



PLANA INTEGRITETA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Sarajevo, februara/veljače 2024. godine

SADRŽAJ

KLJUČNI POJMOVI.....	4
UVOD.....	4, 5
FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA.....	6
FAZA I	6
Odluka o izradi Plana integriteta Federalnog zavoda za zapošljavanje	6
Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta Federalnog zavoda za zapošljavanje ..	6
FAZA II	6
Utvrđivanje oblasti	6
Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika.....	7
I Specifične oblasti:.....	8
1. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja.....	8
2. Informisanje o stanju na tržištu rada	8
II Opće oblasti:	9
1. Upravljanje institucijom	9
2. Finansije	9
3. Javne nabavke.....	10
4. Kadrovi	11
5. Upravljanje dokumentacijom	11
6. Sigurnost.....	12
7. Integritet.....	12
Temperaturna mapa	13
FAZA III	14
Mjere i preporuke za unapređenje integriteta institucije	14
Mjere za unapređenje integriteta.....	15

PRILOZI:

- Prilog 1. Odluka o izradi Plana integriteta
- Prilog 2. Obavijest radnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje o poduzimanju aktivnosti na izradi Plana integriteta
- Prilog 3. Program rada Radne grupe za izradu Plana integriteta
- Prilog 4. Obavijest radnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje o provođenju ankete
- Prilog 5. S1.1. Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja
- Prilog 6. S2.1. Neistinito informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada
- Prilog 7. S2.2. Neistinito informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda
- Prilog 8. O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima
- Prilog 9. O1.2. Nepoštivanje osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije
- Prilog 10. O2.1. Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima
- Prilog 11. O2.2. Obračun i plaćanje nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
- Prilog 12. O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki
- Prilog 13. O3.2. Priprema tenderske dokumentacije
- Prilog 14. O4.1. Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva
- Prilog 15. O4.2. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa
- Prilog 16. O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe
- Prilog 17. O5.2. Neusklađenost Liste kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja sa unutrašnjom organizacijom Zavoda
- Prilog 18. O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka
- Prilog 19. O6.2. Nedovoljno zaštićen poslovni objekat
- Prilog 20. O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa
- Prilog 21. O7.2. Sukob interesa
- Prilog 22. O7.3. Edukacija radnika u oblasti integriteta

KLJUČNI POJMOVI

- a) „**Integritet**“ podrazumijeva način rada Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i način ponašanja radnika Federalnog zavoda za zapošljavanje kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrano, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova.
- b) „**Rizik**“ je mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti.
- c) „**Faktor (izvor) rizika**“ je bilo koja okolnost koja omogućava, pospješuje ili uzrokuje nastanak korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti. Faktori (izvori) rizika mogu biti: vanjski - sistemski unutarnji: organizacioni (institucionalni), individualni i radno procesni
- d) „**Rizična oblast**“ je ključno područje u funkcionisanju institucije, odnosno u ostvarenju njene nadležnosti koje zbog svoje prirode jeste rizično za nastanak korupcije. Rizične oblasti se dijele na: specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i zajedničke oblasti (oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije).
- e) „**Rizični proces**“ predstavlja skup povezanih aktivnosti potrebnih za funkcioniranje jedne oblasti, odnosno nadležnosti. Proces je uži pojam od pojma oblasti, imajući u vidu da se svaka oblast sastoji od skupa povezanih procesa, a neki od njih po svojoj prirodi jesu rizični za nastanak korupcije.
- f) „**Procjena/samoprocjena rizika**“ je preventivni alat koji služi za identifikaciju, analizu i ocjenu rizika korupcije u institucijama i planiranje mjera za upravljanje tim rizicima.
- g) **Identifikacija rizika** podrazumijeva prepoznavanje mogućih oblika korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka aktera u određenom rizičnom procesu.
- h) „**Analiza rizika**“ podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora (izvora) svakog pojedinačnog identificiranog rizika u određenom rizičnom procesu. Prilikom analize rizika istovremeno se vrši i evaluacija postojećih mjera za upravljanje rizikom u određenom rizičnom procesu.
- i) **Intenzitet rizika** se sastoji od dvije komponente: *vjerovatnoće* i *posljedice*. Vjerovatnoća je izvjesnost (mogućnost) da će rizični događaj nastupiti ili učestalost njegovog ponavljanja u određenom vremenskom periodu Vjerovatnoća može biti iskazana kao izvjesnost/mogućnost: mala, umjerena ili velika, ili kao učestalost: rijetko, često i vrlo često. Posljedica je težina štete koju konkretan rizični događaj ostavlja na instituciju. Posljedica može uključiti: finansijsku, reputacijsku, zdravstvenu, sigurnosnu, ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica može biti mala, umjerena ili velika.
- j) **Ocjena (evaluacija) intenziteta i rangiranje rizika** predstavlja proces koji se obavlja kroz ocjenu (evaluaciju) i množenje dviju komponenti – vjerovatnoće i posljedice. Rizik može biti: niskog, srednjeg ili visokog intenziteta. U zavisnosti od njihovog intenziteta, rizici se rangiraju od rizika visokog do slabijeg intenziteta.
- k) **Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi u instituciji** predstavljaju mjere koje institucija već primjenjuje u cilju smanjenja intenziteta identificiranih rizika za nastanak korupcije u konkretnoj oblasti/procesu.
- l) „**Mjere poboljšanja/mjere za upravljanje rizikom**“ služe da se neutraliziraju ili oslabe prethodno analizirani faktori (izvori) rizika na korupciju.

