

ЦРНА ГОРА - ОПШТИНА МОЛКОВАЦ
ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОВАН РАКОЧЕВИЋ“

Број 306.

Лепенач 18.09.2020 год

ЈУ ОŠ "Milovan Rakočević" Lepenac

PLAN INTEGRITETA

2020-2022.godina

Menadžer integriteta
Marina Pejović

M. Pejović

Direktorica

Dragana Bošković

Драгана Ђошковић



Lepenac, 18.09.2020. godine

JU OŠ „Milovan Rakočević“ Lepenac, Mojkovac

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)	Vrijednost ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima kako bi se izbjegli propusti u radu	direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Izkorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interne i eksterne kontrole	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Jaćanje transparentnosti rada škole.Narocito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju škole, provjera prijava o korupciji , nedozvoljeno lobiranje ili uticaj i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	direktor	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekorakačenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Izvještavanje Agenciji za sorijećavanje korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona,zapisnici komisija koji prate regularnu zakonsku proceduru i daju prijedloge za donošenje konkretnih odluka	direktor	kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Sukob interesa	Kolektivni ugovor	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Praćenje sprovodenja Godišnjeg plana rada škole,redovno godišnje praćenje rada zaposlenih i komisija, vodenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija	direktor	kontinuirano	↔	

1.5 Rukovodjenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovodjenje i upravljanje institucijom	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zahod nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima, jačanje transparentnosti rada škole naročito transparenthosti u rukovodjenju i upravljanju rada škole, provjera prijava o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaj drugih nepravilnosti u rukovodjenju i upravljanju, vodjenje evidencije i broj prijavljenih poklona	direktor kontinuirano ↔
1.6 Rukovodjenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovodjenje i upravljanje institucijom	Podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zahod nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4 8 32	Praćenje sprovodenja škole Godišnjeg plana rada , redovno godišnje praćenje rada zaposlenih i komisija, vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija, blagovremena reakcija i razmatranje žalbi i pritužbi na rad institucije	direktor kontinuirano ↔
1.7 Rukovodjenje i upravljanje	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interne i eksterne kontrole	Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesto. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos	1 10 10	Donijeti interno upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača .. Obavijestiti zviždača o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi, postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati	kontinuirano ↔

				po raspisanim konkursu . Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada Škole . Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga	agenciju o preduzetim mjerama	kontinuirano	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zakon o radu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji . Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postrojećoj sistematizaciji radnih mesta . Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke po komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanim konkursu . Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada Škole . Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga	1 10 10	Donijeti internu upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zvijždaca od svih oblika diskriminacije i uskratčivanja prava zvijždaca .. Obavijestiti zvijždaca o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvješavati agenciju o preduzetim mjerama	kontinuirano ↔
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zakon o javnim nabavkama	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zvijždaca . Neprijavljivanje poklona	1 10 10	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini .	kontinuirano ↔

				po raspisanim konkursu . Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada Škole . Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga	agenciju o preduzetim mjerama	kontinuirano	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zakon o radu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji . Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postrojećoj sistematizaciji radnih mesta . Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke po komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanim konkursu . Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada Škole . Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga	1 10 10	Donijeti internu upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zvijždaca od svih oblika diskriminacije i uskratčivanja prava zvijždaca .. Obavijestiti zvijždaca o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvješavati agenciju o preduzetim mjerama	kontinuirano ↔
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zakon o javnim nabavkama	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zvijždaca . Neprijavljivanje poklona	1 10 10	Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini .	kontinuirano ↔

			<p>Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mesta.Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zvijždača . Neprijavljivanje poklona</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">1</td> <td style="width: 33.33%;">10</td> <td style="width: 33.33%;">10</td> </tr> </table> <p>Podnošenje izvještaja o prizadima i inovaciji Broj prijavljenih primiljenih poklona etičkom i profesionalnom poslovanju , izrada Plana integritetai godišnje izvršavanje o realizaciji mera , broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih .</p>	1	10	10	kontinuirano	↔
1	10	10						

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i prisrastno ponašanje	Etički kodeks	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranjo realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Višiti raspodjelu časova na nastravnike bez predloga Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zviždača . Neprijavljivanje doktora.	1 10 10	Donijeti internu upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zviždaca od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždaca .. Obavijestiti zviždaca o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po препорукама Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim mjerama .	kontinuirano ↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interne i eksterne kontrole	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne	1 10 10	Broj prijavljenih primljenih poklona, edukacija zaposlenih o etičkom i profesionalnom poslovanju . - izrada plana integriratih godišnje izvještavanje o realizaciji mera . broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih .	kontinuirano ↔	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjeesta	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjeesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu. Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Višiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga nastavničkog vijeća . nepostupanje po prijavama zvijžđača . Neprijavljivanje poklona	1 10 10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i prisrastno ponašanje	Etički kodeks	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika	1 10 10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pedagog	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o javnim nabavkama	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prilajljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjeesta.Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada Škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga nastavnikačkog vijeća . nepostupanje po prijavama zvizdača . neprilajljivanje poklona	1 10 10	Obavještavati zvijždace o mjerama koje su preduzete po njihovo prijavi	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano ↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijsama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Podzakonska akta	Nedovoljan iznos sredstava u odnosu na predlog budžeta,velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi , mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	1 9 9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu , jačanje transparentnosti ; rada , poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Dostavljanje plana javnih nabavki upravi za javne nabavke kao i redovno izvještavanje o sprovodenju plana javnih nabavki . Objavljivanje Ugovora o	kontinuirano ↔		

