

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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	direktor članovi izvršnog odbora predsjednik izvršnog odbora	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanje u sprovođenju Plana koriscenja sredstava. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organizacije.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama i odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Izvršnog odbora i Direktora.	direktor predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora	kontinuirano	↔	
		Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu					Obezbjediti ažurnost sajta NTOCG i informisanost medija o aktivnostima NTOCG.	direktor predsjednik izvršnog odbora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti prekoračenje prenesenih ovlašćenja direktora	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi, odstupanje u realizaciji godišnjih planova i programa	5	7	35	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	savjetnik direktora	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno koordiniranje sa resornim Ministarstvom u određivanju politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje poslovne politike i mjera za njeno sprovođenje, izrada godišnjih planova i programa rada ustanove) odstupanje od praćenja godišnjih planova i programa.	5	7	35	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	savjetnik direktora	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora menadžer	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Praćenje primjene internog Pravilnika o uspostavljanju registra poklona. Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona.	direktor pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora menadžer stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	4	16	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu. Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	direktor članovi izvršnog odbora članovi izvršnog odbora	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora menadžer	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreacionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	5	7	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	direktor	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora menadžer	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	7	35	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 2 puta godišnje.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano	↔	
								Uvesti obavezu da se periodično na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od tačaka dnevnog reda	direktor savjetnik direktora	kontinuirano		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora menadžer	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim službama	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti NTOCG.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano	↔	
								Stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano		

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora menadžer	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	5	35	Praćenje primjene internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i njegova primjena. Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti Zakon o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja	Ugrožavanje javnog interesa koje može uticati na narušavanje integriteta, diskriminaciju kandidata kroz ograničavanje pristupa tržištu rada, kršenje principa konkurencije i transparentnosti procedure zapošljavanja.	6	6	36	Praćenje primjene Internog Uputstva o proceduri oglašavanja za popunu slobodnih radnih mjesta u Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore	direktor stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora službenici finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano	↔	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	pomoćnik direktora	kontinuirano		
								Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola i angažovanje unutrašnjeg revizora.	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora predsjednik izvršnog odbora članovi izvršnog odbora savjetnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano		

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
								Postupati po preporukama iz Izvještaja o izvršenoj reviziji., edukacija zaposlenih.	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora savjetnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano		
								Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	pomoćnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi izvršnog odbora članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Inspekcijska kontrola Etički kodeks Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki, Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa, Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	5	7	35	Praćenje primjene internih procedura o sprovođenju i praćenju postupka javnih nabavki ,kao i ugovora o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	5	7	35	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na ESJN sistemu Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se projektni zadatak prilagođava za određenu firmu.	5	7	35	Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora Menadžerka za razvoj informaciono komunikacione tehnologije ICT	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	7	35	Razmotriti mogućnost unapređenja web portala, unapređenje zaštite interne baze podataka (mrežna zaštita od hakerskih napada, korisničke restrikcije, brisanje podataka i sl). Edukacija zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora Menadžerka za razvoj informaciono komunikacione tehnologije ICT Menadžerka za razvoj informaciono komunikacione tehnologije ICT	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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	Menadžerka za razvoj informaciono komunikacione tehnologije ICT	Curenje informacija Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	7	35	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke pomoćnik direktora savjetnik direktora stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor članovi izvršnog odbora	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	5	7	35	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	direktor stručni saradnik za noramtivno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora arhivar	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Edukacija interna pravila	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	pomoćnik direktora savjetnik arhivar	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6	6	36	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi. Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor službenik za odnose s javnošću pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer menadžer svi zaposleni službenik za odnose s javnošću službenik za odnose s javnošću	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
6.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih i sopstvenih sredstava NTOCG, knjigovodstvene isprave	službenici finansijske službe	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Edukacija zaposlenih	direktor pomoćnik direktora službenici finansijske službe	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
7.1 Planiranje i realizacija promotivnih aktivnosti	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Curenje informacija Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi nedozvoljeni spoljašnji uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Edukacija	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	5	7	35	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom nadležnim za poslove turizma, LTO i privredom. Obezbjediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
8.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
8.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	5	5	25	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
9.1 strateško planiranje i razvoj turističkog proizvoda	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	Curenje informacija Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Donošenje nezakonitih odluka nedozvoljeni spoljašnji uticaj	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom nadležnim za poslove turizma, LTO i privredom.	direktor pomoćnik direktora savjetnik direktora menadžer	kontinuirano	↔	
10.1 stručni i drugi poslovi vezani za rad kabineta direktora	direktor poslovni sekretar savjetnik direktora	Curenje informacija Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Edukacija zaposlenih i kontrola poštovanja Etičkog kodeksa i Internih pravila	direktor poslovni sekretar	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

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
11.1 Stručni pravni i administrativno tehnički poslovi	ostali zaposleni menadžer stručni saradnik za normativno pravne poslove, ljudske resurse i javne nabavke	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Edukacija Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	7	4	28	Edukacija zaposlenih, kontrola poštovanja Etičkog kodeksa i pisana upozorenja u slučaju nepoštovanja istog.	direktor menadžer	kontinuirano	↔	