

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i u pravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	4	5	20	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova poput objavljivanja listi zakazivanja, dopuski i rada, postupaka javnih nabavki .	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i u pravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove prema zaposlenima, pacijentima, javnosti.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Objaviti Zakon o lobiranju na internet stranici ustanove .	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			
								Upoznati zaposlene o Zakonu o lobiranju i obavezama zaposlenih koje proističu iz ovog zakona.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			

1.3 Rukovođenje i u pravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažurnosti internet stranice u ustanove. Poslovni ugovori zdravstvenih ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove	6	5	30	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	direktor	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka	direktor	kontinuirano		
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove	direktor	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i u pravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	7	14	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i u pravljanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora služenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4	4	16	Određiti lica zadužena za praćenje propisa koje će izvještavati zaposlene o novinama/izmjenama u zakonima	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i u pravljanje	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju u korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanih izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	kontinuirano	↔	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	direktor	kontinuirano		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju u korupcije	Primanje suprotno odredbama Zakona o sprječavanju u korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	rukovodilac ustanove odgovorno lice za evidenciju poklona		↔	
									Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	rukovodilac institucije odgovorno lice za evidenciju poklona	kontinuirano		
									Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona i isto objaviti kako bi se svi zaposleni upoznali sa obavezom prijavljivanja poklona, a neposredni rukovodioci obavežati da a urno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	rukovodilac institucije odgovorno lice za evidenciju poklona			
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK)	rukovodilac institucije odgovorno lice za evidenciju poklona	kontinuirano			
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeksi	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8	8	64	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano	↔	
									Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrивaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tema svakog dana	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano		

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvi daèa	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrošavanje služenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja su mnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrošavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju u korupcije zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zvi daèa Narušavanje zaštite identiteta i prava zvi daèa	7	5	35	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvi daèa		↔	
								Obezbijediti zaštitu zvi daèa od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zvi daèa	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvi daèa	kontinuirano		
								Obavještavati zvi daèe o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvi daèa	kontinuirano		
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zvi daèa	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, i drugih odluka od znaèaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	4	7	28	Objavlivanje svih odluka od znaèaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povešavanja transparentnosti	direktor nadležne službe	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	7	49	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa .	direktor		↔	
								Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće i izvršiti pregled slučajnog uzorka odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa.	direktor	kontinuirano		

2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neaurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	8	24	Određiti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
									Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
									Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	4	4	16	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra	kontinuirano	↔	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neaurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj služenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3	8	24	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	zloupotrebe korišćenje privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	zakon Podzakonska akta	Ne vrši se provjera privremene spriječenosti za rad	6	7	42	Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora Rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova	6	8	48	Izraditi, objaviti i redovno aktualizirati i javno objavljivati Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad u kojim ustanovama	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	
									Izraditi periodične izvještaje o izvršenim kontrolama i utvrdjenim nepravilnostima.	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano		

2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti i uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika plan stručnog usavršavanja i edukacije statut zdravstvene ustanove	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju	5	7	35	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	
									Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	7	8	56	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	napuštanje radnog mjesta prije dolaska za mijene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska za amjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	3	7	21	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	4	5	20	Javno oglašavanje konkursa za specijalizacije	direktor	kontinuirano	↔	
									Sprovesti redovne kontrole i odobrenih specijalizacija	direktor	kontinuirano		
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	oglašavanje slobodnih radnih mjesta prilikom zapošljavanja	Zakon o radu zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	4	5	20	Sprovođenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata i slično i transparentnost u postupku zapošljavanja	direktor	kontinuirano	↔	

2.1 6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioner direktor	Narušavanje principa transparentnosti nedostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4 4 16	Redovno dostavljati izvještaje i imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor	U roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, prestanka funkcije...	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	neadekvatno trošenje sredstava i zapošljavanje tokom izbornih kampanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	2 7 14	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor	kontinuirano	↔	
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja Obaveza sastavljanja izvještaja	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza ili sukoba interesa	2 10 20	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor slu benik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba slu benih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	
								Sažeti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci	direktor	kontinuirano		
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	slu benik za javne nabavke	kontinuirano		
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	slu benik za javne nabavke slu benici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili slu benog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6	7	42	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	rukovodilac organizacione jedinice	kontinuirano	↔	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor slu benik za javne nabavke	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor slu benik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor slu benik za javne nabavke	kontinuirano		
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili slu benog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem slu benih vozila	4	5	20	Sprovesti redovne kontrole korišćenja slu benih vozila	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
4.1 Ćuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ćurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili slu benog položaja Ugrošavanje zaštite podataka	Interna akta institucije pojačan slu ben i struąni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema	6	8	48	Obezbijediti kontinuirani struąni nadzor nad podacima	direktor	kontinuirano	↔	
								Obuąiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor	kontinuirano		
4.2 Ćuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac slu be opštih poslova	Ćurenje informacija nesavjestan i nestruąan rad Ugrošavanje zaštite podataka	pojačan slu ben i struąni nadzor	Neadekvatno postupanje sa slu benom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fiziąke bezbjednosti i tehniąke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	3	8	24	Vršiti analizu da li su mjere fiziąke i tehniąke bezbjednosti efikasne i primjenjive	rukovodilac slu be opštih poslova	kontinuirano	↔	
								Obezbijediti uslove za fiziąko i tehniąko obezbjeđenje imovine	rukovodilac slu be opštih poslova			