UVOD

Federalni zavod za zapošljavanje je osnovan kao javna ustanova u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih (Službene novine Federacije BiH br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) radi zadovoljavanja potreba u oblasti zapošljavanja, te praćenja kretanja na tržištu rada, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Organi Federalnog zavoda za zapošljavanje su Upravni odbor i direktor. Direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03).

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine Federacije BiH br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) Federalni zavod je nadležan da:

- a) prati i predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba;
- b) prati i osigurava provođenje utvrđene politike i mjera u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriji Federacije i o tome obavještava nadležna tijela Federacije;
- c) upravlja sredstvima za osiguranje materijalne sigurnosti za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa ovim zakonom;
- d) prati, usklađuje i koordinira rad službi za zapošljavanje na provođenju utvrđene politike i mjera u oblasti zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba iz nadležnosti Federacije;
- e) prati i predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja invalidnih osoba i njihovu profesionalnu rehabilitaciju i osigurava ispunjavanje uvjeta za njihovo zapošljavanje u suradnji za službama za zapošljavanje;
- f) pruža pomoć u realiziranju programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije za nezaposlene osobe i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima;
- g) objedinjuje i vodi zbirne evidencije u oblasti rada i zapošljavanja od interesa za Federaciju i predlaže mjere i potrebna sredstva za razvoj i funkcioniranje jedinstvenog informacionog sistema u ovoj oblasti;
- h) prati provođenje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti rada i zapošljavanja koji se odnose na Federaciju;
- i) predstavlja službe za zapošljavanje u odnosima s organima i službama Bosne i Hercegovine, Federacije i Republike Srpske;
- j) odobrava zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva na prijedlog službe za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/99);
- k) prati i poduzima mjere za stvaranje uvjeta za povratak građana Federacije sa privremenog rada u inozemstvu i njihovo radno angažiranje;
- l) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima Federalnog zavoda i konvencijama i preporukama MOR-a koje se odnose na oblast rada, zapošljavanja i socijalne politike;
- m) podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godišnji izvještaj o radu i
- n) podnosi objedinjenje godišnje finansijske planove Federalnog zavoda i službi za zapošljavanje federalnom ministarstvu nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: federalno ministarstvo), u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98).

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kojem se, na osnovu samoprocjene, utvrđuju faktori rizika za pojavu korupcije, te planira donošenje mjera kojim će se sistemski i preventivno

djelovati u cilju smanjivanja ili uklanjanja mogućnosti za pojavu korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu u instituciji. Planom integriteta postavlja se jedinstven organizacioni i metodološki okvir za procjenu rizika od korupcije i koruptivnih ponašanja etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu u općim i specifičnim oblastima funkcionisanja institucije.

