

		pristrasno ponašanje					Kontrola sprovođenja Etičkog kodeksa	Službenik za etiku, integritet i brobu protiv korupcije	kontinuirano		
							Primjena procedura u radu sa korisnicima	direktor koordinator lice za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procedura upravljanja rizicima	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljni iznos odobrenih budžetski sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nedovoljno transparentan rad ustanove; Sukob interesa u postupku javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga finansijskog plana, u skladu sa planom rada ustanove, kojega usvaja Upravni odbor, nakon čega ga usvajaju svi odbori Skupštine opštine Nikšić i na kraju sama Skupština opštine; Jačanje transparentnosti rada	direktor računovođa službenik za javne nabavke FMC MENADŽER	kontinuirano	↓
							Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog izvještaja, kojega usvaja Upravni odbor, nakon čega ga usvajaju svi odbori Skupštine opštine Nikšić i na kraju sama Skupština opštine;	direktor upravni odbor računovođa FMC MENADŽER	periodično		

							Obezbeđivanje redovnog usavršavanja u oblasti finansija	direktor računovođa FMC MENADŽER	kontinuirano			
							Obavezna kontrola i ovjeravanje svih finansijskih transakcija od strane direktora ustanove	direktor računovođa FMC MENADŽER	kontinuirano			
							Usvajanje Plana javnih nabavki od strane Upravnog odbora	direktor računovođa službenik za javne nabavke FMC MENADŽER	periodično			
							Davanje saglasnosti na plan javnih nabavki od strane nadležnog organa	službenik za javne nabavke FMC MENADŽER	periodično			
							Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i njegovog objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke	direktor službenik za javne nabavke	periodično			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor računovođa svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Video nadzor i kontrola pristupa Pojačan stručni nadzor Interna akta institucije Etički kodeks Interna kontrola	Neadekvatno čuvanje službenih podataka i evidencija; Nedovoljni prostorni kapacitetiza čuvanje službene dokumentacije	3	6	18	Primjena internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor računovođa svi zaposleni FMC MENADŽER direktor FMC MENADŽER	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Edukovanje zaposlenih	direktor FMC MENADŽER lice za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procedura upravljanja rizicima	kontinuirano			
							Obezbjedenje prostornih kapaciteta	direktor	kontinuirano			
5.1 Planiranje i realizovanje aktivnosti sa korisnicima	koordinator	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Video nadzor i kontrola pristupa Interna akta institucije Etički kodeks	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti	3	9	27	Primjena internih procedura koje se tiču bezbjednosti u procesu rada sa korisnicima; Redovno održavanje informacione bezbjednosti, kontrole pristupa i videonadzora Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	koordinator direktor lice za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procedura upravljanja rizicima direktor lice za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procedura upravljanja rizicima koordinator direktor koordinator lice za koordinaciju uspostavljanja i sprovođenja procedura	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							upravljanja rizicima	kontinuirano			
6.1 odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Razvijanje procedure odnosa sa javnošću Redovno ažuriranje internet stranice	direktor	kontinuirano	↔