

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Obiasti 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	rukovodilac odjeljenja izvršni direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, nedovoljno dokumentovani razlozi za donošenje odluka i korišćenje diskrecionih ovlašćenja bez jasnih kriterijuma. Neadekvatno strateško planiranje, praćenje ciljeva i izvještavanje o realizaciji. Neadekvatan nadzor nad radom organizacionih jedinica i neizvršavanje preporuka revizije. Neprijavlivanje sukoba interesa, nedozvoljeno lobiranje, primanje poklona, sponzorstava ili donacija suprotno propisima.	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u procesu poslovanja Vodacoma.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije					Za svaku odluku većeg finansijskog, ugovornog značaja obezbijediti obrazloženje stručni osnov i evidenciju konsultovanih lica.	izvršni direktor	Kontinuirano		
		Narušavanje integriteta institucije	Opsta akta Društva					Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	izvršni direktor	Kontinuirano		
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije						Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj						Održavanje redovnih kolegijuma	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
		Narušavanje principa transparentnosti										
		Donošenje nezakonitih odluka										
		Neadekvatno zastupanje interesa institucije										
		Neadekvatno i predstavljanje društva										
		Iskorišćavanje službenog položaja za odavanje										

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
		podataka Vodacom Donošenje odluka pod eksternim uticajem										

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. Tivat

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Obiasti 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	rukovodioci	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprijeavanju korupcije.	3	5	15	Određeno je lice koje je zaduženo za evidenciju poklona, i redovno se vrši kontrola evidencije o primljenim poklonima.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakoni i pravilnici	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.				Donijeto je i objavljeno obavještenje na oglasnoj tabli o prijavljivanju svih poklona.	izvršni direktor	Kontinuirano		
	izvršni direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interna akta institucije	Diskriminacija, ograničenje prava zaposlenog kod otkrivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta.				Naložiti svim Rukovodiocima sektora da obezbijede stručno i blagovremeno izvršavanje radnih obaveza	izvršni direktor	Kontinuirano		
	poslovni sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprijeavanju korupcije	Neefikasna organizacija i praćenje izrade projekata.				Monitoring i izvještavanje o postovanju procedure prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	izvršni direktor	Kontinuirano		
	pravni savjetnik	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks	Nedovoljno transparentni kriterijumi pri ocjeni zahtjeva, izvještaja i potraživanja.				Upoznavanje zaposlenih sa odlukama od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih u cilju povećavanja transparentnosti.	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
	Prevodilac	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadekvatna izrada plana i programa za ostvarivanje ciljeva sektora.				Edukacija zaposlenih o načinima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Vodacoma.	rukovodioci izvršni direktor pravni savjetnik	Kontinuirano		
	Menadzer Projekta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Godišnji plan rada	Narušavanje integriteta društva.				Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi i postupanje po prijavi zviždača, i redovno se vrši provjera da li je bilo prijava.	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača			
	Menadzer Projekta razvoja kapaciteta ViKova	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Poslovnik o radu	Nepropropisno arhiviranje i čuvanje dokumentacije.								
	IT menadzer	Neadekvatno upravljanje finansijskim poslovima i stratesko planiranje	Opsta akta Društva	Neadekvatan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.								
	Administrativni koordinator	Netacno i neprecizno	Interna pravila i procedure	Prevođenje i lektorisanje koje nije u skladu sa								
	finansijski analiticar											

