

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP1	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Općinski načelnik	3	3	9	Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
FP1	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	Općinski načelnik	2	4	8	Nadzor nad provedbom postupka	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
FP1	Operativni	Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Općinski načelnik	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
FP1	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	Općinski načelnik	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

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 nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	Općinski načelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Referent računovodstveno-financijskih poslova	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti 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 plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Referent računovodstveno-financijskih poslova	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti 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

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K2	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova.	Referent računovodstveno-financijskih poslova	3	3	9	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K2	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti 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 manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Referent računovodstveno-financijskih poslova	3	5	15	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Referent računovodstveno-financijskih poslova	3	4	12	Dnevna provjera stanja blagajne	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	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 klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Administrativni tajnik	3	3	9	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Administrativni tajnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJAT NOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
01	Operativni	Zbog nepoznavanja usvojenog sustava klasifikacijskih oznaka može doći do pogrešne dodjele predmeta u rad što može uzrokovati prekid aktivnosti koji se odnose na zaprimanje i raspodjelu pristigle pošte	Administrativni tajnik	3	3	9	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Administrativni tajnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
01	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Administrativni tajnik	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Administrativni tajnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
01	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Administrativni tajnik	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Administrativni tajnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
01	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Administrativni tajnik	3	4	12	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Administrativni tajnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
P1	Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Referent računovodstveno-financijskih poslova	4	4	16	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
P1	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanja priljeva ili slabog priljeva novčanih sredstava na računima ovršenika.	Referent računovodstveno-financijskih poslova	4	5	20	Osiguravanje naplate iz drugih 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 iz drugih izvora	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
P1	Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Referent računovodstveno-financijskih poslova	3	3	9	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Referent računovodstveno-financijskih poslova	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
UI1	Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	Općinski načelnik	3	3	9	Definiranje učestalosti ažuriranja registra imovine	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
UI1	Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja ili nedostatka raspoloživog vremena definirana Strategija upravljanja imovinom je nepotpuna i izrađena je radi zadovoljenja forme.	Općinski načelnik	3	3	9	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023
UI1	Operativni	Uslijed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	Općinski načelnik	3	4	12	Kontrolna lista rokova / raspoređivanje aktivnosti na zamjenu	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023

Općina Unešić

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

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 razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom.	Općinski načelnik	3	4	12	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinski načelnik	01.06.2023	01.09.2023	01.12.2023