

Идентификуван Ризик	Сериозност на ефектот	Веројатност за негово појавување	Вкупно	Вид на ризик	Одговорно лице	Мерки за отстранување
Вработување или ангажирање на лица со неадекватни квалификации	4	2	Среден	Мито и Корупција	Директор	Дефинирање на јасни критериуми за вработување или ангажирање на лица и спроведување на транспарентна постапка
Нарушен интегритет на вработените или ангажираните лица	4	2	Среден	Мито и Корупција	Директор	Регуларни позадински проверки (осудуваност, долгови, неплатени даноци) на вработените вклучени во организација и мониторинг на повици
Нетранспарентно ангажирање на лица	2	4	Среден	Мито и Корупција	Директор	Објавување на позициите за кои се бараат лица за ангажирање по договор
Промена на планот за ЈН и менувње на вредноста или критериумите	3	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Адекватно и навремено планирање на ЈН, соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми и вредност
Склучување договори за јавни набавки без објавување оглас, односно преку постапката со „преговарање без претходно објавување оглас“	4	3	Среден	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Дефинирање на јасни критериуми и транспарентна објава на критериуми зашто е одбрана таква постапка
Дискриминаторски услови за учество или барања во техничка спецификација, критериуми за избор на најповолна понуда	4	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми, спроведување на техники дијалог, ограничување на користење на критериум „најниска цена“
Поништување на тендери	4	3	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Соодветна анализа на пазарот за дефинирање на критериуми, спроведување на техники дијалог
Недоследно следење на реализацијата на договорите	4	4	Висок	Мито и Корупција	одговорно лице за следење на набавката	Дефинирање на чекори за следење на ЈН, редовно известување до Директорот, транспарентно објавување на извештај за реализација на ЕСЈН
Нетранспарентно склучување договори и преку склучување анекс-договори	4	4	Висок	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки	Дефинирање на критериуми и транспарентна објава на потребата од анекс на договор, адекватно планирање на иницијалните договори

Нерационално трошење на јавните пари	4	2	Среден	Мито и Корупција	Одговорен за Јавни Набавки, Раководител на сектор финансии	Идентификација на реални пазарни цени преку анализа на пазарот како за ЈН така и за благајнички трошоци и патни трошоци (авио превоз, сместување итн), лимитирање на средства за репрезентација
Исплати на фиктивни трошоци	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Проверка на реалност на трошоци, дисциплинска постапка
Примање на поклони и нивно несоодветно евидентирање	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Дефинирање на лимит за прифатлив поклон, постапка за пријавување на поклони, едукација
Несоодветно евидентирање на трошоци за гостопримство	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор финансии	Дефинирање на лимит за прифатливо гостопримство (примено и дадено), постапка за пријавување на несоодветно гостопримство, едукација
Влијание во дефинирање на цели на програмата и критериуми	4	2	Среден	Мито и Корупција	Раководител на сектор за стратешко планирање	Транспарентна постапка и јавни консултации по програмите
Влијание во дефинирање на цели на повикот и критериуми	4	4	Висок	Мито и Корупција	Раководител на Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор	Транспарентна постапка и јавни консултации по повиците пред нивно официјално објавување
Влијание во точност на мониторинг извештаи	3	3	Висок	Мито и Корупција	Раководител на Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор	Критериуми за независност на процесот на мониторинг, дефинирање на одговорност за невестинит извештај