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta Agencije Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja Transparentnost u procesu rada, donošenju odluka i podzakonskih akata odlučivanja Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije Podnošenje izvještaja o primljenim poklonima	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	3	7	21	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije (u daljem tekstu: ASK) pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu i formi	direktor Predsjednik i članovi Savjeta direktor Predsjednik i članovi Savjeta		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neblagovremeno donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u donošenju važnih odluka zbog preopterećenja menadžmenta ili složenosti procedure	4	9	36	Poštovanje rokova definisanih zakonima i podzakonskim aktima	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	
			Interna akta Agencije					Poštovanje rokova definisanih procedurama	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			
			provedure za sprovođenje ključnih poslovnih procesa	Kašnjenje u donošenju važnih odluka zbog neblagovremeno pokretanja postupaka za njihovo donošenje				Delegiranje ovlašćenja za operativne odluke na niže nivoe menadžmenta uz jasno definisane granice odgovornosti uz jasno definisane granice odgovornosti	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	nedovoljno razvijen sistem kadrovskog planiranja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	7	28	Analiza radnih procesa u cilju donošenja zaključaka o nedostatku administrativnih kapaciteta u pojedinim organizacionim jedinicama	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	
			interne procedure procesa rada	Prijem zaposlenih neodgovarajuće stručne spreme, iskustva i radnih sposobnosti				Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Agencije	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			
			Interna akta Agencije	Nepostojanje jasnih kriterijuma za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje zaposlenih				U skladu sa izvršenom procjenom revidirati Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			
			Formiranje komisije koja obavlja inicijalni razgovor sa kandidatom/ kandidatima za prijem u radni odnos	Nedovoljna transparentnost prilikom zapošljavanja, ocjenjivanja i nagrađivanja				Utvrđivanje kriterijuma za odabir kompetentnih kandidata	direktor predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			
								Utvrđiti kriterijume za ocjenjivanje uspješnosti u obavljanju poslova od strane zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			
								Povećati transparentnost prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Predsjednik i članovi Savjeta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o načinu raspolaganja i evidenciji poklona javnih funkcionera u Agenciji Uspostavljena je evidencija poklona Redovno objavljivanje i dostavljanje izvještaja ASK-u tokom izborne kampanje, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Objavljivanje putnih naloga za korišćenje službenih vozila u toku izborne kampanje na internet prezentaciji Agencije	Primanje poklona javnih funkcionera, suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nedovoljna transparentnost zapošljavanja i korišćenja službenih vozila u toku izborne kampanje	3	5	15	Vršiti evidenciju o poklonima koje su primili javni funkcioneri u vezi sa vršenjem javne funkcije Dostavljanje ASK-u izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu Blagovremeno dostavljanje ASK-u izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Redovno objavljivanje i dostavljanje izvještaja ASK-u tokom izborne kampanje, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	direktor Predsjednik i članovi Savjeta lice zaduženo za vođenje evidencije primljenih poklona Izvršni direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor Predsjednik i članovi Savjeta direktor Osoba zadužena za objavljivanje putnih naloga u skladu sa Zakonom o fin.pol. subjekata		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere				
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	neadekvatna organizaciona struktura i nejasne linije odgovornosti	Zakoni i podzakonska akta	Ograničenost u postizanju potpune transparentnosti i komunikacije između različitih nivoa organizacije	4	7	28	Uvođenje promjena u organizacionoj strukturi kako bi se što bolje odredila hijerarhija i odgovornost	direktor		↑					
	Rukovodioci organizacionih jedinica							Rukovodioci organizacionih jedinica								
	Menadžeri		Interna akta Agencije						general menadžeri							
	general menadžeri		Učešće svih organizacionih jedinica u Agenciji u pripremi godišnjeg plana rada i finasijskog plana i drugih planova Agencije					Izostanak delegiranja ovlašćenja za odlučivanje u svakodnevnom radu					Revidiranje procedure radnih procesa i delegiranja ovlašćenja u cilju veće efikasnosti	direktor	Rukovodioci organizacionih jedinica	general menadžeri
			Usvojene su ključne procedure poslovnih procesa i Knjiga procedura						Poboljšanje komunikacionih kanala i procedura za unutrašnju komunikaciju radi jasnijeg i efikasnijeg načina unutrašnje komunikacije				Izvršni direktor	Rukovodioci organizacionih jedinica	general menadžeri	
			Etički kodeks Agencije													

