



PLAN INTEGRITETA

SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
TRAVNIK

Travnik, august/ kolovoz 2024

zamjenik ravnatelja

Marinko Krajina, dipl.ing.

direktor

Željko Lončar, dipl.oec.

SADRŽAJ:

Osnovne informacije o Službi.....	1
Odluka o izradi plana integriteta.....	2
Program rada radne grupe za izradu plana integriteta Službe SBK/KSB.....	4
Izvjestaj radne grupe o stanju integriteta „Službe zazapošljavanje SBK/KSB”.....	6
Pojam plana integriteta.....	9
Svrha izrade plana integriteta.....	9
O Službi za zapošljavanje, djelatnost, nadležnosti.....	9
Faze izrade plana integriteta.....	10
Identifikacija i analiza faktora rizika.....	11
Zakonski i podzakonski akti.....	11
LISTA RIZIKA I FAKTORA POSEBNE/SPECIFIČNE OBLASTI.....	13
Procesi u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje i informisanje (Istraživanje tržišta rada, rad sa lokalnom zajednicom).....	13
Procesi u Biroima/Ispravama (Evidencija nezaposlenih osoba, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba)..	14
Procesi u odjelu aktivne politike zapošljavanja (realizacija programa).....	15
LISTA RIZIKA I FAKTORA ZAJEDNIČKE OBLASTI.....	16
Procesi u Uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom).....	16
Procesi upravljanja ljudskim resursima (upravljanje Službom).....	17
Procesi komisije za javne nabavke.....	18
Procesi u odjeljenju za materijalno- finansijske poslove.....	19
Procesi u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove.....	20
Procesi tima za kvalitet.....	21
Procesi interne revizije.....	22
Integritet.....	22
MJERE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI.....	23
Rizici u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje i informisanje (Istraživanje tržišta rada, rad sa lokalnom zajednicom).....	23
Rizici u Biroima/Ispravama (Evidencija nezaposlenih osoba, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba).....	24
Rizici u odjelu aktivne politike zapošljavanja (realizacija programa).....	25
MJERE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- ZAJEDNIČKE OBLASTI.....	26
Rizici u uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom).....	26
Rizici upravljanja ljudskim resursima- (upravljanje Službom).....	27
Rizici komisije za javne nabavke.....	28
Rizici u odjeljenju za materijalno - finansijske poslove.....	29
Rizici u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove.....	30
Rizici tima za kvalitet.....	31
Rizici interne revizije.....	31
Integritet.....	32

OSNOVNE INFORMACIJE O INSTITUCIJI

Naziv institucije: Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/ kantona Središnja Bosna

Adresa: ul. Hadži ali bega Hasanpašića bb 72270 Travnik

E-mail institucije: info@szzksbsbk.com.ba

Broj telefona institucije: + 387 (30) 518-764

Ime i prezime ruovodioca institucije: Željko Lončar, Marinko Krajina

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Adnana Hatičić koodinator
2. Sena Alihodžić član
3. Mirjana Žepačkić član
4. Vahid Bušatlić član
5. Ivana Alilović član
6. Danijela Tolo član

Datum usvajanja plana integriteta:

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:+ 387(30) 518-764



Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2021. - 2025. a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom provođenja Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna 2021.- 2025., Odluke broj: 01-45-154/22 od 17.2.2022. godine - Akcijski plan Službe za zapošljavanje broj: 01-45-209/22 od 25.02.2022. godine, člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16), te člana 14. i 14a Statuta Službe („Službene novine SBK/KSB“, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17, 12/18, 02/21, 03/22 i 08/22), direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB donose:

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Donosi se odluka o izradi Plana integriteta Službe za zapošljavanje SBK/KSB u skladu sa Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije, te se imenuju članovi radne grupe koji će sačiniti prijedlog Plana integriteta.

Član 2.

Donošenjem Plana integriteta Službe za zapošljavanje SBK/KSB (u daljem tekstu Služba) utvrdit će se skup mjera pravne i praktične prirode, kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije u Službi u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

Član 3.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Službi imenuje se Adnana Hatičić.

Za članove radne grupe zadužene za izradu Plana integriteta u Službi imenuju se:

1. Sena Alihodžić član
2. Mirjana Žepačkić član
3. Vahid Bušatlić član
4. Ivana Aliliovć član
5. Danijela Tolo član

Vanjski članovi / saradnici u smislu neformalnog učešća imenuju se:

1. Miroslav Stapić
2. Amna Zelić Voloder
3. Josipa Rajković i
4. Belma Zlotrg;

Član 4.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je da u roku od **30 dana** od dana imenovanja dostavi rukovodiocima Službe program rada za izradu Plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta je dužna sačiniti prijedlog Plana integriteta i dostavi ga rukovodiocima Službe u roku od **120 dana** od dana donošenja ove Odluke.

Radna grupa dužna je sastaviti zapisnik za svaki sastanak.

Koordinator i članovi radne grupe imenuju se na vremenski period od stupanja na snagu ove Odluke do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Član 5.

Svi zaposlenici Službe su dužni da na Zahtjev radne grupe dostave sve potrebne informacije u procesu izrade Plana integriteta.

Član 6.

Radna grupa će svoje aktivnosti, po potrebi, koordinirati sa Timom za borbu protiv korupcije imenovanom od strane Službe.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i stavlja se van snage odluka od 08.03.2024. godine, broj: 01-02-45-337/24

Obrazloženje

Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2021. - 2025. a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom provođenja Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna 2021.- 2025., Shodno Zaključku Vlade KSB broj: 01-04.1-7806/21-26 od 11.11.2021. godine sve institucije i tijela uprave u KSB zadužene su da izrade vlastite Akcijske planove spriječavanja korupcije koji će biti usklađeni sa ciljevima i zadacima Strategije i Akcionog plana Vlade SBK/KSB za spriječavanje korupcije, te Plana integriteta Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Slijedom navedenog, Služba za zapošljavanje imenovala je komisiju - Odluka o imenovanju br.01-45-154/22 od 17.2.2022. godine za izradu Akcijskog plana za provođenje Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije 2021.-2025. godine koja je u Akcionom planu Službe za zapošljavanje – Strateški cilj 2.3. broj: 2.3.1. definisala da je potrebno imenovati osobu koja će biti zadužena za izradu plana integriteta te ostalih antikorupcijskih dokumenata. Prvobitni rok za izradu bio je 60 dana i ovom Odlukom rok se produžava na 120 dana zbog adekvatnog zajedničkog rada tima i koordinacije sa svim potrebnim subjektima, s ciljem da se redovni poslovi obavljaju na vrijeme i u skladu sa Pravilnicima i Procedurama Službe.

