

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerski	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu i druga interna akta Društva	Eksterni uticaj prilikom donošenja odluka Sukob interesa prilikom donošenja odluke	1	7	7	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Praćenje i primjena odredaba i načela Etičkog kodeksa	Odbor direktora Etički odbor	Kontinuirano Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu i druga interna akta Društva	Neažurnost u objavljivanju informacija	1	2	2	Redovno i blagovremeno objavljivanje informacija na web portalu EPCG u skladu sa važećom Procedurom	Sekretar Društva Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodilac SKK	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Narušavanje integriteta Društva Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu i druga interna akta Društva	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera	2	5	10	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera ASK u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	Odbor direktora	Kontinuirano uskladu sa zakonom utvrđenim rokovima		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze prijavljivanja poklona	1	3	3	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Praćenje primjene odredbi i načela Etičkog kodeksa Ažuriranje i uredno vođenje registra primljenih poklona Obaveza prijavljivanja poklona Vođenje evidencije o primljenim poklonima Obaveza dostavljanja izvoda iz evidencije o primljenim poklonima na propisanom obrascu	Odbor direktora izvršni direktor Etički odbor Sektor za korporativne komunikacije Odbor direktora izvršni menadžment Sektor za korporativne komunikacije Izvršni direktor Sektor za korporativne komunikacije	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

1.5 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Sukob interesa</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa</p> <p>Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlaštenja</p> <p>Prekoračenje i zoupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Interni akti Društva</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja određenih odluka i sprovođenja internih procedura</p> <p>Nepostupanje po odlukama nadležnih državnih organa</p> <p>Samostalno donošenje odluka za koje je potrebna prethodna saglasnost OD</p> <p>Selektivna realizacija odluka OD</p>	2	9	18	<p>Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa</p> <p>Praćenje primjene odredaba i načela Etičkog kodeksa</p> <p>Izvršavanje obaveza u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima</p> <p>Redovno izvještavanje nadležnih organa</p> <p>Dosljedna primjena statutarnih ovlaštenja</p> <p>Potpuna realizacija odluka donijetih od strane Odbora direktora</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Etički odbor</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Sukob interesa</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Nedovoljna saradnja i koordinacija sa djelovima Društva</p>	1	2	2	<p>Postupanje u skladu sa procedurama i unapređenje postojećih procedura</p>	<p>Izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>		
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Sukob interesa</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlaštenja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interni akti Društva</p>	<p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera</p>	2	5	10	<p>Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera ASK-u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima</p>	<p>Izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima</p>		