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorna lica	Neprijavljivanje/ili nepostupanje po prijavama koje upućuju na korupciju ili po prijavama zviždača	Zakoni i podzakonska akta Uputstvo Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Imenovano je lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Uputstvo za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije Imenovano je lice ovlašćeno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Ugrožavanje službenika kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju	4	7	28	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja njegovih prava Obaviještavati zviždače odnosno lica po prijavama koje upućuju na korupciju o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po mjerama ASK i izvještavati ih o preduzetim mjerama	direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača druga odgovorna lica direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača druga odgovorna lica		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Uputstvo Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Imenovano je lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Imenovano je lice ovlašteno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Agencije Narušavanje integriteta Agencije	4	6	24	Edukacija zaposlenih u vezi prepoznavanja korupcije i drugih nezakonitih radnji i procedurama prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Agencije Postupati po Uputstvu Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Lice odgovorno za postupanje po prijavama nepravilnosti direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Lice odgovorno za postupanje po prijavama nepravilnosti		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	izloženost zaposlenih mobingu i diskriminaciji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Agencije Imenovano je lice za postupanje po prijavama mobinga	Diskriminacija po bilo kojem osnovu Narušena radna atmosfera Odliv kadrova/ sudski sporovi	3	6	18	Edukacija zaposlenih	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica HR služba odgovorno lice za postupanje po prijavama mobinga		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada sa finansijskim planom Godišnji plan javnih nabavki sa Planom jednostavnih nabavki Učešće svih organizacionih cjelina u pripremi budžeta Agencije Usvojene su procedure za pripremu Plana rada i Finansijskog plana Interna revizija Unaprijeđivanje internih akata iz oblasti planiranja i kontrole izvršavanja finansijskih planova	Odstupanja u izvršenju finansijskog plana, neblagovremeno preusmjeravanje sredstava i rizik od neracionalnog korišćenja sredstava Agencije	4	7	28	Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta Blagovremeno prikupljanje podataka potrebnih za pripremu finansijskog plana	direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatno evidentiranje i praćenje troškova	Mjesečni izvještaji o finansijskom poslovanju Godišnja kontrola od strane externog revizora objavljivanje finansijskih izvještaja revizora na internet stranici Agencije primjena principa dvostrukog potpisa prilikom preuzimanja obaveza i plaćanja računa	Greške ili kašnjenja u evidentiranju troškova i odstupanja od finansijskog plana	3	8	24	Automatizacija praćenja troškova	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Predsjednik i članovi Savjeta Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nepoštovanje zakonskih procedura i pravila o javnim nabavkama Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Plan javnih nabavki Interna procedura sprovođenja javnih nabavki polugodišnje i godišnje izvještavanje o realizaciji Plana javnih nabavki Objavljivanje relevantne dokumentacije na portalu nadležnog organa za politiku javnih nabavki Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova komisija i drugih lica uključenih u postupke javnih nabavki redovno izvještavanje i praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama	Odstupanja od realizacije Plana javnih nabavki Nepoštovanje odredbi zaključenih ugovora Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	8	24	Edukacija iz oblasti javnih nabavki Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama Obezbijediti transparentnosti u svim fazama postupka, uz dokumentovanje i obrazlaganje donešenih odluka Poštovanje procedure sprovođenja javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Poštovati internu proceduru o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Održavati redovnu komunikaciju sa relevantnim institucijama	direktor službenik za javne nabavke Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama direktor službenik za javne nabavke			

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Predsjednik i članovi Savjeta Zaposleni u Odsjeku za računovodstvo i finansije	Neadekvatno upravljanje finansijskim sredstvima i nedovoljna transparentnost finansijskog poslovanja	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu interne procedure procesa rada Interna akta Agencije Godišnji plan rada sa finansijskim planom Godišnji plan javnih nabavki sa Planom jednostavnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja na dnevnom/mjesečnom nivou	Kašnjenja, nepotpunost ili netačnost u finansijskom evidentiranju i izvještavanju, kao i nedovoljna dostupnost ažurnih podataka ovlaštenim licima	3	8	24	Sprovođenje interne revizije Izvještavanje na dnevnom i mjesečnom nivou Obezbijediti da ažurni podaci o finansijama budu dostupni ovlaštenim licima putem Informacionog sistema Agencije Blagovremeno postupati po preporukama revizora	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Rukovodioci organizacionih jedinica direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Predsjednik i članovi Savjeta	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta interne procedure procesa rada