Broj: 01-02-45-337-1/24

Travnik, 19.03.2024. godine

zamjenik ravnatelja

direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.

Željko Lončar, dipl.oec.

Ul. Hadži Ali bega Hasanpašića bb
72270 Travnik

Web: www.szzksbsbk.com.ba
E-mail:

INFO tel. +387 (30) 518-764
fax: + 387 (30) 511- 090





Broj protokola: 01-02-49-379/24
Datum: 18.03.2024

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE SBK/KSB

FAZA 1. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE PROCESA IZRADE PLANA INTEGRITETA

Cilj ove faze je izrada efikasnog i provedivog programa rada radne grupe, koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove.

Red.br	MJERA / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/ Rješenja o imenovanju radne grupe i koordinatora	Direktor / zamjenik ravnatelja	08.03.2024
2.	Dostavljanje Odluke/Rješenja timu za borbu protiv korupcije kao i Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije	Koordinator	19.03.2024
3.	Priprema Programa radne grupe	Radna grupa	18.03.2024
4.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Direktor / zamjenik ravnatelja	20.03.2024
5.	Obavješćavanje zaposlenika Službe za zapošljavanje SBK/KSB o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor / zamjenik ravnatelja	22.03.2024

FAZA 2. IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, PROCJENA I RANGIRANJE RIZIKA

Cilj ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u Službi te procjena i rangiranje svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.

Red.br	MJERA / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	08.04.2024
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	12.04. - 19.04.2024
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti Službe rizicima	Radna grupa	19.04. - 26.04.2024
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Zaposlenici Službe	08.04. - 19.04.2024



5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	29.04. - 08.05.2024
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	09.05. - 17.05.2024

FAZA 3. IZRADA MJERA I PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA

Cilj ove faze je izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta

Red.br	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	20.05. - 24.05.2024
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u Službi	Radna grupa	27.05. - 30.05.2024

FAZA 3. IZRADA I USVAJANJE PLANA INTEGRITETA

Cilj ove faze je usvajanje plana integriteta Službe.

Red.br	MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje prijedloga plana integriteta rukovodiocima Službe	Radna grupa	01.06. - 15.06.2024
2.	Pregled predloženog plana i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprječavanje korupcije SBK/KSB)	Direktor / zamjenik ravnatelja	17.05. - 21.05.2024
3.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Direktor / zamjenik ravnatelja	30.06.2024

Koordinator radne grupe

Adnana Hatić

Odobri:

Marinko Krajina, dipl.ing.
zamjenik ravnatelja

Zeljko Lončar, dipl.oec.
direktor



IZVJESTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA „SLUŽBE ZAZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB”

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi Službe za zapošljavanje SBK/KSB koji su podložni narušavanja integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovnom razmatranju Plana integriteta je uočeno da procesi u Službi itekako rizični na narušavanje integriteta, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa vlasti koji su uključeni utiče značajno na integritet.

Posebno su kao rizici istakli procesi:

- Procesi u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje u zapošljavanju i informisanje
- Procesi u Biroima/Ispostavama
- Procesi u odjelu aktivne politike zapošljavanja

Pored toga su se kao rizici istakli i procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

- Procesi u uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom)
- Procesi upravljanja ljudskim resursima (Upravljanje Službom)
- Procesu u odjeljenju za materijalno- finansijske poslove
- komisije za javne nabavke
- Procesu u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove
- Procesu u odjeljenju interne revizije
- Procesu tima za kvalitet
- Integritet

U nastavku dalje u tabelarnom pregledu se nalaze identifikovni rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasce razrađeni i na faktore rizika.

SPECIFIČNE OBLASTI

Red.br	Procesi	Rizik/rizični proces
1.	Procesi u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje i informisanje	- Anketiranje poslodavaca- Istraživanje tržišta rada- poslodavci koji ne prihvataju anketiranje ili ne sarađuju sa anketarima sto u konačnici daje nikakve ili lose podatke o potrebama na tržištu rada - Neupoznavanje lokalne zajednice sa radom Službe - (nepostojanje jasnog plana za rad sa polodavcima-interni akt) - Pogrešno evidentirana zanimanja-netačan šifrniki- pogrešna evidencija - Neobjavljivanje oglasa poslodavaca
2.	Procesi u Biroima/Ispostavama	- Neosnovano ostvarivanje prava (uvođenje u pravo na zdravstveno osiguranje, izdavanje potvrda) - Propust u provjeri i informiranju kandidata (posredovanje) - Zaštita ličnih podataka

		nezaposlenih osoba
3.	Procesi u odjelu aktivne politike zapošljavanja	- Nepotpuna realizacija programa - Kašnjenje u dostavljanju dokumentacije - Neblagovremeno obavješćavanje od strane poslodavca o promjenama statusa u toku realizacije programa - Kašnjenje u obavješćavanju poslodavaca o učešću u programu - Kašnjenje u plaćanju refundacija poslodavcima

OPĆE OBLASTI

Red.br	Procesi	Rizik/rizični proces
4.	Procesi u uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom)	- Nedostupnost svih potrebnih informacija za izvršavanje redovnih radnih zadataka- interna komunikacija - Eksterna komunikacija - Nedostupnost svih neophodnih informacija zainteresovanim strankama o nadležnostima Službe -pravima i obavezama korisnika(nezaposlenih lica, poslodavaca) - Neadekvatno rješavanje uočenih nepravilnosti - Neuspostvaljanje arhive- prostorno i e-arhive, neunificiran pristup u vođenju kancelarsijkog poslovanja u biroima/ ispostavama
5.	Procesi upravljanja ljudskim resursima (upravljanje Službom)	- Prijem radnika u radni odnos- Nedefinisan pravni izvor dokaza o posjedovanju posebnih uslova – porijeklo dokumenta - Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa - Neadekvatan pristup izvršavanju radnih zadataka koji dovodi do lošegkvaliteta obavljanja poslova, nepoštivanje radnog vremena, zloupotreba bolovanja,
6.	Procesi komisije za javne nabavke	- Poništenje postupka (nemogućnost realizovanja planirane nabavke) - Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana - Monitoring izvršavanja obaveza iz ugovora
7.	Procesi u odjeljenju za materijalno- finansijske poslove	- Mogućnost uplate pogrešnog iznosa - Neracionalna nabavka i trošenje materijala i sitnog inventara - Greške u knjiženju koje prouzrokuju

