

REGISTAR RIZIKA

Redni broj	Opis rizika	Pregled postojećih kontrola	Rezidualni nivo rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno			
1.	Mogućnost da neće doći do zapošljavanja novih kadrova, usljed nedostatka budžetskih sredstava, što može proizvesti neblagovremeno i neadekvatno obavljanje poslovnih aktivnosti u Akokvo	Zakon o budžetu Crne Gore; Interno uputstvo za izradu i donošenje budžeta; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	5	5	25	Dostavljanje zahtjeva rukovodiocima organizacionih jedinica za pripremu prijedloga potrebnih sredstava za nove kadrove, za sljedeću godinu i za razmatranje stavki budžeta gdje se više može uštedjeti u korist istih	Direktor; Načelnik Službe za kadrovske opšte poslove i finansije. Pomoćnici	Kontinuirano

<p>2.</p> <p>Rizik od neodgovarajućih kvalifikacija prilikom zapošljavanja Državnih službenika i Namještenika po javnom/internom oglasu</p>	<p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji</p>	5	4	20	<p>Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Formiranje ad hoc komisija iz reda zaposlenih Agencije iz konkretne oblasti, koja će dodatno procijenjivati potrebne kvalifikacije kandidata.</p>	<p>Direktor; Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije; Pomoćnici.</p>	<p>Sedam dana nakon objavlivanja oglasa kod UZK</p>
<p>3.</p> <p>Mogućnost da prilikom izrade plana budžeta, može doći do neravnomjerne preraspodjele budžetskih sredstva po stavkama, usljed neadekvatnih informacija od strane organizacionih jedinica</p>	<p>Interno uputstvo za izradu i donošenje budžeta, Smjernice za izradu budžeta MF,</p>	4	3	12	<p>Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju rutinskih kontrola, koje podrazumjevaju izradu mjesečnih izvještaja plana i realizacije budžeta za tekuću godinu, internog karaktera.</p>	<p>Samostalni savjetnik I za računovodstvene i finansijske poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>

4.	Mogućnost da će zbog nedovoljnog iznosa opredijeljenih finansijskih sredstava iz budžeta za stručno usavršavanje zaposlenih, doći do propuštanja šansi za kvalitetnim obukama	Zakon o budžetu Crne Gore	5	5	25	Kandidovanje raznih projekata iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, putem dobijanja mogućnosti za zaposlene da se kroz razmijene iskustva stručno usavršavaju	Direktor; Samostalni savjetnik I za međunarodnu saradnju	Kontinuirano
5.	Izbor neadekvatnog lica da predstavlja instituciju na domaćim seminarima konferencijama i obukama ali i u inostranstvu	Interno pravilo o postupku odobravanja službenog putovanja;	5	2	10	Stručna podrška zaposlenima u Agenciji od strane eksperata iz zemlje i inostranstva.	Direktor	Kontinuirano
		Godišnji program obuka UZK kao obuka koje se sprovode u sklopu raznih projekata; Usaglašavanje zakonodavstva sa evropskim standardima						

6.	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki;</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;</p> <p>Zbog loše pripremljene tenderske dokumentacije, postoji mogućnost poništenja tendera ili velikog broja žalbi, što može proizvesti prolongiranje planirane nabavke</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama;</p> <p>Podzakonska akta;</p> <p>Obaveza i dostavljanje izvještaja;</p> <p>Ugovor o javnoj nabavci</p>	5	8	40	<p>Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama</p> <p>Izvištavanje rikovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama+</p>	<p>Direktor</p> <p>Načelnik za kadrovske, opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano
7.	<p>Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta (tj. u postupcima akreditacije studijskih programima i reakreditacija ustanova visokog obrazovanja</p>	<p>Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo prosvjete</p>	4	5	20	<p>Formirati komisije za sprovođenje ovih postupaka, koje čine renomirani stručnjaci iz oblasti za koju se traži akreditacija studijskog programa, kao i eksperte koji su</p>	<p>Direktor;</p> <p>Koordinator koji predlaže komisiju ;</p> <p>Samostalni savjetnik I koji obrađuje i priprema nacрте odluke u ovim postupcima.</p>	<p>Nakon podnošenja zahtjeva komisiju treba formirati blagovremeno</p>

						već imali iskustva u oblastima obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja kako bi se postupci blagovremeno završavali		
8	Davanje prednosti pojedinim Univerzitetima/fakultetima u postupcima akreditacije i reakreditacije	Zakon o visokom obrazovanju; Pravila o reakreditaciji ustanova visokog obrazovanja; Pravilnik o akreditaciji studijskih programa; Zakon o upravnim postupku	3	6	18	Postupke Sprovoditi u skladu sa zakonom I po redosledu kako se podnose u Agenciji	Pomoćnik direktora Sektora za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano

9.	Nedovoljna edukacija zaposlenih na poslovima kancelarijskog poslovanja	Zakon I podzakonska akta	2	3	6	Redovno pratiti sve obuke koje se sprovode iz oblasti kancelarijskog poslovanja	Načelnica Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije	Kontinuirano
----	--	--------------------------	---	---	---	---	--	--------------