

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.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar Savjet za NID	Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja Mogućnost prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Usaglašavanje odluka na Kolegijumu Usvajanje odluka od strane Savjeta Objavljivanje donijetih propisa na internet portalu Ministarstva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	9	18	Obezbijediti potpunu transparentnost u donošenju odluka u oblastima iz nadležnosti Savjeta za NID i Ministarstva nauke Obezbijediti verifikaciju potpune usklađenosti donijetih odluka sa propisima	ministar	Kontinuirano kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	ministar sekretar generalni direktor načelnik	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti Zakon o inovativnoj djelatnosti Zakon o visokom obrazovanju Međunarodni ugovori i deklaracije Zaključci Vlade Strategija naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 Program pristupanjaCrne Gore EU za period 2018-2020.god, Poglevlje 25- Nauka i istraživanje Strategija pametne specijalizacije C.G.	Nedovoljno definisani izvori finansiranja za ostvarenje postavljenih ciljeva imajući u vidu ograničena sredstva na nacionalnom nivou. Nedovoljno korištenje mogućnosti koje pruža EU kroz Strategiju "Evropa 2020"	2	9	18	Donijeti poseban program kojim će se usaglasiti principi otvorene nauke sa politikama Evropske unije i obezbijediti da rezultati dobijeni javnim finansiranjem budu javno dobro Obezbijediti stalnu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa zainteresovanim subjektima	ministar sekretar generalni direktor načelnik ministar sekretar generalni direktor načelnik	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

1.2 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik</p>	<p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja</p>	<p>za period 2019-2024</p>	<p>Nedovoljno definisani izvori finansiranja za ostvarenje postavljenih ciljeva imajući u vidu ograničena sredstva na nacionalnom nivou.</p> <p>Nedovoljno korištenje mogućnosti koje pruža EU kroz Strategiju "Evropa 2020"</p>	<p>2 9 18</p>	<p>Prilagođavati izabrane instrumente nastalim okolnostima</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik</p>	<p>↔</p>	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	<p>sekretar generalni direktor</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Program rada Vlade Zaključci Vlade</p>	<p>Velika koncentracija poslova i ovlaštenja iz nadležnosti direktorata</p>	<p>2 7 14</p>	<p>Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata</p> <p>Razmotriti mogućnost povećanja broja izvršilaca u direktorata, kroz eventualne izmjene Pravilnika o sistematizaciji Ministarstva</p>	<p>sekretar generalni direktor</p> <p>sekretar generalni direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik Savjetnici Namještenici</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa</p> <p>Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	<p>3 6 18</p>	<p>Praćenje realizacije preporuka Državne revizorske institucije</p> <p>Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik</p> <p>ministar sekretar generalni direktor načelnik</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>