		pogrešan odraz stvarnog stanja - Likvidiranje računa
8.	Procesi u odjeljenu za normativno pravne i opće poslove	- Neadekvatna primjena odredaba Zakona o Upravnom postupku stupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, uplatu za dokup staža i povrat uplaćenih sredstava (nepoštivanje rokova za obradu predmeta, subjektivan pristup ocjeni zahtjeva, nepravovremene informacije o pravima, mogućnost u neosnovano uvođenje u pravo
9.	Procesi tima za kvalitet	- Neblagovremeno uočavanje neusklađenosti - Neadekvatno rješavanje uočenih nepravilnosti - Neprijavljivanje nepravilnosti Timu za kvalitet
10.	Proces interne revizije	- Nedostupnost/nepotpunost dokumentacije potrebne za obavljanje procesa revizije - Pogrešna ocjena sistema internih kontrola prilikom provođenja procesa revizije - Nedovoljna dokumentovanost realizacije mjera
11.	Integritet	- Nepridržavanje odredaba Etičkog kodeksa - Neprijavljivanje narušavanja integriteta - Stranke nisu upoznate sa načinom prijavljivanja nepravilnosti od strane radnika Službe

POJAM PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta je preventivni antikorupcijski mehanizam čiji cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, nego uspostavljanje mehanizma koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije

SVRHA IZRADE PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta je mehanizam usmjeren na sprečavanje korupcije smanjenjem rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u radu. Plan integriteta se izrađuje kako bi se povećala svijest o slabim tačkama u radu, te da se upozori na mogućnost pojave korupcije odnosno drugih oblika nepravilnosti. Plan se izrađuje sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta. Jačanje povjerenja u instituciju je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije.

SASTAVNI DIO PLANA INTEGRITETA SU:

- Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu plana integriteta
- Odluka o izradi plana integriteta,
- Obavijest zaposlenicima o izradi plana integriteta
- Program rada radne grupe
- Tabela pregled identificiranih, analiziranih i procenjenih rizika
- Mjere i preporuke za unapređenje integriteta
- Odluka/ rješenje o usvajanju i provođenju plana integriteta

O SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE, DJELATNOST, NADLEŽNOSTI

Djelatnost Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Travnik određena je «Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08);

». Skupština Srednjobosanskog kantona, radi zadovoljavanja potreba u oblasti zapošljavanja i praćenja kretanja na tržištu rada, osniva Službu za zapošljavanje u Srednjobosanskom kantonu.

Služba za zapošljavanje je javna ustanova i ima svojstvo pravnog lica.

Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Travnik nadležna je za:

- posredovanje u zapošljavanju,
- informiranje o mogućnosti zapošljavanja,
- provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,
- utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti,
- izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva,
- donošenje i provođenje programa mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih osoba čije je zapošljavanje otežano,
- saradnju sa obrazovanim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa sa kadrovskim potrebama poslodavaca,
- prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu za zapošljavanje
- i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonima

Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu Služba) Travnik, organizira prikupljanje, razmjenu i objavljivanje podataka o zaposlenim osobama, koje traže promjenu zaposlenja, kao i druge podatke koji mogu biti od značaja za obavljanje osnovne djelatnosti Službe.

FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA:

Izrada plana integriteta se odvijala kroz IV faze:

1. FAZA I - pripremna faza
2. FAZA II – identifikacija, analiza i procjena rizika
3. FAZA III – izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije
4. FAZA IV – usvajanje plana integriteta

1. FAZA I

Cilj ove faze je izrada efikasnog i provedivog programa rada radne grupe, koji uključuje precizno određene zadatke pojedinaca uključene u ovaj proces, kao i rokove.

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2021. - 2025. a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom provođenja Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna 2021.- 2025. , direktor i zamjenik ravnatelja Službe su donijeli odluku o izradi plana integriteta broj: 01-02-45-337-1/24 od 19.03.2024.godine kojom su imenovali članove radne grupe, te imenovali koordinatora. Odlukom su jasno definisani zadaci radne grupe te ostalih zaposlenika Službe. Radna grupa je izradila program rada koji je usvojen od strane direktora i zamjenika ravnatelja. Zaposlenici Službe su obaviješteno planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta putem službenog maila.

2. FAZA II

Cilj ove faze je identifikacija i analiza rizika i faktora rizika koji se mogu pojaviti u Službi te procjena i rangiranje svakog pojedinačnog identifikovanog rizika.

Oblasti djelovanja Službe u okviru kojih su identificiraju i analiziraju rizici podijeljeni su na :

1. Specifične oblasti:

- Procesi u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje u zapošljavanju i informisanje
- Procesi u Biroima/Ispostavama
- Procesi u odjelu aktivne politike zapošljavanja

2. Zajedničke oblasti:

- Procesi u Uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom)
- Procesi upravljanja ljudskim resursima (upravljanje Službom)
- Procesi u odjeljenju za materijalno- finansijske poslove
- Komisije za javne nabavke
- Procesi u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove
- Procesi u odjeljenju interne revizije
- Procesi tima za kvalitet
- Integritet

IDENTIFIKACIJA I ANALIZA FAKTORA RIZIKA

Radna grupa je prikupila i analizirala svu potrebnu dokumentaciju koja je relevantna za procjenu izloženosti Službe rizicima, te utvrdila procjenu stanja kao i mogućnost nastanka korupcije i drugih nepravilnosti u radu.

Prilikom identifikovanja rizika i analize posebna pažnja se obratila na:

- **Postojanje i adekvatnost regulative** za sprečavanje nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja te drugih nepravilnosti u radu;
- **Radne procese** podložne nastanku razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja Službe;
- **Radna mjesta** podložna nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja Službe.

