

Općina Gunja

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
FP2	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Načelnik	3	3	9	Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
FP2	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	Načelnik	2	4	8	Nadzor nad provedbom postupka	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
FP2	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	Načelnik	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
FP2	Operativni	Zbog nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	Načelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Referent za računovodstvo i knjiženje	3	4	12	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova.	Referent za računovodstvo i knjiženje	2	3	6	Planiranje prihoda i rashoda	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023

Općina Gunja

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
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Referent za računovodstvo i knjiženje	2	2	4	Dodatna kontrola prije uplate	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K2	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova.	Referent za računovodstvo i knjiženje	3	3	9	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K2	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Referent za računovodstvo i knjiženje	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K3	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Referent za računovodstvo i knjiženje	2	3	6	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Referent za računovodstvo i knjiženje	3	3	9	Dnevna provjera stanja blagajne	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Referent za računovodstvo i knjiženje	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Referent za računovodstvo i knjiženje	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
O1	Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	3	3	9	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023

Općina Gunja

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
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.	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	3	3	9	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
01	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
01	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	2	4	8	Plan usavršavanja zaposlenika	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
01	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	3	4	12	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Referent za administrativne poslove i arhivsku građu	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
P3	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanja priljeva ili slabog priljeva novčanih sredstava na računima ovršenika	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	3	9	Osiguravanje naplate iz drugih mjera	Pročelnik Jedinственог управног одјела	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
P3	Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed ne posjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja.	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	3	6	Osiguravanje naplate iz drugih mjera	Pročelnik Jedinственог управног одјела	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
P3	Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Izrada strategije namirenja iznosa nenaplativih potraživanja	Pročelnik Jedinственог управног одјела	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023

Općina Gunja

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
UI2	Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	Načelnik	3	3	9	Definiranje učestalosti ažuriranja registra imovine	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
UI2	Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja ili nedostatka raspoloživog vremena definirana Strategija upravljanja imovinom je nepotpuna i izrađena je radi zadovoljenja forme.	Načelnik	2	4	8	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
UI2	Operativni	Uslijed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	Načelnik	2	4	8	Kontrolna lista rokova / raspoređivanje aktivnosti na zamjenu	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023
UI2	Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom.	Načelnik	3	4	12	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Načelnik	27.06.2023	27.09.2023	27.12.2023