

Специфична област: **Управљање архивском грађом (Архив)**

Ризичан процес: **Издавање уверења и доказа на основу докумената из архивске**

2	Успоставити систем периодичне, ad hoc контроле издатих доказа и уверења на основу архивске грађе која институција издаје у приватно-правне сврхе странкама у оквиру својих надлежности.	30.10.2018	Миодраг Марковић
---	---	------------	------------------

Специфична област: **Управљање архивском грађом (Архив)**

Ризичан процес: **Уступање архивске грађе на коришћење**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објавити акт којим су прописани услови, начин и врста архивске грађе која се може издати на захтев странака, као и прописани образац захтева, на интернет презентацији институције.	30.11.2018	Оливер Ђорђевић
2	Успоставити систем за електронско вођење примљених захтева, као и за вођење евиденције о издатим јединицама и/или копијама јединица архивске грађе.	30.06.2019	Миодраг Марковић
3	Прописати начин електронског вођења евиденције о примљеним захтевима и евиденције о издатим јединицама и/или копијама јединица архивске грађе, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података и сл.	30.06.2019	Миодраг Марковић
4	Успоставити механизам софтверске контроле уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса корисничким именима и шифрама).	30.06.2019	Миодраг Марковић

Специфична област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.12.2018	Миодраг Марковић
2	Успоставити рестриктиван приступ интернету и приватним поштанским налозима на рачунарима, на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.12.2018	Миодраг Марковић
3	Ограничити физички приступ рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података на овлашћено особље.	31.12.2018	Миодраг Марковић
4	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	31.12.2018	Миодраг Марковић
5	Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система.	31.12.2018	Миодраг Марковић
6	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.12.2018	Миодраг Марковић
7	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.12.2018	Миодраг Марковић
8	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.12.2018	Миодраг Марковић
9	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.12.2018	Миодраг Марковић
10	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.12.2018	Миодраг Марковић
11	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.12.2018	Миодраг Марковић
12	Обезбедити заштиту поверљивих информација приликом сарадње са спољним сарадницима (нпр. у склопљени уговор ставити одредбу која се односи на заштиту поверљивих информација, потписивање изјаве о заштити информација и сл.)	31.12.2018	Миодраг Марковић
13	Прописати периодичну обавезу за све запослене у вези обуке за рад на рачунару.	31.12.2018	Svetlana Mišković

Специфична област: **Управљање архивском грађом (Архив)**

Ризичан процес: **Издавање уверења и доказа на основу докумената из архивске**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објавити акт којим су прописани услови, врста и надокнаде за издавање доказа и уверења на основу архивске грађе, а која институција издаје у приватно-правне сврхе странкама у оквиру својих надлежности, као и прописани образац, на интернет презентацији институције.	30.11.2018	Оливер Ђорђевић