U svrhu prikupljanja sto više informacija radna grupa je anketirala zaposlenike anonimnim upitnikom za samoprocjenu integriteta koji je sastavila Agencija za borbu protiv korupcije, koji su dobili na mail.

Ukupno je anketirano 56 zaposlenika, anketiranje je trajalo u periodu od 08.04.2024. do 19.04.2024.godine. Odgovori anketiranih su u značajnoj mjeri pomogli u definiranju rizika u Službi.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Zakonski i podzakonski akti
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05, 09/08),
Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. Novine Federacije“ br.74/18)
Zakon o zdravstvenom osiguranju SBK/KSB, Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);
Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Službene novine BiH“ br.49/06, 76/11, 89/11)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH("Službene novine Federacije BiH", broj 32/2001, 48/11)
Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz programa Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu,
Trogođišnji plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2023-2025
Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica (sl.novine FBiH 54/19 od 31.07.2019.godine
Zakon o radu („Službene novine FBiH“ , broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22)
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK/KSB“ , broj: 7/19)
Zakon o javnim nabavkama (Službene novine br.39/14, 59/22)
Pravila o postupku registracije korisnika na portal javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 30/23
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 80/22)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH", broj 49/23)
Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga ("Službeni glasnik BiH", broj 3/23)
Uputstvo za funkcionalnost Sistema E-nabavke -Agencija za javne nabave
Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije ponuda (Sl. Novine FBiH 20/15)
Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke (Sl.novine FBiH 08/2011
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja E-aukcije 21.06.2016,
Zakon o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19,99/19 i 25a/22)
Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava ("Sl. novine FBiH", broj: 66/02,54/03,74/04,38/09,7/11,53/12,87/20 i 36/24);
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21)
Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018, 93/2019 - odluka US, 90/2021, 19/2022 i 42/2023 - odluka US)
Zakon o Poreznoj upravi FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 33/02,28/04,57/09,40/10,27/12,7/13,71/14,91/15 i 44/22);
Zakon o finansijskom poslovanju ("Sl. novine FBiH", broj: 48/16);

Zakon o doprinosima ("Sl. novine FBiH", broj 35/98,54/00,16/01,37/01,1/02,17/06,14/08,91/15,104/16,34/18,99/19,4/21,6/23 i 28/23 OUSFBiH);
Zakon o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", broj: 10/08,9/10,44/11,7/13 i 65/13);
Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Sl.novine FBiH“,broj:48/15, 19/15, 4/21);
Zakon o radu ("Sl. novine FBiH", broj: 26/16,89/18, 23/20, 44/22)
Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 38/16);
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. novine FBiH", broj: 9/10);
Zakon o trezoru u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 26/16 i 3/20,60/23)
Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH („Sl.novine FBiH“,broj:24/21);
Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj:60/14);
Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 69/14,14/15,4/16,19/18,3/21,97/23);
Pravilniko načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18,12/21 i 6/22);
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", broj:48/21,77/2, 20/22, 57/22, 5/23.85/23 i 97/23);
Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH ("Sl. novine FBiH",broj: 6/17 i 3/19);
Pravilnik o obliku,sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti ("Sl. novine FBiH",broj: 34/14);
Pravilnik o uspostavi jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi („Sl.novine FBiH“,broj: 87/17);
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK; („Sl.novine SBK“,broj: 2/16 I 12/19)
Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14 i 66/23)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća („Sl.novine FBiH“,broj: 63/10,22/11,66/11,51/12, 99/22, 15/23 i 68/23);
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Sl. novine FBiH", broj: 4 Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH 4/16, 50/16 i 31/23);
Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor („Službene novine Federacije BiH“, broj 58/16 I 99/23)
Zakon o zdravstvenom osiguranju SBK ("Sl. novine KSB/SBK", broj: 13/00,13/02,11/04,5/05,12/09,10/12, 12/15 i 11/21);
Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije bih“, broj: 02/98 i 48/99 i 61/22).
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azila (Službene novine BiH broj: 36/08 I 87/12)
Zakon o zapošljavanju stranaca (Službene novine Federacije bih broj: 8/99 i 111/12)
Zakon o strancima (Službeni Glasnik bih, broj 88/15, 34/21 i 63/23)
Zakon o izvršnom postupku FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Službeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)
Zakon o parničnom postupku FbiH
Uputstvo za primjenu člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju
Procedura za izdavanje radne dozvole (Federalni zavod za zapošljavanja)
ISO STANDARD 9001: 2015
Zakono internoj reviziji
Metologija rada interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br. 13/12,93/13, 93/15 i 20/23, u daljem tekstu: Metodologija rada interne revizije),
Standardi za profesionalnu praksu interne revizije ("Sl. novine Federacije BiH", 93/13, u daljem tekstu: Standardi
Etički kodeks za interne revizore u Federaciji BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br. 93/13, u daljem tekstu: Etički kodeks),
Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnome sektoru u Federaciji BiH ("Sl.novine Federacije BiH", br. 106/14, u daljem tekstu: Priručnik)
Povelja interne revizije Službe br. 03-45-651/23 od 14.04.2023. godine

LISTA RIZIKA I FAKTORA POSEBNE/SPECIFIČNE OBLASTI:

Procesi u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje i informisanje(Istraživanje tržišta rada, rad sa lokalnom zajednicom)

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije Ocjena posljedic a nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Anketiranje poslodavaca- Istraživanje tržišta rada-poslodavci koji ne prihvataju anketiranje ili ne sarađuju sa anketarima sto u konačnici daje nikakve ili lose podatke o potrebama na tržištu rada	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05, 09/08, 48/12) (Priručnik za anketiranje poslodavaca u okviru istraživanja tržišta rada u FBiH) Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. novine Federacije“ br.74/18) Informacija o ispitivanju tržišta rada	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neupoznavanje lokalne zajednice sa radom Službe (nepostojanje jasnog plana za rad sa poslodavcima- interni akt)	Procedura informisanja poslodavaca Izveštaj/zapisnik sa sastanaka Lokalnog partnerstva	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3	Pogrešnoevidentir ana zanimanja- netačan šifarnik- pogrešna evidencija	Približne/ zamjenske šifre- neodgovarajuće šifre zanimanja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
4.	Neobjavljivanje oglasa poslodavaca	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05, 09/08, 48/12) Procedura o informisanju poslodavaca i posredovanje u zapošljavanju	Kontrolisan	1	1	Nizak

