Plan integriteta

Komisija za tržište kapitala

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije	Neadekvatno strateško planiranje Nedovoljna kontrola rada	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Godišnji plan rada	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između sektora. Nepoznavanje novih antikorupcijskih pravila Nedovoljna efikasnost u izvršavanju radnih obaveza	4	6	24	Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisiie	Kontinuirano	↑	
								Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisiie svi zaposleni	Kontinuirano		
								Češće održavanje zajedničkih sektorskih sastanaka unutar Komisije, bolja kordinacija u dodjeljivanju i izvršavanju radnih obaveza između rukovodilaca i stručne službe	predsjednik Komisije članovi Komisije	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Komisije članovi Komisije	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih .	Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	6	18	Revizija svih postojećih internih i podzakonskih akata Komisije, usvajanje nedostajućih	Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika	Kontinuirano	↔	

1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Komisije članovi Komisije	Kašnjenje u izradi podzakonskih i internih akata Komisije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	6	18	podzakonskih i internih akata koji obezbjeđuju bolje funkcionisanje Komisije.	Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji		↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Komisije članovi Komisije svi zaposleni	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih . Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedostatak kadra	zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljno poznavanje internih akata i etičkog kodeksa od strane rukovodstva i zaposlenih u Komisiji. Nedovoljno razvijeni kadrovski kapaciteti. Nedovoljno jasna podjela radnih zadataka. Nesavjesan i nestručan rad (Neposjedovanje dovoljno znanja, neažurno obavljanje povjerenih poslova i sl.)	4	7	28	Evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija i dostavljanje ASK pisanog izvještaja o eventualnim primljenim sponzorstvima i donacijama. Obuke na temu etičkog kodeksa Razmotriti potrebu zapošljavanja adekvatnog kadra u cilju jačanja administrativnih/stručnih kapaciteta. Kontinuirana obuka za sve zaposlene i druge potrebne radnje	predsjednik Komisije zamjenik predsjednika Komisije članovi Komisije Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji predsjednik Komisije članovi Komisije predsjednik Komisije svi zaposleni	kontinuirano Kontinuirano 2022-2023 Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije računovodstvo	Nemogućnost naplate potraživanja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih . Neadekvatno planiranje i	Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	Teška finansijska situacija učesnika na tržištu kapitala je uslovila poteškoće u izmirivanju finansijskih obaveza prema Komisiji. Razne vrste nedozvoljenih uticaja na	4	5	20	Korišćenje svih zakonskom propisanih mehanizama u cilju naplate potraživanja Komsije, podnijeti zakonske tužbe i blokade	računovodstvo	kontinuirano	↓	

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Komisije članovi Komisije zamjenik predsjednika Komisije računovodstvo	izvršavanje budžeta	Zakon o izvršenju i obezbjeđenju	upravljanje finansijama. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	5	20	Obuke vezane za upravljanje finansijama	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije računovoda	Kontinuirano	↓
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar IT menadžer svi zaposleni	Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno i neadekvatno vođenje arhive Odsustvo informacione bezbjednosti nepostojanje backup opcije čuvanja podataka i informacija	neposredni razgovori rukovodilaca i zaposlenih Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Odogovorno i redovno ažuriranje podataka na sajtu od strane IT menadžera zaštita pristupa poslovnim računara putem lozinki	Neodgovarajući prostorni kapaciteti. Zaposleni nisu upoznati sa propisima. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Nedovoljni kapciteti skladištenja podataka i dokumentacije.	3	6	18	Postojanje i poboljšanje informacione bezbjednosti putem redovnog ažuriranja antivirusnih programa i back up skladištenja podataka	IT menadžer	kontinuirano	↑
									Edukacija zaposlenih o važnosti i načinima čuvanja podataka i dokumentacije	IT menadžer svi zaposleni	kontinuirano	
									Podizanje nivoa bezbjednosti čuvanja podataka i dokumentacije.	Sekretar, svi zaposleni, predsjednik Komisije, IT menadžer	kontinuirano	
									Inkorporirati odgovarajući informatički sistem čuvanja podataka na nivou institucije	IT menadžer Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji	2023	
5.1	Unaprjeđenje oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma u	predsjednik Komisije rukovodioci sektora Komisije svi zaposleni	Poteškoće u Razmjeni podataka Neidentifikovanje sumnjivih i neuobičajenih transakcija	Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma Smjernice Komisije u cilju	Problemi za identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu. Nemogućnost	4	6	24	Obuka učesnika na tržištu kapitala sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i njihovim	članovi Komisije	kontinuirano	↓

Komisiji i na tržištu kapi	predsjednik Komisije rukovodioci sektora Komisije svi zaposleni	Problemi sa identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu kapitala Nemogućnost utvđivanja porijekla novčanih sredstava Transakcije politički eksponiranih lica	sprječavanja pranje novca i finansiranja terorizma	utvđivanja porijekla novčanih sredstava. Transakcije politički eksponiranih lica.	4	6	24	obavezama Usklađivanje internih akata Komisije sa legislativom koja se odnosi na sprječavanje pranje novca i finansiranje terorizma. Kontrola učesnika na tržištu kapitala oko primjene obaveza koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.	članovi Komisije predsjednik Komisije odgovorno lice za sprječavanje pranja novca svi zaposleni odgovorno lice u Komisiji po pitanju spjećavanja pranja novca predsjednik Komisije svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	
6.1 Sudski sporovi	predsjednik Komisije	finansijski troškovi gubitka sudskih sporova gubitak pozitivne reputacije	dosledna primjena relevantnih zakonskih propisa	Mogućnost gubitka sudskih sporova.	3	4	12	Imenovanje lica koje će u ime Komisije voditi upravni postupak pred nadležnim organima i obuka zaposlenih	predsjednik Komisije članovi Komisije	2023	↔	