1.8 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Glavni finansijski direktor Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica	Sukob interesa Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni ipodzakonski akti Interni akti Društva	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja i predlaganja i sprovođenja procedura Nepostupanje po odlukama nadležnih organa	3	7	21	Postupanje u skladu sa procedurama i unapređivanje postojećih procedura Potpuna realizacija odluka nadležnih organa na način i u roku utvrđenim istim	Izvršni rukovodioci FC/OC Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica	Kontinuirano Kontinuirano		
1.9 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Neefikasno organizovanje i izvršavanje poslovnih zadataka Narušavanje integriteta Društva Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka Neprofesionalan odnos prema zaposlenim	2	4	8	Edukacije Postupanje u skladu sa procedurama i unapređenje postojećih procedura Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodioci sekretarijata, sektora i šefovi službi Neposredni rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Komisija za sprovođenje postupka po raspisanim oglasima	Sukob interesa prilikom zapošljavanja Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Drugi interni akti Društva	Nepotizam Mogućnost zloupotrebe prilikom zapošljavanja Zapošljavanje neadekvatnog kadra Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	3	9	Dosljedna primjena procedura o zasnivanju, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa Dosljedno postupanje po proceduri LJR.PR03 Postupak po raspisanim oglasima za popunjavanje slobodnih radnih mjesta sprovođiti u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i internim aktima Društva	Direkcija za ljudske resurse/ Izvršni direktor Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Izvršni direktor Komisija	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci Sektora/ šefovi službi	Prekoračenje izloupotreba službenih ovlašćenja Predlaganje donošenja nezakonitih odluka Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni Podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Druga interna akta Društva	Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentacije koji se odnose na prava i obaveze iz radnog odnosa Pristup podacima od strane neovlašćenog lica	2	4	8	Poštovanje odredbi inačela Etičkog kodeksa Praćenje primjene i odredaba i načela Etičkog kodeksa Edukacije Postupanje po usvojenim procedurama i internim aktima koji uređuju predmetnu oblast i unapređenje istih Redovna kontrola	Rukovodioci Sektora/ šefovi službi Etički odbor Direkcija za ljudske resurse Direkcija za ljudske resurse Izvršni direktor Neposredni rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni u EPCG	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Curenje informacija i zloupotreba službenih podataka Primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi Koruptivna radnja, odnosno podređivanje korporativnog ličnom interesu	Zakoni i podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Druga interna akta Društva Ugovor o radu	Nepoštovanje moralnih principa i načela prilikom obavljanja radnih zadataka, odnosa prema drugim zaposlenim i trećim licima Primanje poklona suprotno odredbama Zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva Neprijavlivanje korupcije	2	6	12	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa i obaveza prijavljivanja poklona Praćenje primjene odredaba i načela Etičkog kodeksa Kontinuirano ukazivanje zaposlenima na potrebu stručnog i ažurnog obavljanja poslova, davanje uputstava i stručnih mišljenja za obavljanje zadataka Pojačan nadzor Blagovremeno informisanje zaposlenih Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji Periodična obaveza da tema prevencije korupcije bude prisutna na sastancima i kolegijumima Upoznavanje zaposlenih sa odredbama zakona koje se odnose na zaštitu lica koje prijavljuje korupciju i drugim internim aktima koja reguišu predmetnu problematiku	Zaposleni u EPCG Etički odbor Neposredni rukovodioci Neposredni rukovodioci Neposredni rukovodioci Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodioci Neposredni rukovodioci Lice ovlašćeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direkcija za ljudske resurse Sektor za korporativne komunikacije	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
3.0 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Etički odbor	Neblagovremeno sprovođenje postupka po prijavi zaposlenog Nepokretanje postupka u slučaju saznanja o povredi načela i odredbi Etičkog kodeksa	Etički kodeks Poslovnik o radu Etičkog odbora	Pristrasnost prilikom odlučivanja po prijavi	1	3	3	Dosljedna primjena odredbi Etičkog kodeksa Redovno podnošenje godišnjeg izvještaja Odboru direktora Redovno izveštavanje Menadžera integriteta	Predsjednik i članovi Etičkog odbora Predsjednik Etičkog odbora Predsjednik Etičkog odbora	Kontinuirano Do 31.12. tekuće godine za prethodnu godinu 31.06./31.12.
3.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Odgovorno lice Organa vlasti Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	6	24	Dosljedna primjena internog uputstva, odnosno procedure o podnošenju prijave, evidencija istih, postupanje po prijavama, kao i zaštita lica koje je podnijelo prijavu Obezbjedjivanje zaštite zviždača Obavještenje zviždačima o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupanje po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada ASK odlučuje po prijavi zviždača)	Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Glavni finansijski direktor Rukovodioci i sekretarijata	Sukob interesa Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno i nesavjesno planiranje i izvršavanje budžeta i plana Prekoračenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlaštenja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Interna revizija	Sukob interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonitih procedura Zaključivanje nezakonitih ugovora i izvršavanje nezakonitih službenih radnji Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih	3	7	21	Dosljedno postupanje po proceduri FPP.PR01 Preporuke interne i eksterne revizije Pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove/Zahtjevi za pravnu podršku Pojačan nadzor Edukacija	Glavni finansijski direktor Rukovodilac Tima za internu reviziju Eksterni revizor Glavni finansijski direktor Rukovodioci sekretarijata Neposredni rukovodioci Direkcija za ljudske resurse Glavni finansijski direktor Rukovodioci sekretarijata	Kontinuirano Kontinuirano/po potrebi Kontinuirano Kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Sekretarijata za ICT Rukovodioci sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema	Zloupotreba i prekoračenje službenih ovlaštenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka i dokumenata, kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i dokumenata, kao i informacija koje proizilaze iz njih	7	9	63	Edukacija Primjena preporuka interne i eksterne revizije Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke i računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i najboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata (DMS) Uvođenje sistema za zaštitu od neovlaštenog posjedovanja i curenja informacija (DLP) Donošenje inovirane razvojne IT strategije EPCG za period 2022-2026.	Rukovodilac SICT Specijalista za bezbjednost sistema Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano 31.12.2023. 31.12.2024. 31.12.2022.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Sekretarijata za ICT Rukovodioci sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema	Zloupotreba i prekoračenje službenih ovlaštenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka i dokumenata, kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	2	9	18	Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti Disaster Recovery Plana i postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka Donošenje plana kontinuiteta poslovanja, aktiviranje DR sajta i kolokacije	Rukovodioci sektora Koordinatori Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori	Kontinuirano Kontinuirano 31.05.2023.	