Procesi u Biroima/Ispostavama(Evidencija nezaposlenih osoba, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba)

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mekanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije Ocjena posljedi ca nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Neosnovano ostvarivanje prava (uvođenje u pravo na zdravstveno osiguranje, izdavanje potvrda)	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. Novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05, 09/08, 48/12) Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. Novine Federacije“ br.74/18), Zakon o zdravstvenom osiguranju SBK/KSB, Pravilnik o načinu prijavljivanja i rokovima javljanja 12.01.2007 Procedura za utvrđivanje prava na NN za vrijeme nezaposlenosti 2018, Procedura za utvrđivanje prava na uplatu doprinosa PIO/MIO 2018 Procedura o postupku zapošljavanja stranaca i osoba bez državljanstva 26.07.2007, Procedura o novom pristupu rada Biroa za zapošljavanje 20.10.2012, Procedura za organizaciju i izvođenje savjetovanja za zapošljavanje, Uputstvo o vođenju registra novčane naknade, Procedura o postupanju sa ugovorima volonterskog i pripravnočkog staža bez zasnivanja radnog odnosa	Djelimično kontrolisan	2	3	6
2.	Propust u provjeri i informiranju kandidata (posredovanje)	Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. Novine Federacije“ br.74/18), Procedura o informiranju poslodavaca i posredovanju pri zapošljavanju05.11.2012	Djelimično kontrolisan	3	3	Visok
3.	Zaštita ličnih podataka nezaposlenih osoba	Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („ Službene novine BiH“ br.49/06, 76/11, 89/11) Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH("Službene novine Federacije BiH", broj 32/2001, 48/11)	Kontrolisan	1	3	Nizak

Procesi u odjelu aktivne politike zapošljavanja(realizacija programa)

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepotpuna realizacija programa	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (sl.novine 41/01, 22/05 i 09/08), Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz programa Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinuTroGodišnji plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2023-2025, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica (sl.novine FBiH 54/19 od 31.07.2019.godine, Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Sl. Novine Federacije“ br.74/18), Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja 2023, Sporazum o finansiranju i realizaciji programa zapošljavanja i samozapošljavanja 2023, Procedura za prikupljanje, dostavljanje i realizaciju tranši aktivne politike zapošljavanja, obavijest o dostavljanju dokumentacije odobrenim aplikantima	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
2.	Kašnjenje u dostavljanju dokumentacije	Procedura za prikupljanje, dostavljanje i realizaciju tranši aktivne politike zapošljavanja, Obavijest o dostavljanju dokumentacije odobrenim aplikantima	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Neblagovremeno obavješćivanje od strane poslodavca o promjenama statusa u toku realizacije programa	Procedura za prikupljanje, dostavljanje i realizaciju tranši aktivne politike zapošljavanja, obavijest o dostavljanju dokumentacije odobrenim aplikantima	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
4.	Kašnjenje u obavješćivanju poslodavaca o učešću u programu	Procedura za prikupljanje, dostavljanje i realizaciju tranši aktivne politike zapošljavanja Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
5.	Kašnjenje u plaćanju refundacija poslodavcima	Procedura za prikupljanje, dostavljanje i realizaciju tranši aktivne politike zapošljavanja Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

LISTA RIZIKA I FAKTORA ZAJEDNIČKE OBLASTI:

Procesi u Uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom)

Red. broj	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedostupnost svih potrebnih informacija za izvršavanje redovnih radnih zadataka- interna komunikacija	Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interne obavijesti	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Eksterna komunikacija Nedostupnost svih neophodnih informacija zainteresovanim strankama -o nadležnostima Službe-pravima i obavezama korisnika (nezaposlenih lica, poslodavaca)	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Sl.novine 41/01, 22/05 i 09/08), Statut Službe za zapošljavanje SBK/KSB, Službene novine SBK/KSB, broj 5/02, i 03/05) Odluka o osnivanju Službe za zapošljavanje SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB", broj: 02/02, 02/04, 16/04,15/12,12/15,7/16 i 13/16	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Neadekvatno rješavanje uočenih nepravilnosti	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Standardi interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/16), Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj:65/18 Pravilnik o internim kontrolama, internim kontrolnim postupcima i provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna ISO STANDARD 9001: 2015 Procedura za postupanje u slučaju nesukladnosti Procedura za korektivne mjere i preventivne akcije	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
4.	Neuspostavljanje arhive- prostorno i	Zakon o kancelarijskom poslovanju, Zakon o arhivskoj	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

	e-arhive, neunificiran pristup u vođenju kancelarsijkog poslovanja u biroima/ ispostavama	građi				
--	---	-------	--	--	--	--

Procesi upravljanja ljudskim resursima (upravljanje Službom)

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Prijem radnika u radni odnos- Nedefinisan pravni izvor dokaza o posjedovanju posebnih uslova – porijeklo dokumenta Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa neadekvatan pristup izvršavanju radnih zadataka koji dovodi do lošeg kvaliteta obavljanja poslova, nepoštivanje radnog vremena, zloupotreba bolovanja	Zakon o radu („Službene novine FBiH“ , broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22) Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK/KSB“ , broj: 7/19) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe (službeno prečišćen tekst) Procedura za prijem radnika u radni odnos	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa neadekvatan pristup izvršavanju radnih zadataka koji dovodi do lošeg kvaliteta obavljanja poslova, nepoštivanje radnog vremena, zloupotreba bolovanja	Etički kodeks Pravilnik o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe Godišnji plan rada	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Procesi komisije za javne nabavke

Red. broj	Faktori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Poništenje postupka (nemogućnost realizovanja planirane nabavke)	Zakon o javnim nabavkama (Službene novine br.39/14, 59/22) Pravila o postupku registracije korisnika na portal javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 30/23) Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 80/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Monitoring izvršavanja obaveza iz ugovora	Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH", broj 49/23) Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga ("Službeni glasnik BiH", broj 3/23) Uputstvo za funkcionalnost Sistema E-nabavke -Agencija za javne nabave Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije ponuda (Sl. Novine FBiH 20/15) Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke (Sl.novine FBiH 08/2011) Pravilnik o uslovima i načinu korištenja E-aukcije 21.06.2016, Pravilnik o javnim nabavkama roba usluga i radova Službe za zapošljavanje januar 2023	Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