FAZE IZRADE PLANA INTEGRITETA

Izrada plana integriteta odvija se kroz sljedeće faze:

- a) Faza I - Pripremna faza
- b) Faza II - Identifikacija, analiza i procjena rizika
- c) Faza III - Izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije
- d) Faza IV - Usvajanje plana integriteta.

FAZA I

Odluka o izradi Plana integriteta Federalnog zavoda za zapošljavanje

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015.-2019, u vezi s realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje je dana 22.11.2023. godine donijela Odluku o izradi Plana integriteta Federalnog zavoda za zapošljavanje Odluka broj: 04-45-9383/23 DA od 22.11.2023. godine i broj: 04-45-9383-1/23 DA od 24.11.2023. godine (**Prilog broj 1.**) Odlukom o izradi Plana integriteta imenovan je koordinator radne grupe i članovi radne grupe. Istom odlukom su precizno definirani osnovni zadaci radne grupe, kao i ostalih radnika Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nako toga sačinjena je obavijest radnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje o poduzimanju aktivnosti na izradi Plana integriteta (**Prilog broj 2.**)

Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta Federalnog zavoda za zapošljavanje

Dana 05.12.2023. godine direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje je usvojila Program rada radne grupe za izradu Plana integriteta broj: 04-45-9383-2/23 DA (**Prilog broj 3.**). Programom rada detaljno su utvrđene aktivnosti po svakoj fazi izrade plana integriteta, osobe zadužene za provođenje aktivnosti u svakoj fazi izrade plana integriteta, vremenske rokove za provođenje aktivnosti, kao i način praćenja provođenja programa rada.

FAZA II

Utvrđivanje oblasti

Koristeći se svom relevantnom i raspoloživom dokumentacijom, Radna grupa je identificirala dvije (2) specifične i sedam (7) općih oblasti koje nose visok rizik od nastanka korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu, te se opredijelila da samoprocjenu, analizu stanja i procjenu rizika u Federalnom zavodu za zapošljavanje provede stavljajući akcent na:

Specifične oblasti:

1. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja
2. Informisanje o stanju na tržištu rada

Opće oblasti:

1. Upravljanje institucijom
2. Finansije
3. Javne nabave
4. Kadrovi, zapošljavanje – prijem u radni odnos
5. Upravljanje dokumentacijom
6. Sigurnost (tehnička sigurnost, sigurnost podataka)
7. Integritet (sukob interesa i sl.)

Identifikacija rizika, analiza faktora rizika i ocjena intenziteta rizika

Radna grupa je analizirala internu i eksternu dokumentaciju (relevantnu za rad Federalnog zavoda za zapošljavanje) i utvrdila procjenu postojećeg stanja, kao i mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu.

Posebna pažnja je posvećena:

- **postojanju i adekvatnosti regulative** za sprečavanje nastanka i razvoja korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima rada,
- **radnim procesima** koji su podložni nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima rada,
- **radnim mjestima** podložnim za nastanak i razvoj korupcije i koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcioniranja rada.

Radi prikupljanja informacija od radnika Federalnog zavoda za zapošljavanje, radna grupa je organizovala anketiranje putem anonimnog upitnika za procjenu integriteta.

Radna grupa je izradila upitnik koristeći model upitnik za samoprocjenu integriteta pripremljen i izrađen od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Neposredno prije samog anketiranja svi radnici su putem e-maila obaviješteni i pozvani da učestvuju u anonimnom on-line anketiranju za samoprocjenu integriteta (**Prilog 4.**).

Posebna pažnja se posvetila zaštiti anonimnosti radnika kako bi mogli slobodno izraziti vlastita saznanja o faktorima rizika u sistemu rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Postavljena pitanja i sam način anketiranja kreiran je tako da u potpunosti osigura anonimnost ispitanika. Anketiranje je izvršeno elektronskim putem, tj. putem aplikaciju za anketiranje. Anketiranje je trajalo pet (5) dana u periodu od 15.12.2023. do 19.12.2023. godine.