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori sistema Sistem inženjeri Specijalisti Inženjeri za podršku Operater	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Zloupotreba službenih podataka Neovlašćeni pristup službenim podacima	7	9	63	Pojačan nadzor Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i najboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata (DMS) Uvođenje sistema za zaštitu od neovlašćenog posjedovanja i curenja informacija (DLP)	Neposredni rukovodilac Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori	Kontinuirano Kontinuirano 31.12.2023. 31.12.2024.		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori sistema Sistem inženjeri Specijalisti Inženjeri za podršku Operateri	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i pdzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	5	5	25	Pojačan nadzor Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka	Neposredni rukovodilac Rukovodilac SICT Rukovodioci Sektora Koordinatori Specijalista za bezbjednost sistema	Kontinuirano Kontinuirano		
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi	Zloupotreba i preokoračenje službenih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta	Nepostupanje u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama i rokovima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	1	3	3	Praćenje odnosne zakonske regulative Dosljedna primjena internih akata Društva koji tretiraju odnosnu problematiku	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano Kontinuirano		
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori pisarnice i arhivari	Curenje informacija i zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Nedovoljna bezbjednost podataka	Zakon i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica Neadekvatno čuvanje i bezbjednost akata i druge dokumentacije u papirnoj i elektronskoj formi Nesistematičnost u vođenju evidencije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	7	35	Poštovanje i primjena internih akata Društva koja tretiraju odnosnu problematiku Dosljedna primjena Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Edukacija zaposlenih Redovna kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Obezbeđivanje internih i eksternih kapaciteta	Administratori pisarnice i arhivari Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za ljudske resurse Direkcija za IMS i opšte poslove Sekretarijat za ICT Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za IMS i opšte poslove	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

5.1 Poslovi nabavke	Rukovodilac Sekretarijata za nabavku Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlaštenja Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interni akti - Procedura	Nezakonit uticaj na Službenika i članove komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	5	10	50	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva	Rukovodilac Sekretarijata za nabavku/ Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
5.2 Poslovi nabavke	Rukovodilac Sekretarijata za nabavku Službenik za javne nabavke	Prekoračenje izlouporeba službenih ovlaštenja Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih i finansijskih ovlaštenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interni akti - Procedura	Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza	2	7	14	Pojačana pravna podrška, odnosno koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove	Rukovodilac Sekretarijata za nabavku/ izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove	Kontinuirano		
5.3 Poslovi nabavke	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju	Nesavjestan i neprofesionalan rad Iskorišćavanje službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Kontrola i verifikacija	Prilikom sačinjavanja tehničke dokumentacije moguće je utvrđivanje uslova koje ispunjavaju određena pravna ili fizička lica, čime dolazi do favorizovanja istih, odnosno ograničavanja konkurencije	7	8	56	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan stručni i službeni nadzor	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju Neposredni rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano		
5.4 Poslovi nabavke	Članovi komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Sukob interesa Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Predlaganje nezakonitih odluka	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Procedura Inspeksijska kontrola	Mogućnost neobjektivnog pregleda, ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda	2	7	14	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan nadzor	Članovi komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rukovodilac Sekretarijata za nabavku	Kontinuirano Kontinuirano		
5.5 Poslovi nabavke	Komisija za prijem roba	Nesavjestan i nestručan rad	Interna akta Društva Pojačan nadzor	Prijem roba koji ne odgovara ugovorenom kvalitetu i kvantitetu	1	3	3	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan stručni i službeni nadzor	Komisija za prijem roba Neposredni rukovodilac	Kontinuirano Kontinuirano		
6.1 Interna revizija	Rukovodilac Tima Viši revizor Stariji revizor Mlađi revizor	Nesavjestan rad inedozvoljeno lobiranje	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Tima za internu reviziju (Etički kodeks interne revizije, Povelja interne revizije, Pravilnik o internoj reviziji); Druga interna akta Društva	Neprimjenjivanje propisane metodologije rada	1	10	10	Dosljedna primjena zakonske i interne regulative	Rukovodilac Tima za internu reviziju	Kontinuirano		