Procesi u odjeljenju za materijalno- finansijske poslove

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mekanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije Ocjena posljedic a nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Mogućnost uplate pogrešnog iznosa	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl. novine FBiH”, broj: 48/16); Pravilnik o uplati javnih prihoda	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
2.	Neracionalna nabavka i trošenje materijala i sitnog inventara	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl. novine FBiH”, broj: 48/16); Zakon o javnim nabavkama (“Sl. novine FBiH”, broj: 39/14 I 59/22); Plan potreba, Finansijski plan	Kontrolisan	1	2	Nizak
3.	Greške u knjiženju koje prouzrokuju pogrešan odraz stvarnog stanja	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 38/16); Usglašavanja sa eksternim korisnicima, dobavljačima	Kontrolisan	1	2	Nizak
4.	Likvidiranje računa	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) Pravilnik o organizaciji računovodstveno - informacionog sistema Službe	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Procesi u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove

Re d.b r	Faktori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mekanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn oće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Neadekvatna primjena odredaba Zakona o Upravnom postupku stupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, uplatu za dokup staža i povrat uplaćenih sredstava (nepoštivanje rokova za obradu predmeta, subjektivan pristup ocjeni zahtjeva, nepravovremene informacije o pravima, mogućnost u neosnovano uvođenje u pravo	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. Novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05, 09/08), Procedura za utvrđivanje prava na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 02/98 i 48/99 i 61/22). Procedura ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba Statut Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK, broj 05/02 , 03/05, 09/13, 14/15, 3/17, 12/18, 02/21, 03/22i 08/22), , Procedura za izdavanje radne dozvole. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azila (Službene novine BiH broj: 36/08 i 87/12) Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (SL. Novine FBiH broj: 74/18) Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (Sl. Novine broj: 13/18, 93/19 i 90/21) Zakon o zapošljavanju stranaca (Službene novine Federacije BiH broj: 8/99 i 111/12) Zakon o strancima (Službeni Glasnik BiH, broj 88/15, 34/21 i 63/23) Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine Federacije BiH broj 41/01), Zakon o izvršnom postupku FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Službeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda) Zakon o parničnom postupku FBiH Procedura za utvrđivanje prava na	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok

		uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Procedura ostvarivanja prava na novčanu naknadu nezaposlenih osoba Statut Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna Procedura za izdavanje radne dozvole (Federalni zavod za zapošljavanja) Uputstvo za primjenu člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju				
--	--	---	--	--	--	--

Procesi tima za kvalitet

Red.b r	Faktori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Neblagovremeno uočavanje neusklađenosti	ISO STANDARD 9001: 2015 Procedura za upravljanje dokumentacijom	Kontrolisan	1	2	Nizak
2.	Neadekvatno rješavanje uočenih nepravilnosti	Interni audit kvalitete Procedura za postupanje u slučaju nesukladnosti	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok
3	Neprijavlivanje nepravilnosti timu za kvalitet	Procedura za upravljanje zapisima Procedura za preispitivanje sustava kvalitete Procedura za interni audit kvaliteta Uputstvo za izradu procedure Uputstvo za označavanje dokumentacije Procedura za korektivne mjere i preventivne akcije Poslovnik kvaliteta	Kontrolisan	1	2	Nizak

Procesi interne revizije

R. br.	Faktori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatn. nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedi. nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Nedostupnost/nepotpunost dokumentacije potrebne za obavljanje procesa revizije	Zakon o internoj reviziji, Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br. 13/12,93/13, 93/15 i 20/23, u daljem tekstu: Metodologija rada interne revizije), Standardi za profesionalnu praksu interne revizije ("Sl. novine Federacije BiH", 93/13, u daljem tekstu: Standardi), Etički kodeks za interne revizore u Federaciji BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br. 93/13, u daljem tekstu: Etički kodeks), Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Sl. novine Federacije BiH", br. 106/14, u daljem tekstu: Priručnik) i Povelja interne revizije Službe br. 03-45-651/23 od 14.04.2023. godine, Pravilnik o internim kontroli u Službi za zapošljavanje SBK/KSB, Strateški i godišnji plan rada interne revizije	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Pogrešna ocjena sistema internih kontrola prilikom provođenja procesa revizije		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Nedovoljna dokumentovanost realizacije mjera		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji

Integritet

Red. broj	Faktori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije Ocjena posljedica nastanka korupcije	Ocjena posljedica nastanka korupcije	Intezitet rizika
1.	Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa	Pravilnik o radu, Etički kodeks	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
2.	Neprijavlivanje narušavanja integriteta		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji
3.	Stranke nisu upoznate sa načinom prijaljivanja nepravilnosti od strane radnika Službe		Djelimično kontrolisan	1	2	Nizak

MJERE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI

Rizici u odjeljenju za statistiku, evidencije, posredovanje i informisanje(Istraživanje tržišta rada, rad sa lokalnom zajednicom)

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Anketiranje poslodavaca- Istraživanje tržišta rada-poslodavci koji ne prihvataju anketiranje ili ne sarađuju sa anketarima sto u konačnici daje nikakve ili lose podatke o potrebama na tržištu rada	Na sastancima sa lokalnom zajednicom /poslodavcima upoznati poslodavce sa svrhom i vaznosti anketiranja Napraviti mrežu/registar poslodavaca sa mail adresama Poslati mail (pismo namjere) o važnosti i svrsi anketiranja svim poslodavcima Promijeniti termine anketiranja	Umjereni prioritet	Str. Saradnik za istraživanje tržišta rada Šef odjela SEPI 30.08.2025		Pismo namjere potpisano i ovjereno od rukovodioca Službe Izrađen registar /mreža poslodavaca sa mail adresama Dokaz o poslanom mailu poslodavcima Akt o izmjenjenim terminima anketiranja
Neupoznavanje lokalne zajednice sa radom Službe (nepostojanje jasnog plana za rad sa poslodavcima – interni dokument)	Plan za rad sa poslodavcima	Visoki prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Izrađen plan za rad sa poslodavcima
Pogrešnoevidentirana zanimanja-netačan šifarnik- pogrešna evidencija	Inicirati izmjenu šifrafnika koja je prilagođena Bolonjskom procesu	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja Šef odjela SEPI 30.08.2025		Upućen dopis nadležnim institucijama

