

Plan integriteta

Komisija za tržište kapitala

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	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	6	18	Proaktivno objavljivanje informacija u skladu sa obavezama iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih informacija od javnog interesa	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje nedovoljna komunikacija zaposlenih i menadžmenta po pitanju izvršenja radnih obaveza	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između rukovodstva Komisije i sektora u Komisiji Neadekvatna kontrola realizacije radnih zadataka i aktivnosti Netransparentno u procesu rada i određivanju nadležnosti Komisije	4	6	24	Redovna analiza realizovanih aktivnosti i planiranje narednih aktivnosti Redovno održavanje sastanaka rukovodstva Komisije sa načelnicima sektora sa ciljem planiranja i praćenja realizacije aktivnosti u Komisiji	svi zaposleni Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije načelnici Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	načelnici svi zaposleni Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Korišćenje diskrecionih ovlaštenja i mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja diskrecionih odluka u oblastima rada Komisije	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u Komisiji Izuzimanje članova Komisije iz procesa odlučivanja u slučajevima postojanja sukoba interesa	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Komisija za tržište kapitala

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	načelnici	neefikasna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta	Preopterećenost u određenim sektorima Komisije	3	5	15	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano	↔	
	svi zaposleni			Nedostatak potrebnih zaposlenih u određenim sektorima Komisije				Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano		
	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije							Komunikacija rukovodstva Komisije i načelnika sektora po pitanju nedostatka kadra za obavljanje redovnih radnih zadataka	načelnici Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	Nedostatak stručnog znanja i vještina na pojedinim radnim mjestima	Zakoni i podzakonska akta	Neusklađenost postojeće edukacije sa potrebama sektora.	4	6	24	Vršiti analizu potreba zaposlenih za posebnim vrstama stručnog usavršavanja	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije Godišnji plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja	Većina zaposlenih ne dobija stručne obuke potrebne za obavljanje predviđenih poslova				Pri izradi godišnjeg plana obuka uzeti u obzir nedostatak obučenosti zaposlenih u pojedinim sektorima Komisije u vršenju određenih radnih zadataka	načelnici Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	kontinuirano		

Plan integriteta

Komisija za tržište kapitala

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	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije računovodstvo	Sukob interesa Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nemogućnost naplate potraživanja	Interna akta institucije Zakon o obezbjeđenju i izvršenju angažovanje javnih izvršitelja	Teška finansijska situacija učesnika na tržištu kapitala je uslovlila poteškoće u izmirivanju finansijskih obaveza prema Komisiji. Razne vrste nedozvoljenih uticaja na upravljanje finansijama. Nedovoljno transparentno trošenje i planiranje budžetskih sredstava	4	5	20	Korišćenje svih zakonskom propisanih mehanizama u cilju naplate potraživanja Komisije, podnijeti zakonske tužbe i blokade, angažovanje javnih izvršitelja i advokatskih kancelarija Kontinuirano pratiti izvršavanje finansijskog plana, eventualna odstupanja izvršenja od plana, kao i analizu podataka neophodnih za pripremu finansijskog plana tokom cijele poslovne godine	predsjednik Komisije zamjenik predsjednika Komisije računovodstvo predsjednik Komisije zamjenik predsjednika Komisije računovodstvo	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni rukovodilac IT službe Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije	Odsustvo informacione bezbjednosti Neuredno i neadekvatno vođenje arhive nedovoljna informatička edukacija zaposlenih nesavjesno i neodgovorno čuvanje dokumenata i podataka od strane zaposlenih	redovna komunikacija it sektora sa svim zaposlenima u Komisiji uspostavljanje sistema obaveštavanja o eventualni opasnostima za informacionu bezbjednost Komisije	Nedovoljna modernizacija informatičkih sistema Komisije. Potreba unepređenje informatičke pismenosti zaposlenih. Nedovoljna kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Zaštita povjerljivih informacija	3	5	15	Unaprijediti informatičko opismenjavanje članova Komisije i zaposlenih putem ciljanih obuka Podizanje svijesti zaposlenih o važnosti i bezbjednosti čuvanja povjerljivih podataka i dokumentacije. Ustanoviti provjerene informacione tehnologije u redovne poslovne aktivnosti Komisije	rukovodilac IT službe predsjednik Komisije svi zaposleni Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije rukovodilac IT službe predsjednik Komisije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Komisija za tržište kapitala

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	rukovodilac IT službe predsjednik Komisije Sektor IT	Odsustvo informacione bezbjednosti narušena bezbjednost čuvanja podataka i informacija	Zakoni i pravilnici	pristup bitnim podacima i dokumentaciji od strane zaposlenih i lica koja za to nemaju ovlašćenja	5	4	20	Implementacija Sistema menadžmenta bezbjednosti i informacija ISO/IEC 27001:2022	predsjednik Komisije Sektor IT	31.12.2027	↔	
5.1 Izrada nacrtu zakona i podzakonske regulative	Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije zaposleni koje odredi Komisija	Nedostatak kadra Kašnjenje u izradi podzakonskih i internih akata Komisije pravne rupe u postojećim zakonskim rješenjima, zaostajanje za EU leglisativom nedovoljna osposobljenost zaposlenih u organizacionim jedinicama za izradu nacrtu zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka međuinstitucionalna saradnja	Kašnjenje u realizaciji aktivnosti na usklađivanju regulatornog okvira Složenost propisa ili njihovo nerazumijevanje Zastarjelost postojećih propisa i njihova neusklađenost sa EU leglisativom	3	5	15	Jačati kadrovske kapacitete kontinuiranim obukama vezanim za izmjene EU propisa Organizovanje obuka i radionica za zaposlene, kako bi se obezbijedila bolje razumijevanje novih propisa Specijalizacija određenih zaposlenih za izradu predloga nacrtu potrebne regulative Godišnji monitoring nad usklađenošću postojećih zakona i podzakonskih akata sa EU leglisativom	načelnici ostali zaposleni načelnici predsjednik Komisije zaposleni koje odredi Komisija načelnici predsjednik Komisije zaposleni koje odredi Komisija načelnici predsjednik Komisije zaposleni koje odredi Komisija	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	