Anketiranju su pristupila 33 od ukupno 57 radnika od kojih je troje bilo opravdano odsutno s posla, što predstavlja odziv od 60%.

I Specifične oblasti:

1. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja

S1.1 Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja (Prilog 5)

Ocjena intenziteta rizika S1.1. Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti. (2)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika S1.1. Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera aktivne politike zapošljavanja (4).

2. Informisanje o stanju na tržištu rada

S2.1. Neadekvatno informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada (Prilog 6)

Ocjena intenziteta rizika S2.1. Neadekvatno informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti. (2)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika S2.1. Neistinito informisanje javnosti o stanju na tržištu rada (4).

S2.2. Neadekvatno informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda (Prilog 7)

Ocjena intenziteta rizika S2.2. Neadekvatno informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti. (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika S2.2. Neistinito informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda (3)

II Opće oblasti:

1. Upravljanje institucijom

O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentnima (Prilog 8)

Ocjena intenziteta rizika O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentnima

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti. (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentnima (3).

O1.2 Nepoštivanje osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije (Prilog 9)

Ocjena intenziteta rizika O1.2. Nepoštivanja osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O1.2. Mogućnost nepoštivanja osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije (3)

2. Finansije

O2.1. Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima (Prilog 10)

Ocjena intenziteta rizika O2.1. Nepoštivanje unutrašnjih kontrola prilikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O2.1. Likvidiranje finansijske dokumentacije i plaćanje računa dobavljačima (3)

O2.2. Nepravilnosti u obračunu i plaćanju nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba (Prilog 11)

Ocjena intenziteta rizika O2.2. Nepravilnosti u obračunu i plaćanju nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O2.2. Nepravilnosti u obračunu i plaćanju nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba (3)

3. Javne nabavke

O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki (Prilog 12)

Ocjena intenziteta rizika O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti. (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima (3)

O3.2. Priprema tenderske dokumentacije (Prilog 13)

Ocjena intenziteta rizika O3.2. Priprema tenderske dokumentacije

Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika Priprema tenderske dokumentacije (3)

4. Kadrovi

O4.1. Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva (Prilog 14)

Ocjena intenziteta rizika O4.1. Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva (2)

O4.2. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa (Prilog 15)

Ocjena intenziteta rizika O4.2. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala u u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa je (2)

5. Upravljanje dokumentacijom

O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe (Prilog 16)

Ocjena intenziteta O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, ili se pojavljivala rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe (3)

O5.2. Nepostojanje Registra propisa vezanih za izvršavanje nadležnosti Zavoda (Prilog 17)

Ocjena intenziteta O5.2. Nepostojanje Registra propisa vezanih za izvršavanje nadležnosti Zavoda

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala u u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su umjerene po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika *Nepostojanje Registra propisa vezanih za izvršavanje nadležnosti Zavoda* (2)

6. Sigurnost

O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka (Prilog 18)

Ocjena intenziteta O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka (3)

O6.2. Nedovoljno zaštićen poslovni objekat (Prilog 19)

Ocjena intenziteta O6.2. Nedovoljno zaštićen poslovni objekat

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O6.2. Nedovoljno zaštićen poslovni objekat (2)

7. Integritet

O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa (Prilog 20)

Ocjena intenziteta O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (2)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O7.1. *Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa* (2)

O7.2. Sukob interesa (Prilog 21)

Ocjena intenziteta O7.2. Sukob interesa

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala ili se pojavljivala rijetko u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O7.2. Sukob interesa (3)

O7.3. Edukacija radnika u oblasti integriteta (Prilog 22)

Ocjena intenziteta O7.3. Edukacija radnika u oblasti integriteta

Vjerovatnoća nastanka rizika: Nepravilnost se nije pojavljivala ili se pojavljivala rijetko u prošlosti, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)

Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti: Posljedice su značajne po instituciju (3)