Rizici u Biroima/Ispostavama(Evidencija nezaposlenih osoba, ostvarivanje prava nezaposlenih osoba)

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Neosnovano ostvarivanje prava (uvođenje u pravo na zdravstveno osiguranje, izdavanje potvrda) Nepravilnosti kod prijavljivanja na evidenciju	Pojačan nadzor nad procesom prijavljivanja, izdavanja potvrda Kontinuirano pratiti rad, uvođenje internih kontrola (komisija/tim za internu kontrolu)	Visoki prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja Šef Biroa/Ispostava-kontinuirano		Akt o izvršenoj kontroli Formirati tim za internu kontrolu
Propust u provjeri i informiranju kandidata (posredovanje)	Napraviti analizu unutar kojih oblasti i za koje korisnike se može vršiti posredovanje Napraviti analizu i prijedloge za unapređenje procesa posredovanja pri zapošljavanju Dopuna procedure za posredovanje pri zapošljavanju	Visoki prioritet	Šef odjela SEPI Sef Biora 30.08.2025		Izvršena analiza posredovanja Napravljeni prijedlozi za unapređenje procesa posredovanja pri zapošljavanju Izrađena procedura za posredovanju pri zapošljavanju
Zaštita ličnih podataka nezaposlenih osoba	Edukacija o važnosti zaštite ličnih podataka	Niski prioritet	Šef odjela SEPI 30.08.2025		Izvršena edukacija o važnosti zaštite ličnih podataka

Rizici u odjelu aktivne politike zapošljavanja(realizacija programa)

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Nepotpuna realizacija programa	Praćenje procesa, izvještavanje nadređenih o eventualnom kašnjenju i nerealizaciji programa Šef odjela APZ odgovoran je za realizaciju procesa Imenovati zamjensku osobu prilikom spriječenosti za rad Izveštaj o realizaciji po programima na sedmičnom/mjesečnom nivou dok traju programi	Visoki prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja Šef odjela APZ kontinuirano		Izveštaj o radu zaposlenika koji rade na programima na mjesečnom nivou Kontrole vrši šef odjela (akt sa datumima izvršene kontrole)
Kašnjenje u dostavljanju dokumentacije	Slanje urgencija-obavijesti o dostavljanju dokumentacije u rokovima	Visoki prioritet	Odjel APZ kontinuirano		Dostava dokumentacije u predviđenim rokovima
Neblagovremeno obavještavanje od strane poslodavaca o promjenama statusa u toku realizacije programa	Nadzor nad procesom Kontrola korisnika poticajnih mjera (tabela za subvencionirane osobe koja se prati na mjesečnom nivou)	Visoki prioritet	Šef odjela APZ kontinuirano		Nadzor nad procesom kontinuirano Izveštaji u vidu tabelarnog prikaza
Kašnjenje u obavještavanju poslodavaca o učešću u programu	Nadzor nad procesom (tabelarni prikaz)	Visoki prioritet	Šef odjela APZ kontinuirano		Nadzor nad procesom kontinuirano Izveštaji u vidu tabelarnog prikaza
Kašnjenje u plaćanju refundacija poslodavcima	Nadzor nad procesom (tabelarni prikaz)	Visoki prioritet	Šef odjela APZ kontinuirano		Nadzor nad procesom kontinuirano Izveštaji u vidu tabelarnog prikaza

MJERE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA- ZAJEDNIČKE OBLASTI:

Rizici u uredu direktora i zamjenika ravnatelja (upravljanje Službom)

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Nedostupnost svih potrebnih informacija za izvršavanje redovnih radnih zadataka- interna komunikacija	Uspostaviti mehanizam za internu komunikaciju Izraditi i ažurirati registar svih propisa i internih akata Službe te omogućiti da je isti dostupan svim zaposlenicima Ažurirati Etički kodeks i poznati sve zaposlenike sa Etičkim kodeksom. Redovni tematski sastanci	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Uspostavljen mehanizam interne komunikacije Izrađen registar svih propisa i internih akata Službe Pojačana samodisciplina po pitanju profesionalnog angažmana zaposlenih
Eksterna komunikacija nedostupnost svih neophodnih informacija zainteresovanim strankama: - onadležnostima Službe - o pravima i obavezama korisnika (nezaposlenih lica,poslodavaca)	Uspostaviti mehanizam eksterne komunikacije (unaprijediti sadržaj web stranice sa informacijama koje su potrebne za korisnike	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Uspostavljen mehanizam eksterne komunikacije Web stranica dopunjena informacijama koje su potrebne za korisnike
Neadekvatno rješavanje uočenih nepravilnosti	Izveštaj o rješavanju nepravilnosti Imenovati tim koji će vršiti kontrolu i analizu rješavanja uočenih nepravilnosti	Visoki prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja-kontinuirano		Akt o imenovanju tima za kontrolu i analizu rješavanja uočenih nepravilnosti
Neuspostavljanje arhive i e- arhive	Donijeti odluku o pokretanju postupka javne nabavke za prostorije arhive, zakup poslovnog prostora, opremanje arhivskog prostora, obuka o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, donijeti odluku o formiranju e-arhive	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Uspostvaljena arhiva i e-arhiva

Rizici upravljanja ljudskim resursima- (upravljanje Službom)

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Prijem radnika u radni odnos- Nedefinisan pravni izvor dokaza o posjedovanju posebnih uslova – porijeklo dokumenta Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa neadekvatan pristup izvršavanju radnih zadataka koji dovodi do lošeg kvaliteta obavljanja poslova, nepoštivanje radnog vremena, zloupotreba bolovanja	Dopuna Procedure za prijem radnika- osigurati da u svakoj komisiji za prijem bude najmanje 2 člana komisije iz oblasti za koju se vrši izbor	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Ažurirana procedura za prijem u radni odnos
Neadekvatna primjena odredaba Zakona o Upravnom postupku stupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, uplatu za dokup staža i povrat uplaćenih sredstava (nepoštivanje rokova za obradu predmeta, subjektivan pristup ocjeni zahtjeva, nepravovremene informacije o pravima, mogućnost u neosnovano uvođenje u pravo	Napraviti sistem za praćenje izvršenja radnih obaveza, uvođenje kontrola Procedura o disciplinskim mjerama Edukacija zaposlenika	Visoki prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Izrađena procedura o disciplinskim mjerama