1.4	Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik Savjetnici Namještenici</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa</p> <p>Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	<p>3 6 18</p>	<p>Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnik</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>ministar sekretar generalni direktor</p>	<p>Zloupotreba službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona</p>	<p>2 10 20</p>	<p>Pravilnik o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera, ažurirati po potrebi, najmanje jednom godišnje</p> <p>Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera i vršiti redovnu evidenciju poklona javnih funkcionera</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu za prethodnu godinu</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor</p> <p>ministar sekretar generalni direktor</p> <p>ministar sekretar generalni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>ministar sekretar generalni direktor</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera</p>	<p>1 6 6</p>	<p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera</p>	<p>ministar sekretar generalni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Savjetnici Namještenici</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o državnim službenicima namještenicima</p>	<p>3 5 15</p>	<p>Neposredni rukovodioci da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima zaposlenih i izvještavaju nadležnu</p>	<p>ministar</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjetnici Namještenici	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3 5 15	službu			↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor načelnik Savjetnici Namještenici	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	Nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ministarstva nije dovoljno razvijen	2 6 12	Intenzivirati prisustvo državnih službenika i namještenika na obukama iz oblasti antikorupcije (redovno pratiti kalendar obuka UZK)	ministar	Kontinuirano	↔
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatna zaštita zviždača Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2 8 16	<p>Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Svi zaposleni da potpišu Izjavu da su upoznati sa pravima i obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije, koja će biti u dosijeu zaposlenih</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p>	<p>ministar</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>ministar</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>ministar</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>ministar</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Etički kodeks</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Zakon o zaštiti tajnih podataka</p> <p>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>Neadekvatna zaštita zviždača</p> <p>Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača</p>	<p>2</p> <p>8</p> <p>16</p>	<p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>	<p>ministar</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar</p> <p>sekretar</p> <p>Zaposleni u Službi za opšte, kadrovske poslove i finansije</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Finansijsko izvještavanje</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta</p> <p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava</p>	<p>2</p> <p>9</p> <p>18</p>	<p>Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta</p> <p>Jasno razdvojiti ovlaštenja, odobravanja, izvršenja i kontrole</p> <p>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>ministar</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p> <p>sekretar</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar</p> <p>sekretar</p> <p>Zaposleni u Službi za opšte, kadrovske poslove i finansije</p>	<p>Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja</p>	<p>Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja</p>	<p>Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente s skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja</p>	<p>ministar</p> <p>sekretar</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar</p> <p>sekretar</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji Plana</p>	<p>Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke</p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>24</p>	<p>Objavljivati zaključene ugovore sa aneksima ugovora na internet strani Ministarstva</p>	<p>ministar</p> <p>sekretar</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar sekretar službenik za javne nabavke	službenih nadležnosti Nezakonit uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatna kontrola prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki	javnih nabavki Izvještavanje Komisije za javne nabavke - Portal javnih nabavki	Neadekvatna kontrola sukoba interesa zaposlenih u javnim nabavkama u odnosu na prirodu posla koji obavljaju Nepoštovanje procedure javnih nabavki u dijelu Izvještavanja o javnim nabavkama	3 8 24	Implementirati preporuke iz izvještaja o izvršenoj reviziji Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	ministar sekretar ministar sekretar	Kontinuirano Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ministar načelnik samostalni referent samostalni savjetnik svi zaposleni	Čuvanje informacija Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih Neuredno vođenje arhive	Dvojno čuvanje predmeta Elektronsko zavođenje predmeta - Origami program Fizičko zavođenje svih predmeta u Djelovodnik Kompletirana dokumentacija Kontrola od strane administratora IT sistema Primjena politike bezbjednosti informacija	Nepostojanje efikasnog sistema kontrole pristupa zaštićenim bazama podataka Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama Neovlašćen fizički pristup korisničkim računarima	2 7 14	Čuvanje dokumenata od veće važnosti na posebnim kompaktnim diskovima Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni ministar sekretar generalni direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
5.1 Izrada Nacrta zakona i podzakonske regulative iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti na nacionaln	ministar sekretar načelnik Službenik za pravne poslove	Neadekvatna primjena profesionalnih i etičkih pravila Neusklađenost donijetih akata pristrasno ponašanje sa lakšim	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor Ocjena ustavnosti i zakonitosti akata	Kašnjenje u realizaciji aktivnosti na usklađivanju regulatornog okvira Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	2 9 18	Redovno pratiti i usklađivati regulatorni okvir sa izmjenama u pravnom sistemu	ministar sekretar	Kontinuirano	↔

5.1 Izrada Nacrta zakona i podzakonske regulative iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti na nacionaln	ministar sekretar načelnik Službenik za pravne poslove	poslasticama Nedoizvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor Ocjena ustavnosti i zakonitosti akata	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	2 9 18	Usklađivati regulatorni okvir sa pravom EU	ministar sekretar	Kontinuirano	↔	
6.1 Programsko finansiranje i monitoring	ministar sekretar generalni direktor načelnik Službenik Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost Službenici finansija	Nenamjensko i netransparentno korišćenje sredstava budžeta i fondova EU Nepoštovanje procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlašćenja	Nadzor nad poštovanjem i primjenom važećih propisa Interne kontrole Interna i eksterna revizija Stalna edukacija Upoznavanje sapropisima te primjena i postupanje na način kako je važećim propisima regulisana pojedina oblast finansiranja	Nedovoljna budžetska sredstava Uvesti pouzdan sistem izvještavanja i relevantne statističke indikatore	2 9 18	Vršiti pojačan službeni i stručni nadzor Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih Nadzor i provjera prijava o korupciji i drugim nepravilnostima	ministar sekretar generalni direktor ministar sekretar generalni direktor ministar sekretar generalni direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
7.1 Odnosi sa javnošću	ministar PR službenik	Kršenje principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4 3 12	Redovno dostavljati informacije PR službi	ministar sekretar generalni direktor načelnik PR službenik	Kontinuirano	↔	

7.1 Odnosi sa javnošću	ministar PR službenik	Kršenje principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4 3 12	Povećati broj informacija o radu ministarstva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Proaktivno objavljivati na web stranici propise koji regulišu rad ministarstva	ministar sekretar generalni direktor načelnik PR službenik ministar sekretar generalni direktor načelnik PR službenik	Kontinuirano Kontinuirano	↔
8.1 Slobodan pristup informacijama	ministar Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Upravni sud	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2 6 12	Objavljivati na internet strani Ministarstva nauke podatke o zahtjevima za pristup informacijama	Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