Interna procedura sprovođenja javnih nabavki antikorupcijska klauzula u svim ugovorima o javnim nabavkama	Davanje prednosti određenom privrednom društvu kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama usljed nedozvoljenih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera zaštite tajnih podataka	3	8	24	Edukacija zaposlenih o integritetu, sukobu interesa i zaštiti povjerljivih podataka u postupcima javnih nabavki Redovno provjeravati i unapređivati mjere zaštite povjerljivih podataka Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad pristupom i korišćenjem podataka Edukovati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica direktor menadžer za IT direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Ugrožavanje bezbjednosti informacija u posjedu Agencije	Zakoni i podzakonska akta Procedure procesa rada u Agenciji Pojačan službeni i stručni nadzor Politika korišćenja i upravljanja Informacionim sistemom Agencije Edukacija zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi i sajber bezbjednosti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	8	32	Obezbijediti kontinuiranu elektronsku kontrolu, zaštitu i nadzor nad podacima u posjedu Agencije Obezbijediti uslove za fizičko obezbijedenje imovine Redovna edukacija zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Redovni Backup podataka zaposlenih Revidirati po potrebi odluku kojom je označen stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Agencije	direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni menadžer za IT direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Odsjek za IT	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, potencijalna mogućnost upada zlonamjernih programa kao i neovlašćenog pristupa podacima Pristup server sobi Mogući gubitak podataka zaposlenih	Interna akta Agencije Politika korišćenja i upravljanja Informacionim sistemom Agencije Postojeći sistem za bezbjednost podataka i kontrolisan pristup mreži antivirusni programi Procedure procesa rada u Agenciji	Hakerski upadi, slanje zlonamjernih programa Prisup server sobi Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	8	32	Unapređenje bezbjednosti podataka Nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema Stroga kontrola pristupa Šifrovanje i zaštita podataka Backup podataka zaposlenih Edukovati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor menadžer za IT Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Odsjek za IT direktor Odsjek za IT direktor Odsjek za IT svi zaposleni Odsjek za IT direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odsjek za IT		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhiva	Neadekvatno vođenje, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije Zloupotreba službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Procedure procesa rada u Agenciji Dokument Menadžment sistem u Agenciji Poštovanje procedura za vođenje, evidenciju i arhiviranje dokumentacije	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera fizičke bezbjednosti i administrativne zaštite tajnih podataka Nepoštovanje pravila i procedura vezanih za funkcionisanje Dokument Menadžment sistema u Agenciji Propusti u očuvanju bezbjednosti informacionog sistema Neadekvatno uništavanje starih dokumenata	3	7	21	Edukacija zaposlenih o rukovanju podacima u elektronskoj i štampanoj formi, kao i o postupanju u slučaju kada dođu u posjed tajnih podataka, kao i o njihovoj odgovornosti u slučaju nepoštovanja utvrđenih procedura Izvršiti analizu efikasnosti mjera fizičke i tehničke bezbjednosti Kontrola nad procesom uništavanja arhivske građe	direktor rukovodilac službe opštih poslova Zaposleni u Arhivi Agencije direktor rukovodilac službe opštih poslova Zaposleni u arhivi direktor rukovodilac službe opštih poslova Zaposleni u Arhivi Agencije		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad sa dokumentima dobijenim na obradu Odavanje tajnih podataka Čuvanje (backup) dokumentacije u elektronskoj formi na zajedničkom serveru Neadekvatna kategorizacija podataka	Edukacija Interna akta Agencije Podzakonska akta Poštovanje procedura za vođenje, evidenciju i arhiviranje dokumentacije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	3	8	24	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije koja je dodijeljena za rad zaposlenim u Sektoru Edukacija zaposlenih o rukovanju podacima u elektronskoj i štampanoj formi, postupanju u slučaju kada dođu u posjed tajnih podataka, njihovoj odgovornosti u slučaju nepoštovanja utvrđenih procedura Redovna izvještavanja nadređenom o izvršenim poslovima Poštovati procedure za kategorizaciju podataka	direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Priprema i donošenje podzakonskih akata	direktor predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neusklađenost sa zakonodavstvom Nepoštovanje rokova u procesu donošenja akata	Zakoni i podzakonska akta Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja Međunarodna dokumenta i standardi Uputstvo za vođenje javnih konsultacija Visok nivo transparentnosti u radu u svim fazama postupka izrade predmetnog akta	Pristrasnost u formulisanju odredbi podzakonskih akata Pristrasnost u stavovima tokom javnih konsultacija Teško razumljivi ili nedorečeni propisi	4	8	32	Vođenje javnih konsultacija, objavljivanje opštih akata i drugih relevantnih podataka na web sajtu Agencije Uvođenje redovnih procedura za praćenje važećih zakonskih odredbi i usaglašavanje opštih akata sa važećim propisima Utvrđivanje rokova i procedura za efikasno donošenje akata	direktor Predsjednik