Intenzitet rizika = Vjerovatnoća nastanka rizika X Ocjene posljedice nastanka nepravilnosti

Intenzitet rizika O7.3. Edukacija radnika u oblasti integriteta (3)

Temperaturna mapa

Ocjena intenziteta rizika – „temperaturna mapa“ intenziteta rizika

OCJENA INTENZITETA RIZIKA		VJEROVATNOĆA NASTANKA NEPRAVILNOSTI		
		Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (1)	Nepravilnost se pojavljivala u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (2)	Nepravilnost se pojavljivala često u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (3)
POSljedICE NASTANKA NEPRAVILNOSTI	Posljedice po instituciju su neznatne (1)	1	2	3
	Posljedice su značajne po instituciju (2)	2 O4.1; O4.2; O5.2; O.6.2; O7.1;	4 S1.1; S2.1;	6
	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	3 S2.2 O1.1; O1.2; O2.1; O2.2; O3.1; O3.2; O5.1; O.6.1; O7.2; O7.3	6	9

FAZA III

Mjere i preporuke za unapređenje integriteta institucije

Na osnovu analize postojećeg stanja unutar Federalnog zavoda za zapošljavanje koju je izvršila Radna grupa kao i odgovora iz anketnih upitnika koje su popunjavali radnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, Radna grupa izradila je prijedlog mjera za poboljšanje integriteta. Mjere za poboljšanje integriteta su definirane u skladu s identificiranim faktorima (izvorima) rizika.

Mjere za unapređenje integriteta su gradirane kao mjere: visokog, umjerenog ili niskog prioriteta, u zavisnosti od intenziteta rizika, odnosno ukoliko je rizik visokog intenziteta onda je i mjera visokog prioriteta. Sa ciljem učinkovite realizacije mjera, za svaku mjeru pojedinačno određena je odgovorna osoba kao i rokovi za realizaciju predloženih mjera.

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere:	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Neophodno je navesti rizik	Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja integriteta institucije, te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika.	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Radna grupa predlaže osobu ili organizacionu jedinicu kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Radna grupa procjenjuje hoće li za provođenje nekih od mjera biti potrebna izdvojiti određena finansijska sredstva
S1.1 Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenja mjera	Pojачan nadzor i kontrola u procedurama koje se obavljaju u okviru procesa pripreme i realizacije mjera/programa aktivne politike zapošljavanja	Umjeren prioritet	Rukovodilac Sektora za aktivne politike zapošljavanja i rukovodilac Odjeljenja za realizaciju i praćenje programa zapošljavanja intenziviraju kontrolu procesa. Održavanje sastanka sa radnicima iz navedenog Odjeljenja i kantonalnih službi pred početak realizacije mjera/programa i kontinuirana razmjena informacija putem održavanja zajedničkih sastanaka. Utvrditi obavezu službi za zapošljavanja da elektronskim putem dostavljaju skeniranu dokumentaciju zaprimljenu	Sektor za aktivne politike zapošljavanja Kontinuirano	-