Rizici komisije za javne nabavke

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat	
Poništenje postupka (nemogućnost realizovanja planirane nabavke)	Detaljnije istraživanje tržišta i planiranje potreba Stručni saradnik za javne nabavke Edukacija	Umjereni prioritet	Ured direktora/ zamjenika ravnatelja Komisija za JN/Str saradnik za mat-fin poslove- kontinuirano		Plan JN koji se izvršava u skladu sa planom potreba	
Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih	Napraviti sistem/kontrolu praćenja izvršavanja	Umjereni prioritet	Stručni saradnik za mat-fin poslove/str saradnik u uredu		Poboljšanje kvaliteta usluge	

strana	ugovora Stručni saradnik za javne nabavke Edukacija		direktora i zamjenika ravnatelja Ured direktora/ zamjenika ravnatelja 30.08.2025			
Monitoring izvršavanja obaveza iz ugovora	Napraviti sistem/kontrolu praćenja izvršavanja ugovora Stručni saradnik za javne nabavke Edukacija	Niski prioritet	Stručni saradnik za mat-fin poslove/str saradnim u uredu direktora i zamjenika ravnatelja Ured direktora/ zamjenika ravnatelja- kontinuirano		Usluga u skladu sa ugovorom	

Rizici u odjeljenju za materijalno - finansijske poslove

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Mogućnost uplate pogrešnog iznosa	Kontrola uplata/pojačati nadzor	Umjereni prioritet	Šef odjela kontinuirano		Kontrole vrši šef odjela (akt sa datumima izvršene kontrole)
Neracionalna nabavka i trošenje materijala i sitnog inventara	Izvjestaj o utrošenim sredstvima, kontrola planiranog i realizacije	Niski prioritet	Šef odjela kontinuirano		Kontrole vrši šef odjela (akt sa datumima izvršene kontrole)
Greške u knjiženju koje prouzrokuju pogrešan odraz stvarnog stanja	Praćenje/kontrola	Niski prioritet	Šef odjela kontinuirano		Kontrole vrši šef odjela (akt sa datumima izvršene kontrole)
Likvidiranje računa	Osigurati edukaciju likvidatora, te jasno precizirati obaveze, i odgovornosti likvidatora	Umjereni prioritet	Ured direktora i zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Izrađen akt sa jasnim uputama o likvidiranju Likvidatori upućeni na edukaciju

Rizici u odjeljenju za normativno pravne i opće poslove

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultati
Postupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, uplatu za dokup staža i povrat uplaćenih sredstava (nepoštivanje rokova za obradu predmeta, subjektivan pristup ocjeni zahtjeva, nepravovremene informacije o pravima, mogućnost u neosnovano uvođenje u pravo	Analizirati stanje po riješenim predmetima Kontrola izdatih rješenja Rokovi-pio dostavljanje uvjerenja-slanje urgencija kontinuirano Edukacija zaposlenika Po svakom zahtjevu za dokup staža slati urgencije zbog rokova Napraviti analizu izdatih rješenja za novčane naknade, dokup staža, povrat uplaćenih sredstava Interna edukacija zaposlenika Napraviti e-arhivu	Visoki prioritet	Šef odjela za normativno pravne i opće poslove-kontinuirano		Kontrole vrši šef odjela (akt sa datumima izvršene kontrole) Elektronska arhiva Urgencije prema PIO/MIO Analiza izdatih rješenja

Rizici tima za kvalitet

Rizik	Mjera/aktivnosti za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Neblagovremeno uočavanje neusklađenosti	Češći interni audit Interni audit 2 puta godišnje	Niski prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Blagovremeno uočavanje neusklađenosti
Neprijavljivanje nepravilnosti timu za kvalitet	Napraviti sistem prijavljivanja nepravilnosti	Niski prioritet	Q MENAGER uz saglasnost Direktora i zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Napraviti sistem - procedura prijavljivanja nepravilnosti

Rizici interne revizije

Rizik	Mjera / aktivnost za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Nedostupnost/ nepotpunost dokumentacije potrebne za obavljanje procesa revizije	Unaprijediti koordinaciju između odjela i interne revizije Formirati e-arhivu, knjigu / registar propisa i internih akata Službe za zapošljavanje	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja 30.08.2025		Formirana e-arhiva, knjiga / registar propisa i internih akata Službe za zapošljavanje
Pogrešna ocjena sistema internih kontrola prilikom provođenja procesa revizije	Edukacija odjela interne revizije	Umjereni prioritet	Ured direktora/zamjenika ravnatelja-kontinuirano		Zaposlenici odjela se upućuju na edukacije
Nedovoljna dokumentovanost realizacije mjera ili nepostojanje dokaza o istom	Dopisi i urgencije za dostavu podataka i dokaza o provođenju preporuka	Umjereni prioritet	Odjeljenje za internu reviziju-kontinuirano		Blagovremeno i tačno izvještavanje o realizaciji preporuka

Integritet

Rizik	Mjera/aktivnost za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: -Visoki prioritet -Umjereni prioritet -Niski prioritet	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjera	Očekivani rezultat
Nepridržavanje odredaba Etičkog kodeksa	Ažurirati Etički kodeks Edukacija zaposlenika na temu integriteta	Umjereni prioritet	Direktor/zamjenik ravnatelja 30.08.2025		Ažuriran etički kodeks Edukacija zaposlenika na temu integriteta
Neprijavljivanje narušavanja integriteta	Napraviti sistem prijavljivanja narušavanja integriteta kao i zaštitu osoba koje isti prijave (pravilnik/procedura)	Umjereni prioritet	Direktor/zamjenik ravnatelja 30.08.2025		Napravljena procedura/pravilnik prijavljivanja narušavanja integriteta
Stranke nisu upoznate sa načinom prijavljivanja nepravilnosti od strane radnika Službe	Napraviti sistem prijavljivanja narušavanja integriteta kao i zaštitu osoba koje isti prijave (pravilnik/procedura)	Niski prioritet	Direktor/zamjenik ravnatelja 30.08.2025		Napravljena procedura/pravilnik prijavljivanja narušavanja integriteta