



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Broj: 02 – 2436/4
Podgorica, 30.12.2016. godine

REGISTAR RIZIKA
AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Direktor:



Menadžer za finansijsko
upravljanje i kontrole:



REGISTAR RIZIKA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
(decembar 2016)

SIFRA RIZIKA	OPIS RIZIKA	VLASNIK RIZIKA	Analiza rizika			Tretman (Odgovor na rizik) Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)	Odgovorna osoba	Rok za izvršenje planiranih radnji
			Uticaj	Vjerovatnoća	Indeks rizika			
FP3	Propusti u sprovođenju javnog konkursa za dodjelu sredstava iz Fonda Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima (rokovi, bodovanje, potpunost prijava).	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	3	2	6	Dvojna kontrola.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
FP3	Neadekvatno praćenje realizacije ugovora o dodjeli sredstava iz Fonda Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Pomoćnik direktora za monitoring	3	2	6	Kreiranje evidencija i praćenje rokova i obaveza realizacije ugovora.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Pomoćnik direktora za monitoring	Kontinuirano
FP5	Neadekvatno finansijsko planiranje.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	1	4	Osigurati relevantne informacije za planiranje. Pohađanje obuka na temu finansijskog planiranja.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
FP5	Neadekvatno izvršenje finansijskog plana.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	1	4	Redovno izvještavanje. Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
FP6	Nemogućnost naplate potraživanja Agencije.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	3	12	Redovno izvještavanje o potraživanjima po iznosu i roku naplate. Izricanje mjera upozorenja. Prinudna naplata.	Savjetnik za finansije Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
FP7	Greške u primjeni računovodstvenih propisa i standarda.	Glavni računovođa Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	2	8	Redovna kontrola. Kontinuirane obuke na temu primjene računovodstvenih standarda.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
FP8	Greške u primjeni finansijskih propisa (porezi, doprinosi, takse).	Savjetnik za finansije Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	3	2	6	Redovna kontrola. Kontinuirane obuke na temu primjene finansijskih propisa.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
D1	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki.	Direktor Službenik za javne nabavke	4	2	8	Uključivanje zaposlenih iz oblasti na koju se odnosi nabavka u komisiju. Pratiti uputstva Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki.	Službenik za javne nabavke Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano

REGISTAR RIZIKA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
(decembar 2016)

SIFRA RIZIKA	OPIS RIZIKA	VLASNIK RIZIKA	Analiza rizika			Tretman (Odgovor na rizik) Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)	Odgovorna osoba	Rok za izvršenje planiranih radnji
			Uticaj	Vjerovatnoća	Indeks rizika			
D1	Nemogućnost realizovanja ugovorene nabavke.	Direktor Službenik za javne nabavke	4	2	8	Sistem izvještavanja o nepravilnostima. Kontrola usklađenosti realizacije sa ugovorom o nabavci.	Službenik za javne nabavke Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
PO1	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom.	Poslovni sekretar i arhivar Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	1	4	Redovan nadzor. Mjere fizičke i tehničke bezbjednosti dokumentacije.	Poslovni sekretar i arhivar Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
PO3	Neadekvatno postupanje sa elektronskim podacima Agencije.	Administrator komunikacionih sistema Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	2	2	4	Redovan nadzor na podacima. Obuka zaposlenih o rukovanju podacima u elektronskoj formi.	Administrator komunikacionih sistema i serviser računarske opreme	Kontinuirano
PO4	Neadekvatni kadrovski kapaciteti (nedovoljan broj izvršilaca, neadekvatna struktura po obrazovanju ili iskustvu).	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	3	4	12	Redovno vršiti evaluaciju raspoloživog ili procjenu potrebnog kadra. Revizija pravilnika o sistematizaciji.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
PO5	Kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	2	1	2	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama. Redovno ažurirati podatke koji se objavljuju na sajtu Agencije.	Službenik za slobodan pristup informacijama Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
PRP2	Propusti u sprovođenju upravnih postupaka.	Direktor Savjetnik za normativno pravne i upravne poslove	4	2	8	Dvojna kontrola. Kontinuirana obuka. Osigurati redovno preačenje propisa.	Savjetnik za normativno pravne i upravne poslove	Kontinuirano
PRP5	Propusti u sprovođenju postupka izdavanja odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	2	8	Dvojna kontrola.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano
PRP6	Propusti u sprovođenju postupka izdavanja odobrenja za emitovanje.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	4	2	8	Dvojna kontrola.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kontinuirano

REGISTAR RIZIKA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
(decembar 2016)

SIFRA RIZIKA	OPIS RIZIKA	VLASNIK RIZIKA	Analiza rizika			Tretman (Odgovor na rizik) Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)	Odgovorna osoba	Rok za izvršenje planiranih radnji
			Utjecaj	Vjerovatnoća	Indeks rizika			
PU1	Neadekvatna unutrašnja revizija.	Direktor	4	3	12	Angažovanje internog revizora. Saradnja sa revizorom i realizacija smjernica i preporuka.	Direktor	Jun 2017 Kontinuirano
PU2	Neadekvatno sprovođenje sistema FMC.	Direktor Menadžer FMC-a	3	2	6	Redovno izvještavanje o sprovođenju mjera. Kontrola.	Direktor Menadžer FMC-a	Kontinuirano
PU3	Izmjena zakonskih propisa bez javne rasprave i konsultacija sa Agencijom.	Direktor Savjetnik direktora za pravne poslove	4	3	12	Blagovremeno i redovno praćenje i izvještavanje o promjeni propisa.	Savjetnik direktora za pravne poslove	Kontinuirano
PU5	Nesprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Savjetnik za upravno pravne poslove	5	2	10	Izveštaj o sprovođenju zaštite na radu. Zapisnik o sprovedenim mjerama.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Savjetnik za upravno pravne poslove	Kontinuirano
PU6	Nesprovođenje procedure imenovanja članova Savjeta.	Savjet Agencije	5	4	20	Blagovremeno upozoravanje radnog tijela Skupštine na potrebu sprovođenja procedure imenovanja članova Savjeta Agencije.	Savjet Agencije	Po potrebi
PU7	Nesprovođenje nadzora nad primjenom zakona, podzakonskih akata i izdatih odobrenja za pružanje AVM usluga.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Pomoćnik direktora za monitoring	5	2	10	Monitoring emitovanog i reemitovanog programskog sadržaja. Sistem izveštavanja o realizaciji obaveza iz izdatih odobrenja.	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Pomoćnik direktora za monitoring	Kontinuirano


Direktor




Menadžer za FMC