6.2 Interna revizija	Rukovodilac Tima Viši revizor Stariji revizor Revizor Mlađi revizor	Nesavjestan rad i nedozvoljeno lobiranje	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Tima za internu reviziju (Etički kodeks interne revizije, Povelja interne revizije, Pravilnik o internoj reviziji); Druga interna akta Društva	Narušavanje tajnosti podataka	1	8	8	Dosljedna primjena zakonske i interne regulative	Rukovodilac tima za internu reviziju	Kontinuirano		
7.1 Korporativne komunikacije	Rukovodilac SKK Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje Komunikacione strategije	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Kompanije Princip „četiri oka,,	Usporen i selektivan protok informacija između djelova Društva Neusklađena koordinacija informacija o radu Društva	3	8	24	Izrada i usvajanje Komunikacione strategije odnosa sa javnošću Redovno i blagovremeno dostavljanje informacija Sektoru za korporativne komunikacije Poštovanje Vizije i Misije Kompanije Sprovođenje ispitivanja javnog mjenja o radu Društva Sprovođenje ispitivanja interne javnosti	Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodilac SKK Rukovodioci podružnica Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodilac SKK Rukovodilac SKK Rukovodilac SKK	31.12.2023. Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano /po potrebi Kontinuirano /po potrebi		
7.2 Korporativne komunikacije	Rukovodilac Sektora za korporativne komunikacije Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing Šef Službe za poslove protokola	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje Komunikacione strategije Neadekvatno planiranje marketingške aktivnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta kompanije Princip „četiri oka,,	Neodgovarajuće planiranje i nedovoljno transparentno trošenje povjerenih budžetskih sredstava	3	6	18	Dosljedna primjena Pravilnika o sponzorstvima i donacijama u EPCG Izrada planova marketinga	Izvršni menadžment / Rukovodilac SKK Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodilac SKK/I. Rukovodilac FCS/Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano Kontinuirano/po potrebi		
8.1 Snabdijevanje	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Sukob interesa prilikom donošenja odluka iz djelokruga nadležnosti	2	8	16	Pojačana pravna podrška, odnosno pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje/ izvršni rukovodilac Direkcije za pravne poslove Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje	Kontinuirano Kontinuirano		

8.2 Snabdijevanje	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Neadekvatno organizovanje posla Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka Neprofesionalan odnos prema zaposlenima	1	5	5	Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu Edukacije	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje	Kontinuirano Kontinuirano		
8.3 Snabdijevanje	Rukovodioci sektora Rukovodioci Regionalnih centara	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloupotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Sukob interesa prilikom predlaganja odluka Nesavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predlaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora	3	3	9	Pojačan rukovodni nadzor Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje Rukovodioci sektora Rukovodioci regionalnih centara	Kontinuirano Kontinuirano		
8.4 Snabdijevanje	Rukovodioci sektora Rukovodioci regionalnih centara	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloupotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Neprofesionalan odnos prema zaposlenima	2	4	8	Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Rukovodioci sektora Rukovodioci regionalnih centara	Kontinuirano		
8.5 Snabdijevanje	Šefovi OJ Šefovi službi	Neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neažurno unošenje podataka prilikom sačinjavanja izvještaja i drugih poslovnih dokumenata Nepostupanje u skladu sa odnosnim procedurama	2	4	8	Pojačan nadzor Dosljedna primjena procedura i uputstava	Neposredni rukovodioci Šefovi OJ Šefovi službi	Kontinuirano Kontinuirano		
8.6 Snabdijevanje	Operateri	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Interna akta Društva	Mogućnost zloupotrebe novčanih sredstava	4	7	28	Dosljedna primjena procedura i uputstava Pojačan nadzor	Operateri Neposredni rukovodilac	Kontinuirano Kontinuirano		

9.1 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neodgovarajuće planiranje Sukob interesa prilikom donošenja odluka i zaključivanja ugovora Zaključivanje štetnih ugovora	4	8	32	Postupanje u skladu sa Procedurom UEN.PR02 Pojačan rukovodni i stručni nadzor	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Izvršni direktor/ Interna revizija	Kontinuirano Kontinuirano	
9.2 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neprofesionalan odnos prema zaposlenima Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka	2	4	8	Doslednja primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu Edukacije Postupanje u skladu sa odnosnim Procedurama	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	
9.3 Upravljanje energijom	Rukovodilac sektora Specijalisti Koordinator za trgovinu i optimizaciju	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja Predlaganje nezakonitih ugovora	Zakoni podzakonska akta Interna akta Društva Nadzor Interna revizija Snimanje razgovora	Neodgovarajuće planiranje Neprofesionalan odnos prema kolegama Nesavjestan i neodgovoran rad	2	5	10	Pojačan stručni rukovodni nadzor Postupanje u skladu sa procedurom UEN.PR02 Edukacija zaposlenih Rotiranje zaposlenih	Neposredni rukovodilac izvršni direktor/ Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom/ Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom/ Direkcija za ljudske resurse	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Po potrebi	

10.1 Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor Lice ovlašteno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu EPCG AD Nikšić Druga interna akta Društva	Neosnovano uskraćivanje pristupa informacijama Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o odlukama donijetim po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Utvrđivanje troškova suprotno Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informaciji Neprosleđivanje zahtjeva nadležnom organu	1	2	2	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata i internih akata Društva	Izvršni direktor/ Lice ovlašteno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--------------	--	--