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
		prevodjenje Neblagovremeno i nezakonito upravljanje projektima i ugovorima Neadekvatno sprovođenje benchmarkinga i izrada PP Neprecizno objavljivanje podataka na web stranici Neadekvatno izvršavanje finansijskog plana Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neazurno objavljivanje povjerenih poslova Neadekvatno upravljanje projektima i ugovorima i aktivnostima za razvoj kapaciteta lokalnih vodovodnih prduzeca Iskoriscavanje sluzbenog položaja za odavanje podataka Vodacoma Neadekvatna komunikaciona strategija		pravilima za tu oblast. Nadzor nad izvođačkim Ugovorima se obavlja protivno pravilima struke. Neefikasna priprema projektne dokumentacije i izrade projektnih zadataka. Upravljanje projektnim zadacima i nadzor nad konsultantskim ugovorima. Iskorišćavanje službenih podataka u privatne svrhe kao i njihovo zloupotrebijavanje Neefikasno učesće u pripremi preprojektnih zadataka i tendera. Oskudne i netačne informacije o radu Vodacoma. Nekoordinisana saradnja sa trećim licima.				Donijeto je interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Društva i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijeđena je zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenjaukraćivanje prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za spriječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama Praćenje rada od strane izvršnog direktora Pojačan nadzor nad radom i izvršenjem projekata. Redovan monitoring evidencije svih vrsta plaćanja kao i pojačana kontrola organizacije poslova u okviru komercijalnog sektora Kontrola nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor pravni savjetnik	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
		Neadekvatno predstavljanje društva						Vršiti prevod i lektorisanje u skladu sa pravilima za tu oblast.	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
		Donošenje odluka pod eksternim uticajem						Kontrola i praćenje rada od strane rukovodioca tehničkog sektora	izvršni direktor	Kontinuirano		
								Redovan monitoring upravljanja implementacije konsultantskih ugovora	izvršni direktor rukovodilac komercijalnog sektora	Kontinuirano		
								Pojačana kontrola i nadzor nad podacima značajnim za funkcionisanje Vodacoma	izvršni direktor	Kontinuirano		
								Praćenje rada od strane Rukovodioca komercijalnog sektora	izvršni direktor rukovodilac komercijalnog sektora	Kontinuirano		
								Poboljšati komunikacionu strategiju informisanje i blagovremeno objavljivanje svih informacija neophodnih za bolje funkcionisanje Vodacoma kao i informisanje javnog mnjenja o radu Društva	izvršni direktor pravni savjetnik	Kontinuirano		

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Odstupanje od plana javnih nabavki.	4	5	20	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno izvršavanje finansijskog plana	Etički kodeks Zakon o javnim nabavkama Zakon o lobiranju Ugovor o javnoj nabavci Opsta akta Društva					Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	izvršni direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni izvršni direktor poslovni sekretar IT menadzer	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nepotpuna dokumentacija. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe. Gubitak dokumentacije.	3	5	15	Kontrola nad postojećom dokumentacijom i obezbjeđivanje uslova za adekvatno čuvanje dokumentacije	rukovodioci	kontinuirano	↔	
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Podzakonska akta					Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor	Kontinuirano		
		Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks					Redovno vršenje rezervnog kopiranja dokumenata(backup podataka)	IT menadzer			
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan stručni nadzor					Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	pravni savjetnik			
		Narušavanje integriteta institucije	Poslovnik o radu									
		Gubitak dokumentacije, nedozvoljeno davanje dokumentacije na uvid trecim licima;	Opsta akta Društva									
		Iskoriscavanje sluzbenog položaja za odavanje podataka Vodacom	Interna pravila i procedure									

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Dostavljanje dokumentacije Vladi, Opštinama i ViKovima	rukovodioci izvršni direktor pravni savjetnik Menadžer Projekta	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedožvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Donošenje odluka pod eksternim uticajem	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Pojačan stručni nadzor Opšta akta Društva	Teško razumljivi i nedorečeni propisi. Dostavljanje neprovjerenih informacija. Usmeni zaključci se ne potvrđuju uvijek, što stvara prostor za različita tumačenja.	3	5	15	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca. Za svaki sastanak sa odlukama, rokovima, ili obavezama sačiniti zapisnik u roku od 3 radna dana.	rukovodilac sektora izvršni direktor pravni savjetnik rukovodilac sektora izvršni direktor Menadžer Projekta	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor Administrativni koordinator	Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Nedožvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskoriscavanje službenog položaja za odavanje podataka Vodacoma	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Opšta akta Društva Interna pravila i procedure	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	5	15	Povećati broj informacija o radu Vodacoma po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Vodacoma. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije administrativnom koordinatorsu. Kvartalno provjeriti ažurnost sajta.	izvršni direktor Administrativni koordinator izvršni direktor Administrativni koordinator izvršni direktor Administrativni koordinator izvršni direktor Administrativni koordinator	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Vodacom d.o.o. 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	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor Administrativni koordinator	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Interna akta institucije	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4	5	20	Redovno objavljivati i ažurirati informacije, saopštenja i video zapise koji opisuju rad Društva na internet stranici.	izvršni direktor Administrativni koordinator	Kontinuirano	↔	
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama					Unapređivati Sajt Društva.	izvršni direktor Administrativni koordinator	Kontinuirano		