4.3	Ëuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor menad ment Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija nesavjestan i nestruèan rad Ugrošavanje zaštite podataka	pojaèan slu ben i struèni nadzor	Nedovoljna zaštita liènih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti liènih podataka	menad ment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
									Povešæan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	menad ment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
4.4	Ëuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	menad ment arhiva	Curenje informacija nesavjestan i nestruèan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	6	6	36	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor	kontinuirano	↔	
4.5	Ëuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	zdravstveni radnici	neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnici	Neaurnost u vođenju medicinske dokumentacije Nepripravavanje propisa o Ëuvanju medicinske dokumentacije	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje	direktor	kontinuirano	↔	
									Uspostaviti sistem kontrole nad Ëuvanjem i arhiviranjem dokumentacije	direktor	kontinuirano		
5.1	Prava pacijenata	zdravstveni radnici	Sukob interesa	zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	3	5	15	Omoguèiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	kontinuirano	↔	
5.2	Prava pacijenata	zdravstveni radnici	nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenoj zaštiti	zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upuæenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	5	5	25	Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
									Izraditi i uèiniti dostupnim informacioni materijal o pravima pacijenata	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

5.3 Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata direktor	nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata neurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Min. zdravlja o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	2	7	14	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano	↔	
					Dostavljanje izvještaja Minist. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
					Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
					Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
					Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
					Intenzivirati promociju rada Zaštitnika i podsticanje građana da podnose prigovore putem sredstava javnog informisanja	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
					Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano					
5.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	nepoštovanje procedure za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	4	6	24	Kontrola pridržavanja utvorenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

5.5 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	propusti u vođenju Liste čekanja na nivou Crne Gore	zakon pravilnik o formiranju i vođenju lista čekanja	Duge liste čekanja u zdr. ustanovi. Nepoštovanje redoslijeda pacijenata na Listi čekanja	3	4	12	Intenzivirati dopunski rad z d. radnika u cilju smanjenja lista čekanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Pratiti poštovanje redoslijeda pacijenata sa Liste čekanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Redovno objavivati i objavivati Listu čekanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
5.6 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakoni i podzakonska akta izvještaji Min. zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	2	8	16	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
6.1 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	direktor doktori ustanove drugi zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	zakon o lijekovima drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranje medicinskih metoda i postupaka	3	8	24	Pojačana kontrola u postupku propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor pomoćnik direktora komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžer integriteta sekretar za pravne i kadrovske poslove	kontinuirano	↔	
6.2 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	zdravstveni radnici	kršenje pravila o odnosu zdr. radnika i farmaceutskih kuća	kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja lijekova	2	8	16	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova i vršenje kontrole o propisanim izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima	direktor pomoćnik direktora komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžer integriteta sekretar za pravne i kadrovske poslove	kontinuirano	↔	

7.1	Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnici Rukovodioci odjeljenja odnosno službi zdravstvenih ustanova komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uvjetima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoring odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, ne sprovode se na adekvatan način Antikorupcijske mjere u zdravstvenim ustanovama se ne sprovode na adekvatan način	3	6	18	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija.	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano	↔
									Redovno sprovođenje anketa o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano	
									Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktor u ustanove i MZ tromjesečno i godišnje	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano	
									Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdravstvenih ustanova	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano	
8.1	Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	6	30	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔

9.1 Odnosi sa javno šæu	direktor pomoænik direktora sekretar za pravno k adrovske poslove	kršenje principa tran sparentnosti Narušavanje integrite ta institucije Gubitak povjerenja g raðana u rad slu be nika i institucije	postojeæi zakoni i po dzakonska akta Princip èetiri oka	Nedovoljna informisanost j avnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisa na saradnja izmeðu razlièit ih organizacionih jedinica	6	7	42	Poveæati broj informacija o radu institucije po sopstv enoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor pomoænik direkto ra sekretar za pravn o kadrovske poslo ve	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti kvalitet i kvanti tet informacija na web stra nici institucije	direktor pomoænik direkto ra sekretar za pravn o kadrovske poslo ve	kontinuirano		
								Redovno i blagovremeno d ostavljati informacije PR sl u bi MZ	direktor pomoænik direkto ra sekretar za pravn o kadrovske poslo ve	kontinuirano		
								Pripremiti komunikacionu s trategiju	direktor pomoænik direkto ra sekretar za pravn o kadrovske poslo ve	kontinuirano		
								Sprovoditi ispitivanja javno g mnjenja o radu ustanove	direktor pomoænik direkto ra sekretar za pravn o kadrovske poslo ve	kontinuirano		