

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJIAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – PODGORICA

Aneks 2- Obrazac registra rizika

Br.			Uticaj			kontrolis	rizik	osoba za rizik	
			Uticaj	Vjerovat noća	Ukupno				
1.	Neadekvatno praćenje i izvršavanje aktivnosti usljed sistemski nedovoljno razrađenih linija odgovornosti u JU Dnevni centar	Operativni	3(osrednji)	3	9(srednji)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU DC Zakon o radu Ugovor o radu	Donošenje Pravilnika ili Procedura vezanih za rad i izvršavanje radnih zadataka Postupanje u skladu sa Zakonom o radu, Ugovorom o radu i donijetim procedurama	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuitet
2.	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama	Operativni	3(osrednji)	3	9(srednji)	Etički kodeks, interni akti institucije, postojeći zakoni	Edukacija, pohađanje seminara	Direktor Sekretar	Kontinuitet
3.	Mali broj radno aktivnih stručnih lica (bolovanja stručnih lica)	Operativni	3(osrednji)	4	12(srednji)	Uvećavanje broja korisnika u odnosu na broj stručnih lica	Formiranje većih grupa za rad i dobra koordinacija obaveza stručnih lica – fokus na stručne poslove	Direktor	Kontinuitet
4.	Stručni kapaciteti - broj stručnih radnika u odnosu na broj korisnika shodno Pravilniku o licenciranju	Operativni	3(osrednji)	3	9(srednji)	Broj sprovedenih edukacija Broj stručnih radnika koji su dobili licencu Kontinuirano organizovanje obuka	Analiza kadrovskih potreba JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Podgorica Kadrovsko kompletiranje JU DC Organizovanje obuke zaposlenih	Osnivač Direktor sekretar	Kontinuitet
	Planiranje zapošljavanja, postupak zapošljavanja, ocjena i praćenje radnog učinka	Operativni	4(osrednji)	3	12(srednji)	Zakon o radu	Poštovanje i primjena Zakona o radu	Direktor sekretar	Kontinuitet

6.	Agresivno i autoagresivno ponašanje korisnika u grupi	Zaštita ljudi/imovine i drugih resursa	3(osrednji)	3	9(srednji)	Redovni razgovori psihologa sa korisnicima i razgovori sa roditeljima	procjena stanja klijenata i uvođenje adekvatne terapije, kao i primjena odgovarajućih sankcija po potrebi	Postupanje shodno postojećim procedurama	Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuitet
7.	Nepoštovanje propisa i greške pri izvršavanju budžeta	Finansijski	3(osrednji)	4	12(srednji)	Interna pravila i procedure Zakon o budžetu	Kontrolne aktivnosti i edukacija zaposlenih	procedurama	Direktor sekretar	Kontinuitet
8.	Čuvanje i bezbjednost opštih propisa, podataka i dokumenata	Informacije i komunikacije	3(osrednji)	3	9(srednji)	Zakon o kancelarijskom poslovanju Čuvanje poslovne tajne	Interne procedure koje se tiču bezbjednosti podataka Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata		Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuitet
9.	Bezbjednost i postupanje sa povjerljivim dokumentima	Informacije i komunikacije	4(osrednji)	3	12(srednji)	Interna pravila i procedure Procedure o zaštiti podataka i ličnosti korisnika	Obuke i edukacije zaposlenih i obezbjeđenje adekvatnih uslova za čuvanje i skladištenje dokumenata		Direktor Sekretar Ostali zaposleni	Kontinuitet
10.	Rizik od odliva kadra sa akcentom na stručne radnike sa licencom	Operativni	4(osrednji)	4	16(visok)	Zakon o budžetu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JUDC	Obuka zaposlenih Prijem pripravnika koji će polagati ispit		Osnivač Direktor Sekretar	Kontinuitet

11.	Odlazak zaposlenih zbog boljih uslova rada	operativni	5	4	20(visok)	Pravilnik o licenciranju	Iz socijalne i dječje zaštite	Glavni grad Direktor	Kontinuitet
12.	Rizik od nemogućnosti prijema novih korisnika zbog popunjenosti kapaciteta	Operativni	4 (osrednji)	4	16(srednji)	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici	Formiranje liste čekanja Obezbeđivanje novog prostora za korisnike	Direktor Sekretar	Kontinuitet
13.	Rizik od popunjenosti kapaciteta samo po broju Rješenja ne I po stvarnom dolasku korisnika	Operativni	4 (osrednji)	3	12(srednji)	Evidencija korisnika Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici	Provera stvarne potrebe korisnika za ovu vrstu usluge	CZSR Direktor	Kontinuitet
14.	Rizik od nemogućnosti pružanja raznolikog sadržaja zbog postopka Javnih nabavki	Finansijski	5(osrednji)	6	30(visok)	Zakon o javnim nabavkama Procedure Glavnog grada	Usvajanje opravilnika o nabavkama bez javnog objavljivanja	Služba za javne nabavke Sekretarijat za finansije Direktor	Kontinuitet
15.	Rizik od povređivanja korisnika usled loše obezbjeđenog prostora boravka	Operativni	4(osrednji)	4	16 (srednji)	Inteme procedure Dnevnog centra	Obezbeđivanje sigurnog prostora	Sekretarijat za finansije Direktor Stručni radnici	Kontinuitet
16.	Rizik od uništenja imovine Dnevnog centra usled agresivnog ponašanja korisnika	Operativni	5 (osrednji)	5	25 (visok)	Inteme procedure Dnevnog centra	Redovan odlazak kod psihijatra i korišćenje terapije	Direktor Stručni radnik roditelji	Kontinuitet