**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | FP1 Operativni |  | Nabava nije planiranašto može uzrokovatikašnjenje ili prekid uodvijanju ostalihpovezanih procesa |  | Općinski načelnik 3 3 9 |  | Kontrola usklađenostinabave s ﬁnancijskimplanom |  | Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | FP1 Operativni |  | Greške u provođenjupostupka nabavedovode do poništavanjaili produžavanja rokaprovedbe postupkanabave što utječe naneostvarenje rokovaprovedbe Plana nabave |  | Općinski načelnik 2 4 8 Nadzor nad provedbompostupka Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | FP1 Operativni |  | Nepoznavanje zakonskei podzakonskeregulative u područjujavne nabave teograničenja u odabirupostupka javne nabavemogu dovesti do krivogizbora postupkastvaranja ugovornihobveza što uzrokujenezakonito postupanje ikazne ili negativnenalaze revizije |  | Općinski načelnik 3 4 12 Plan usavršavanjazaposlenika Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | FP1 Operativni |  | Izvršavanje ugovora nijetemeljeno navjerodostojnojdokumentaciji štouzrokuje nezakonitopostupanje i kazne ilinegativne nalazerevizije. |  | Općinski načelnik 3 3 9 |  | Plan usavršavanjazaposlenika / Upoznavanjes procedurom |  | Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**1/6**

**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | FP1 Operativni |  | Zbog nepropisanogformata opisa predmetanabave moguća suodstupanja uspeciﬁkaciji opisa |  | Općinski načelnik 2 3 6 Plan usavršavanjazaposlenika Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K1 Operativni |  | Gubitak i oštećenjeračuna ili nemogućnostpronalaženja računamože dovesti donepodmirenja obvezaprema dobavljačimarobe ili isporučiteljimausluga i radova |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 1 3 3 |  | Softversko rješenje zauredsko poslovanje |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K1 Operativni |  | Uplata na pogrešni žiroračun ili uplatapogrešnog iznosa možedovesti do gubitkaﬁnancijskih sredstavaukoliko nije mogućeizvršiti povrat sredstava |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 1 3 3 Uvođenje dvojne kontrole |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K1 Operativni |  | Nemogućnost plaćanjaračuna može dovesti donepodmirenja obvezaprema dobavljačimarobe ili isporučiteljimausluga i radova |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 3 4 12 |  | Planiranje prihoda irashoda |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K1 Operativni |  | Uplata na pogrešni žiroračun ili uplatapogrešnog iznosa možedovesti do gubitkaﬁnancijskih sredstavaukoliko nije mogućeizvršiti povrat sredstava |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 1 3 3 Uvođenje dvojne kontrole |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**2/6**

**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | K2 Operativni |  | Nepotpuna ilineadekvatnadokumentacija uzrokujekrivi obračun putnihnaloga i nemogućnostisplate stvarnihtroškova. |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 3 3 9 |  | Upoznavanje zaposlenih spostupkom |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K2 Operativni |  | Uplata na pogrešni žiroračun ili uplatapogrešnog iznosa možedovesti do gubitkaﬁnancijskih sredstavaukoliko nije mogućeizvršiti povrat sredstava |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 1 3 3 Uvođenje dvojne kontrole |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K3 Operativni |  | Zbog manipulacijegotovinom nakonpodizanja gotovinepostoji rizik od krađe iligubitka gotovine |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 3 5 15 |  | Poduzimanje svihraspoloživih sigurnosnihmjera (deﬁnirana pravilapristupa) |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K3 Operativni |  | Zastoj u gotovinskomposlovanju zbognedostatka gotovognovca |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 3 4 12 |  | Dnevna provjera stanjablagajne |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | K3 Operativni |  | Pogrešan konto ilipogrešno kontiranaposlovna promjena poaktivnosti možerezultirati krivomevidencijom poslovnogdogađaja |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 2 4 8 Nadzor nad knjiženjem |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | O1 Operativni |  | Pogrešno klasiﬁciranjepredmeta suprotnoutvrđenom planuklasiﬁkacijskih oznakamože uzrokovati prekidrada po predmetu |  | Administrativni tajnik 3 3 9 |  | Upoznavanje sa sustavomklasiﬁkacijskih oznaka /kontrola klasiﬁciranja |  | Administrativni tajnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**3/6**