				dodatak na portalu javnih nabavki i internet stranici škole	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijsima	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Interne i eksterne kontrole	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih predstava u odnosu na predlog budžeta, velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zapošlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	1 9 9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu, jačanje transparentnosti „rada“, poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	kontinuirano ↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijsama	direktor računovoda službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama . nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje . Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidentiranje prihoda ostvarenih po tom osnovu	1 9 9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu, jačanje transparentnosti „rada“, poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Dostavljanje plana javnih nabavki upravi za javne nabavke kao i redovno izvještavanje o sprovođenju plana javnih nabavki . Objavljivanje Ugovora o javnih nabavki i internet stranici škole .	kontinuirano ↔

				evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izještaj o primljenim sponzorstvima ili donacija sa kopijom dokumenata u vezi sa istim.	kontinuirano	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podzakonska akta	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta, velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	<p>1 9 9</p> <p>jaćanje transparentnosti rada, pohadjanje obuka, seminara, treninga ili nekih drugih vrsta stručnog usavršavanja u ovoj oblasti da ne bi došlo do krišenja u ovoj oblasti</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda službenik za javne nabavke	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Interne i eksterne kontrole	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta, velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	<p>1 9 9</p> <p>Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama. Rukovodioci i zaposleni u ustanovi upućeni u proces planiranja budžeta</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>

3.6 Planiranje i upravljanje finansijsama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Izvještaj o radu		1 9 9	Dostavljanje plana odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta.velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Nesprovodenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanju agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama. nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje . Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidentiranje prihoda ostvarenih po tom osnovu			kontinuirano	↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijsama	direktor računovoda službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki	1 9 9	Objavljivanje Ugovora o dodatajima na portalu javnih nabavki i internet stranici škole . Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. .Dostaviti agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili donacijama sa kopijom dokumenta u vezi sa istim Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati agenciji sva dokumenta u vezi sa	kontinuirano	↔			

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Neblagovremeni i netačan unos podataka u informacioni sistemi	Godišnji plan rada	Nedovoljna IT bezbjednost podataka .	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka .tokom nastavnog procesa . Redovno održavanje informacione bezbjednosti , edukovanje novozaposlenih , adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata , redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora , obezbjeđivanje prostornih kapaciteta .	zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja .
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar direktor ostali zaposleni	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Neposredan razgovor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka .	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka .tokom nastavnog procesa . Redovno održavanje informacione bezbjednosti , edukovanje novozaposlenih , adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata , redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora , obezbjeđivanje prostornih kapaciteta .	kontinuirano ↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar direktor ostali zaposleni	Neblagovremeno i neazurno obavljanje povijerenih poslova	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka .tokom nastavnog procesa . Redovno održavanje informacione bezbjednosti , edukovanje novozaposlenih ,	kontinuirano ↔

4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar direktor ostali zaposleni	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna IT bezbjednost podataka .	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka .tokom nastavnog procesa . Redovno održavanje informacione bezbjednosti , edušovanje novozaposlenih , adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata, redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora, obezbjeđivanje prostornih kapaciteta .	kontinuirano ↔
4.5 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar ostali zaposleni direktor	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Portal javnih nabavki	Nedovoljna IT bezbjednost podaka	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i cuvani podataka tokom nastavnog procesa	kontinuirano ↔
4.6 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar računovođa ostali zaposleni	Neprijavljuvanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Vodič za slobodan pristup informacijama	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 6 24	Usvajanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka tokom nastavnog procesa	direktor arhivar računovođa
4.7 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar ostali zaposleni računovođa	Neblagovremeni i netaćan unos podataka u informacioni sistemi	Neposredan razgovor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 6 24	Redovno održavanje informacione bezbjednosti .Redovna provjera tačnosti unešenih podataka.	↔
4.8 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar direktor	Neblagovremeno i neazurno obavljanje povijerenih poslova	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 6 24	Edušovanje novozaposlenih . adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i	↔

	ostali zaposleni računovoda		dokumenata				
4.9 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata računovoda	arhivar direktor ostali zaposleni računovoda	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Portal javnih nabavki	nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 6 24	Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	↔
5.1 Vanredna polaganja	nastavnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podjela radnih zadataka	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje , smjernica , pravilnika , upustava)	5 7 35	Donijeti interno upustvo o kontroli , procedure o radu . Kontrola pripreme nastave	kontinuirano ↔
5.2 Vanredna polaganja	nastavnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje , smjernica , pravilnika , upustava)	5 7 35	Praćenje i sprovodenje od strane direktora/ice	kontinuirano ↔
6.1 Odnosi sa javnoscu	direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejавни uticaj		Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole	4 5 20	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	31.05.2019. ↔
6.2 Odnosi sa javnoscu	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole	4 5 20	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	31.05.2019. ↔
6.3 Odnosi sa javnoscu	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta skole	nedovoljna informisanost o radu	4 5 20	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranicu institucije	↔

7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za gradane	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSpI	kontinuirano	↔
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobaveštenje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Izvještavati o broju podnijetih i rješenih zahtjeva	kontinuirano	↔