			od korisnika poticaja radi pravdanja i refundiranja ugovorenih sredstava.			
S2.1 Neistinito informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada	Pojačan nadzor i logička kontrola podataka i izrade dokumenta prije objave i saopštavanja istih javnosti. Stvaranje adekvatnih tehničkih pretpostavki u JIS-BI	Umjeren prioritet	Logička kontrola podataka i dokumenata s izvornim podacima Rješavanje tehničkih nepravilnosti (JIS-BI)	Jedinica za analizu tržišta rada, statistiku, monitoring i evaluaciju Jedinica za IT Kabinet direktora Kontinuirano	Prema Planu javnih nabavki i u skladu s Finansijskim planom kroz redovno održavanje JIS - BI	
S2.2 Neistinito informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda	Pojačan nadzor i kontrola podataka i izrade dokumenta prije objave i saopštavanja istih javnosti	Umjeren prioritet	Logička kontrola podataka i dokumenata s izvornim podacima	Jedinica za analizu tržišta rada, statistiku, monitoring i evaluaciju i Kabinet direktora Kontinuirano	-	
O1.1 Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima	Uspostava sistema praćenja izvršavanja i dostizanja ciljeva iz strateških dokumenata	Umjeren prioritet	Izrada Plana za praćenje realizacije strateških dokumenata s utvrđenim ciljevima, aktivnostima, rokovima, odgovornim osobama i indikatorima, te postupanje po istom	Kabinet direktora Kontinuirano		
O1.2 Nepoštivanje osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije	Provođenje revizije u skladu sa standardima i zakonima unutarnje revizije te primjena Etičkih kodeksa za unutarnje revizore.	Umjeren prioritet	Postupanje u skladu sa aktivnostima i rokovima iz Plana unutarnje revizije	Jedinica za internu reviziju Kontinuirano	-	
O2.1 Nepoštivanje unutarnjih kontrola prilikom likvidiranja	Pojačan nadzor i kontrola nad ovim procesom Osigurati da se poslovi nabavke,	Umjeren prioritet	Razdvojiti postupak na način da jedna osoba nema kontrolu nad cijelom	Sektor za finansije Kontinuirano	-	

<p>finansijske dokumentacije i plaćanja računava dobavljačima</p>	<p>prijema, kontrole, plaćanja, knjiženja i izvještavanja rasporede na različite osobe</p>	<p>transakcijom. Osigurati sprečavanje nastanka obaveza za plaćanje faktura za koju nisu planirana finansijska sredstva, odnosno za koju nije proveden postupak javne nabavke usluge ili robe ukoliko je njihova vrijednost iznad 1.000 KM, te osigurati sprečavanje plaćanja nelikvidiranih faktura.</p>	<p>transakcijom. Osigurati sprečavanje nastanka obaveza za plaćanje faktura za koju nisu planirana finansijska sredstva, odnosno za koju nije proveden postupak javne nabavke usluge ili robe ukoliko je njihova vrijednost iznad 1.000 KM, te osigurati sprečavanje plaćanja nelikvidiranih faktura.</p>	
<p>O2.2 Nepravilnosti u obračunu i plaćanju nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba</p>	<p>Povećati nadzor i kontrolu nad procesom ocjene dostavljenih zahtjeva za nedostajućim sredstvima</p>	<p>Vršiti logičke kontrole - provjeru i upoređivanje dostavljene dokumentacije sa drugim raspoloživim evidencijama i dokumentima</p>	<p>Sektor za finansije Kontinuirano</p>	<p>-</p>
<p>O3.1 Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki</p>	<p>Izvršiti uporedbu internih akata sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti javnih nabavki</p>	<p>Izraditi nedostajuće i uskladiti postojeće akte Zavoda sa zakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki</p>	<p>Sektor za pravne i opće poslove Odmah i kontinuirano praćenje usklađenosti</p>	<p>-</p>
<p>O3.2 Priprema tenderske dokumentacije</p>	<p>Smanjiti mogućnost pogodovanja izbora određenog ponuđača, kroz izradu tehničke specifikacije kojom se preferira roba/usluga/radovi određenog ponuđača</p>	<p>Prilikom pripreme tenderske dokumentacije u dijelu tehničke specifikacije osigurati dokaze o adekvatnoj ispitanostržišta u pogledu mogućnosti najkvalitetnije nabavke roba/usluga/radova u kontekstu vrijednost za</p>	<p>Sektor za pravne i opće poslove Kontinuirano</p>	<p>-</p>