i članovi Savjeta direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.2 Priprema i donošenje podzakonskih akata	ostali zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Međunarodna dokumenta i standardi Formiranje radnih grupa za obavljanje radnih zadataka Visok nivo transparentnosti u radu u svim fazama postupka izrade predmetnog akta (Sprovođenje javnog konsultativnost postupka) Redovno izvještavanje o izvršenim poslovima	Nedovoljna preciznost i neusaglašenost odredbi podzakonskih akata Pristrasnost u stavovima tokom javnih konsultacija Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Redovno izvještavanje o izvršenim poslovima	4	7	28	Primjena propisanih procedura tokom izrade akata Verifikacija od strane rukovodilaca Pojačano stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih	direktor izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Priprema i donošenje akata iz nadležnosti Agencije	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta Agencije Procedure procesa rada u Agenciji Organizovanje javnih konsultacija	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Pristrasnost u stavovima tokom predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti Agencije	4	7	28	Organizovanje javnih konsultacija Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka kroz organizovanje radnih grupa Angažovanje stručnih konsultanata za pojedine oblasti Objava odluka na web sajtu Agencije	direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odsjek za IT		↓	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.2 Priprema i donošenje akata iz nadležnosti Agencije	Ostali zaposleni koji učestvuju u pripremi upravnih akata	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neusklađenost sa važećim zakonodavstvom	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Agencije Podjela radnih zadataka Interne procedure o radnim procesima u Agenciji	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Pristrasnost u stavovima tokom predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti Agencije Neusklađenost sa najnovijim propisima nedostatak koordinacije između organizacionih cjelina u Agenciji	4	7	28	Praćenje sprovođenja od strane neposrednog rukovodioca Verifikacija od strane neposrednog rukovodioca Stručna edukacija zaposlenih Analiza radnih procesa u cilju donošenja zaključaka o nedostatku administrativnih kapaciteta u pojedinim organizacionim jedinicama Uvođenje redovnih procedura za praćenje važećih zakonskih odredbi i usaglašavanje opštih akata sa važećim propisima Uvođenje promjena u organizacionoj strukturi kako bi se što bolje odredila hijerarhija i odgovornost	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Neopravdano uskraćivanje prava javnosti na pristup informacijama u posjedu Agencije	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama Imenovano je odgovorno lice za slobodan pristup informacijama Objavljivanje propisa i informacija od javnog interesa na internet stranici Agencije Dostavljanje informacija po zahtjevima za pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Neosnovano uskraćivanje podnosioci zahtjeva pristup informacijama Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o postupanju po zahtjevu Neblagovremeno odlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	3	6	18	Redovno objavljivati propise i informacije od javnog interesa na internet stranici Agencije Redovno ažurirati Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za elektronske komunikacije U zakonskom roku postupati po podnijetim zahtjevima	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama		↔	

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija	inspektor	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost u radu i izvještavanju	4	8	32	Transparentnost rada kroz redovno izvještavanje direktoru i Savjetu o sprovedenim postupcima nadzora	inspektor		↓	
		Nedovoljna transparentnost u radu	Godišnji plan rada	Nepotpuno utvrđivanje svih relevantnih činjenica tokom vršenja postupka inspekcijskog nadzora				Stručno usavršavanje zaposlenih	direktor			
		Neprofesionalno postupanje u neposrednom kontaktu sa strankama	Godišnji plan nadzora u oblasti elektronskih komunikacija						inspektor			
		zloupotreba diskrecionog ovlašćenja i nejednako postupanje prema subjektima nadzora	izvještavanje o izvršenim postupcima nadzora									
		uticaj unutrašnjih i spoljnih faktora	vođenje evidencije o izvršenim nadzorima									

Plan integriteta

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 inspekcijski nadzor u oblasti poštanske djelatnosti	inspektor	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna transparentnost u radu i izvještavanju	4	8	32	Transparentnost rada kroz redovno izvještavanje Savjeta o sprovedenim postupcima nadzora	direktor inspektor		↓	
		Uticaj unutrašnjih ili spoljnih pritisaka, subjektivno odlučivanje	Godišnji plan rada	nepotpuno utvrđivanje svih relevantnih činjenica tokom vršenja nadzora				Stručno usavršavanje zaposlenih	direktor Rukovodilac poštanskog sektora			
		Nedovoljna transparentnost u radu	transparentnost u procesu rada i odlučivanja									
		Podjela radnih zadataka										
		Periodično podnošenje izvještaja o izvršenim postupcima nadzora										
		Neprofesionalno postupanje u neposrednom kontaktu sa strankama										
		zloupotreba diskrecionog ovlašćenja i nejednako postupanje prema subjektima nadzora	vođenje evidencije o izvršenim pregledima									
		izvještavanje o izvršenim postupcima nadzora										
		godišnji plan rada u oblasti elektronskih komunikacija										