

Komisija za tržište kapitala

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	Predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovo enju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izme u sektora.	3	9	27	Redovno u toku godine izvještavati o sprovo enju strateških dokumenata, planova i programa.	Predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano	↔	
								Napraviti model za procjenu u inkovitosti i uspješnosti organizacije	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano		
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano		
								Unaprijediti stru nost zaposlenih u Komisiji	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano		

						Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije svi zaposleni	Kontinuirano		
1.2 Rukovo enje i upravljanje	Lice zaduženo za posredovanje u slu?ajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih . Neblagovremeno postpanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka u slu ajevima potencijalnog mobinga	Postoje i zakoni i podzakonska akta Edukacija Transparentnost u radu Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima u slu ajevima potencijalnog mobinga Poja?an slu beni i stru?ni nadzor	Nerazumljivi i nedore ni propisi	4 9 36	Edukacija. Blagovremeno postupanje po zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga .	lanovi Komisije svi zaposleni lice zaduženo za posredovanje u slu ajevima zlostavljanja na radu (mobing) Lice zaduženo za posredovanje u slu?ajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Eti ki kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2 7 14	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavlivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije lanovi Komisije sekretar svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakoni i podzakonska akta Eti ki kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavlivanja poklona. Neprijavlivanje sponzorstava i donacija od strane ovlaš enih lica u Komisiji. Nedovoljna transparentnost u dijelu zapošljavanja i trošenja nov anih sredstava	5 7 35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim e se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	predsjednik Komisije svi zaposleni	2018	↔	

				Komisije toku trajanja izborne kampanje.		Evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje ASK pisanog izvještaja o eventualnim primljenim sponzorstvima i donacijama.	predsjednik Komisije zamjenik predsjednika Komisije lanovi Komisije	kontinuirano		
						Transparentnost u dijelu zapošljavanja i trošenja sredstava u toku trajanja izborne kampanje	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	kontinuirano (u toku trajanja izbornih kampanja)		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača svi zaposleni	Neprijavljivanje 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 tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 7 21	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Učestvovati na obukama o postupanju po prijavama zviždača Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije predsjednik Komisije lanovi Komisije	31.9.2018. kontinuirano kontinuirano	↔	

							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	zamjenik predsjednika Komisije predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	kontinuirano kontinuirano		
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije članovi Komisije sekretar svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije zakon i podzakonska akta	Određen broj službenika nema dovoljno znanja da u oblasti direktiva EU iz oblasti tržišta kapitala	3 6 18	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveza o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije sekretar	kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Nemogućnost naplate potraživanja	Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Teška finansijska situacija u sektoru na tržištu kapitala je uslovlila poteškoće u izmirivanju finansijskih obaveza prema Komisiji	5 7 35	Korišćenje svih zakonskom propisanih mehanizama u cilju naplate potraživanja Komisije, podnijeti zakonske tužbe i blokade	Služba finansija	kontinuirano	↔	
4.1	Upravljanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar IT menadžer svi zaposleni	Neupravljanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno i neadekvatno vođenje arhive Potreba izrade nove internet stranice Komisije	neposredni razgovori rukovodilaca i zaposlenih Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Odogovorno i redovno ažuriranje podataka na sajtu od strane IT menadžera	Neodgovarajuće prostorne kapacitete. Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Nedovoljni kapaciteti skladištenja podataka i dokumentacije, zastarjelost, nefunkcionalnost i nepreglednost postojećih internet stranica	3 7 21	Postojanje i poboljšanje informacione bezbjednosti Edukacija zaposlenih Adekvatno upravljanje i arhiviranje podataka i dokumentacije	sekretar IT menadžer IT menadžer svi zaposleni svi zaposleni	2018 kontinuirano kontinuirano	↔	

							Predlog izgleda i izbor odgovaraju ih informativnih i bezbjednosnih funkcija novog sajta i izbor kvalitetnog webdizajnera koji može ispuniti navedene zahtjeve	IT menadžer sekretar predsjednik Komisije	30.12.2018.				
5.1	Usklađivanje i implementacija regulatornog okvira Zakona o tržištu kapitala	predsjednik Komisije članovi Komisije svi zaposleni	Kašnjenje u izradi podzakonskih i internih akata Komisije Kašnjenje u usklađivanju u esnika na tržištu kapitala sa odredbama novog Zakona o tržištu kapitala	Postoje li opšti i interni propisi Analize unutar institucije Eksterne primjedbe i prigovori u esnika na tržištu kapitala	Nemogućnost priprema plana za izmjenu normativnog okvira. Nemogućnost periodične evaluacije implementiranih rješenja.	5	5	25	Pripremiti podzakonske akte za sprovođenje Zakona o tržištu kapitala Blagovremeno donošenje novih internih akata Komisije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala Uskladiti nadzor poslovanja u esnika na tržištu kapitala u skladu sa odredbama novog Zakona Implementirati zakonske odredbe koje će omogućiti Komisiji, da pokrene postupak procesuiranja fizičkih ili pravnih lica radi zaštite interesa investitora, i drugih lica za koje utvrdi da im je povrijeđeno pravo ili na pravu zasnovan interes, a u vezi sa poslovima sa finansijskim instrumentima ili pravima vezanim za vlasništvo finansijskih instrumenata.	svi sektori Komisije predsjednik Komisije članovi Komisije svi zaposleni sekretar članovi Komisije članovi Komisije	2019 30.12.2018. zavisno od inicijative kontinuirano	↔	