				novac			
O4.1 Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva	Prilagoditi interne akte Zavoda Zakonu o radu	Umjeren prioritet		Kontinuirano praćenje zakonskih i podzakonskih propisa te usaglašavanje istih sa internim aktima	Sektor za pravne i opće poslove Kontinuirano		-
O4.2 Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa	Jačanje mehanizama za kontinuirano praćenje izvršavanja prava i obaveza iz radnog odnosa	Umjeren prioritet		Jačanje kontrolnih mehanizama, unapređenje evidencija, uvođenje duplih kontrola	Sektor za pravne i opće poslove Kontinuirano		-
O5.1 Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe	Osigurati sredstva i mehanizme za zaštitu od oštećenja i uništenja registraturne i arhivske građe Unapređenje kancelarijskog poslovanja	Umjeren prioritet		Uvođenje sistema za upravljanje dokumentacijom	Sektor za pravne i opće poslove		Prema Planu javnih nabavki i u skladu s Finansijskim planom
O5.2 Nepostojanje Registra propisa vezanih za poslovanje i izvršavanje nadležnosti Zavoda	Formirati Registar propisa koji se odnosi na poslovanje i izvršavanje nadležnosti Zavoda	Umjeren prioritet		Objaviti Registar propisa na Dijeljenom direktoriju i isti usklađivati i ažurirati	Sektor za pravne i opće poslove Kontinuirano		-
O6.1 Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka	Povećanje kontrole i nadzora nad korištenjem povjerljivih podataka Edukacija o važnosti zaštite ličnih podataka	Umjeren prioritet		Kontrola upotrebe nivoa i opsega ovlaštenja u korištenju informacijskih sistema Provođenje jedne edukacije godišnje Sa svim korisnicima poslovnog prostora zaključiti ugovor kojim će svi korisnici objekta biti obavezani da pruže sve svoje resurse na potpunoj zaštiti kompletnog objekta	Sektor za pravne i opće poslove Kontinuirano		-
O6.2 Nedovoljno zaštićen poslovni objekat	Osigurati učešće svih korisnika poslovnog objekta u rješavanju njegove zaštite	Umjeren prioritet			Sektor za pravne i opće poslove		-

O7.1 Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa	Edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa	Umjeren prioritet	Provođenje jedne edukacije godišnje	Kabinet direktora	-
O7.2 Sukob interesa	Edukacija na temu integriteta i pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa i obaveza davanja izjave o eventualnom postojanju sukoba interesa, uvrštavanje odredbi o sukobu interesa u interne akte Zavoda	Umjeren prioritet	Provođenje jedne edukacije godišnje i evidencija o izjavama o eventualnom sukobu interesa	Kabinet direktora	-
O7.3 Edukacija radnika u oblasti integriteta	Edukacija na temu integriteta i općenito borbe protiv korupcije	Umjeren prioritet	Provođenje jedne edukacije godišnje	Kabinet direktora	-

Prilog broj 5

Specifična oblast funkcionisanja institucije: 1. Realizacija mjera/programa aktivne politike zapošljavanja

Rizik: S1.1. Nepravilnosti u procesu provođenja javnog poziva, provjere dokumentacije, ugovaranja, realizacije i praćenje mjera

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	S, O, P	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjeratnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 6

Specifična oblast funkcionisanja institucije: 2. Informisanje o stanju na tržištu rada

Rizik: S2.1. Neadekvatno informisanje javnosti o kretanju na tržištu rada

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	P	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) Mapa procesa	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se pojavila u više slučajeva u prošlosti, pa je umjerena vjeratnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 7

Specifična oblast funkcionisanja institucije: 2. Informisanje o stanju na tržištu rada

Rizik: S2.2. Neadekvatno informisanje javnosti o aktivnostima Zavoda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacionijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnos korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, P	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine FBiH“, br. („Službene novine FBiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08); Mapa procesa	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (18 mjeseci) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 8

Opća oblast funkcionisanja institucije: 1. Upravljanje institucijom

Rizik: O1.1. Nepostupanje u skladu sa strateškim dokumentima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine FBiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Statut Zavoda; Strategija jačanja funkcije	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (18 mjeseci) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

				posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH;				
				TroGodišnji plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za period 2022-2024;				
				Godišnji plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje				

Prilog broj 9

Opća oblast funkcionisanja institucije: 1. Upravljanje institucijom

Rizik: O1.2. Nepoštivanje osnovnih načela unutarnje revizije prilikom vršenja revizije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	P, I	Zakon o unutarnjoj reviziji FBiH Povelja unutarnje revizije FZZZ Etički kodeks profesionalne etike za unutarnje revizore Međunarodni standardi profesionalne prakse unutarnje revizije	Kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (18 mjeseci) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 10