**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | O1 Operativni |  | Zbog nepoznavanjausvojenog sustavaklasiﬁkacijskih oznakamože doći do pogrešnedodjele predmeta u radšto može uzrokovatiprekid aktivnosti koji seodnose na zaprimanje iraspodjelu pristiglepošte |  | Administrativni tajnik 3 3 9 Upoznavanje s procesom /povremene kontrole Administrativni tajnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | O1 Operativni |  | Mogućnost gubitkadokumentacije iliugovora prilikom slanjadrugim stranama napotpis |  | Administrativni tajnik 1 3 3 Nadzor nad aktivnostimaprocesa Administrativni tajnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | O1 Operativni |  | Zbog nepoznavanjazakonskih ipodzakonskih akatamoguće je nepravilnoarhiviranje dokumenata |  | Administrativni tajnik 2 2 4 Plan usavršavanjazaposlenika Administrativni tajnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | O1 Strateški |  | Ne koriste se novetehnologije koje moguubrzati i olakšatikomunikaciju sgrađanima i smanjitiadministrativnetroškove |  | Administrativni tajnik 3 4 12 |  | Planiranje nabave novihtehnologija i opreme zarad |  | Administrativni tajnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | P1 Operativni |  | Nemogućnost prisilnenaplate pljenidbomuslijed neposjedovanjapokretnih i nepokretnihstvari ili opterećenostipokretnina i nekretninazabilježbama prisilnogzaložnog pravaprotivnika osiguranja |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 4 4 16 |  | Osiguravanje naplata izdrugih mjera |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**4/6**

**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | P1 Operativni |  | Nemogućnost provedbeovrhe uslijed visokihiznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanjapriljeva ili slabogpriljeva novčanihsredstava na računimaovršenika. |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 4 5 20 |  | Osiguravanje naplate izdrugih mjera |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | P1 Operativni Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 4 5 20 |  | Osiguranje naplate izdrugih izvora |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | P1 Operativni |  | Nemogućnost prisilnenaplate pljenidbomuslijed neposjedovanjapokretnih i nepokretnihstvari ili opterećenostipokretnina i nekretninazabilježbama prisilnogzaložnog pravaprotivnika osiguranja |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova 3 3 9 |  | Osiguravanje naplata izdrugih mjera |  | Referent računovodstveno-ﬁnancijskih poslova |  | 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | UI1 Operativni |  | Neažuriranje registraimovine kod promjenasa stanjem imovine |  | Općinski načelnik 3 3 9 Deﬁniranje učestalostiažuriranja registra imovine Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | UI1 Strateški |  | Zbog nedovoljne razineznanja ili nedostatkaraspoloživog vremenadeﬁnirana Strategijaupravljanja imovinom jenepotpuna i izrađena jeradi zadovoljenja forme. |  | Općinski načelnik 3 3 9 Angažiranje vanjskogstručnog suradnika Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |
|  | UI1 Operativni |  | Uslijed odsustvastručnih i odgovornihosoba plan upravljanjaimovinom se ne izrađujena vrijeme |  | Općinski načelnik 3 4 12 |  | Kontrolna lista rokova /raspoređivanje aktivnostina zamjenu |  | Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**5/6**

**Općina Unešić**

REGISTAR RIZIKARevizija: Kontrolirana kopija:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠIFRA VRSTA NAZIV VLASNIK VJEROJAT****NOST UČINAK INDEKS MJERE OTKLANJANJA ZADUŽENA OSOBA** |  | **DATUM 1.** **MJERENJA** |  | **DATUM 2.** **MJERENJA** |  | **DATUM 3.** **MJERENJA** |
|  | UI1 Strateški |  | Zbog nedovoljne razineznanja nezakonito ineracionalno upravljanjeimovinom. |  | Općinski načelnik 3 4 12 Angažiranje vanjskogstručnog suradnika Općinski načelnik 01.06.2023 01.09.2023 01.12.2023 |

**6/6**