								kontinuirano		
						Obezbjediti kvalitet kontrola koji omogućavaju pouzdanu utvrđivanje elemenata bića krivih djela zloupotreba povlašćenih informacija i manipulacija na tržištu kapitala i drugih finansijskih instrumenata.	lanovi Komisije	kontinuirano		
						Uspostaviti efikasnu saradnju sa organima istrage i gonjenja	Sektor tržišta Sektor fondova	kontinuirano		
						Otkloniti potencijalni konflikt interesa u pružanju usluga kod učesnika na tržištu	predsjednik Komisije lanovi Komisije svi zaposleni	kontinuirano		
						Poboljšati investicioni ambijent za pristup malih i srednjih preduzeća na tržištu kapitala.	svi sektori Komisije	kontinuirano		
						Unaprijediti metodologiju prikupljanja dokaza u cilju procesuiranja insajd trgovanja i manipulacija na tržištu.	predsjednik Komisije lanovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Kontinuirano		
						Kontinuirano unaprijediti funkciju nadzora i prilagoditi je strategijama baziranim na "korisniku usluga".	predsjednik Komisije lanovi Komisije	kontinuirano		

							zamjenik predsjednika Komisije	kontinuirano			
6.1 Unaprjeđenje oblasti sprjeavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Komisiji i na tržištu kapi	predsjednik Komisije rukovodioci sektora Komisije svi zaposleni	Poteško e u Razmjeni podataka	Zakon o sprjeavanju pranja novca i finansiranja terorizma	Problemi za identifikovanjem ovlašćenih lica kod u esnika na tržištu.	5	6	30	Otklanjanje nedostataka konstatovanih u izvještaju Moneyval-a IV runde evaluacije sistema sprjeavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o investicionim fondovima i Zakona o dobrovoljnim penzinim fondovima).	Sektor fondova	2018	↔
		Neidentifikovanje sumnjivih i neuobičajenih transakcija	Smjernice Komisije u cilju sprjeavanja pranja novca i finansiranja terorizma	Nemogućnost utvrđivanja porijekla novanih sredstava.				Usaglašavanje podzakonskih akata u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Zakona o dobrovoljnim penzinim fondovima.	Sektor fondova	Po usvajanju izmjena zakona	
		Problemi sa identifikovanjem ovlašćenih lica kod u esnika na tržištu kapitala		Transakcije politički eksponiranih lica				Obuka u esnika na tržištu kapitala sa odbredbama Zakona o sprjeavanju pranja novca i finansiranja terorizma i njihovim obavezama	lanovi Komisije	kontinuirano	
		Nemogućnost utvrđivanja porijekla novanih sredstava						Kontinuirano obavještavanja i razmjena podataka sa Upravom za sprjeavanje pranja novca i finansiranja terorizma.	Sektor tržišta Sektor fondova	kontinuirano	
		Transakcije politički eksponiranih lica						Vršenje redovnih kontrola u esnika na tržištu u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i kontrole po	Sektor tržišta Sektor fondova	Kontinuirano	

						prijavi (sumnjive i neuobičajne transakcije).		Kontinuirano		
7.1	Jačanje administrativnog kapaciteta Komisije u veštinama Upravnog postupka	predsjednik Komisije članovi Komisije sekretar svi zaposleni	Neusklađenost za odredbama novog Zakona o upravnom postupku	Zakon o upravnom postupku	Mogućnost gubitka sudskih sporova za neadekvatno sprovedenog upravnog postupka i nedovoljne stručnosti pravnog zastupnika.	3 7 21	Imenovanje lica koje će u ime Komisije voditi Upravni postupak pred nadležnim organima. Uspostavljanje u obukama Uprave za kadrove u djelu koji se odnosi na odredbe novog Zakona o upravnom postupku	svi sektori Komisije svi sektori Komisije	31.12.2018. kontinuirano	↔