Opća oblast funkcionisanja institucije: 2. Finansije

Rizik: O2.1. Nepoštivanje unutrašnjih kontrola priikom likvidiranja finansijske dokumentacije i plaćanja računa dobavljačima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individuálni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	-Zakon o budžetu FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br.: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), -Zakon o računovodstvu i reviziji u	Kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

	<p>Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) -Zakon o trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br.: 26/16,3/20 i 60/23) -Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br.: 34/14 i 66/23), -Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br.: 60/14)</p>				
--	---	--	--	--	--

Prilog broj 11

Opća oblast funkcionisanja institucije: 2. Finansije

Rizik: O2.2. Nepravilnosti u obračunu i plaćanju nedostajućih sredstava za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I, P	Odluku o modelu kriterija za utvrđivanje nedostajućih sredstava za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativni	Kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 12

Opća oblast funkcionisanja institucije: 3. Javne nabave

Rizik: O3.1. Neusklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci cije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnos ti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	S, I	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Zavoda Provođenje edukacija u oblasti javnih nabava	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 13

Opća oblast funkcionisanja institucije: 3. Javne nabave

Rizik: O3.2. Priprema tenderske dokumentacije

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	P, I	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Zavoda iz oblasti javnih nabava	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 14

Opća oblast funkcionisanja institucije: 4. Kadrovi

Rizik: O4.1. Djelimična primjena odredbi iz radnog zakonodavstva

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci cije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnos korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	Zakon o radu, Pravilnik o radu i unutrašnje kontrole	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 15

Opća oblast funkcionisanja institucije: 4. Kadrovi

Rizik: O4.2. Zloupotreba prava i obaveza iz radnog odnosa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	<p>Sistemski (S)</p> <p>Organizacijski (O)</p> <p>Individualni (I)</p> <p>Radno-procesni i proceduralni (P)</p>	Pravilnik o radu, Etički kodeks	<p>-Kontrolisan</p> <p>-Djelimično kontrolisan</p> <p>-Nekontrolisan</p>	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 16

Opća oblast funkcionisanja institucije: 5. Upravljanje dokumentacijom

Rizik: O5.1. Oštećenje i uništenje registraturne i arhivske građe

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupti/ cije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnos korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Zavoda	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 17

Opća oblast funkcionisanja institucije: 5. Upravljanje dokumentacijom

Rizik: O5.2. Nepostojanje Registra propisa vezanih za poslovanje i izvršavanje nadležnosti Zavoda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	Dijeljeni direktorij	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Nizak

Prilog broj 18

Opća oblast funkcionisanja institucije: 6. Sigurnost

Rizik: O6.1. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	I, P, O	Zakon o zaštiti ličnih podataka, Pravilnik o provedbi Zakona o zaštiti ličnih podataka u Federalnom zavodu za zapošljavanje	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 19

Opća oblast funkcionisanja institucije: 6. Sigurnost

Rizik: O6.2. Nedovoljno zaštićen poslovni objekat

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupci- cije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnos- ti/ korupcije	Intenzitet rizika
1.	O	Zakonski i podzakonski akti, interni akti Zavoda	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 20

Opća oblast funkcionisanja institucije: 7. Integritet

Rizik: O7.1. Nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	Otvoren anonimni komunikacijski kanal „Prijava korupcije i drugih nepravilnosti u radu Zavoda“ putem web portala www.fzzz.ba	Kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su značajne po instituciju (2)	Umjeren

Prilog broj 21

Opća oblast funkcionisanja institucije: 7. Integritet

Rizik: O7.2. Sukob interesa

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	Primjena zakonskih propisa iz ove oblasti	Djelimični kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren

Prilog broj 22

Opća oblast funkcionisanja institucije: 7. Integritet

Rizik: O7.3. Edukacija radnika u oblasti integriteta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije	Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije	Intenzitet rizika
1.	O, I	Primjena zakonskih propisa iz ove oblasti	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost se nije pojavila u prošlosti (18 mjeseci), pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	Umjeren