

## Općina Oriovac

### 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	Zakašnjenje u izradi odluke o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje i Uputa za izradu prijedloga proračuna od strane Ministarstva financija što može utjecati na pomicanje rokova za realizaciju pojedine faze izrade Proračuna	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	4	8	Slanje upita prema Ministarstvu	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP1	Operativni	Nedostavljanje Uputa za izradu financijskog plana i neodređivanje limita proračunskim korisnicima što može uzrokovati planiranje većih rashoda kod korisnika od onih koje je moguće ugraditi u Proračun	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP1	Operativni	Zakašnjenje u dostavljanju financijskih planova proračunskih korisnika nadležnom upravnom odjelu odnosno zakašnjenje u dostavljanju objedinjenih financijskih planova što može uzrokovati zakašnjenje u izradi Prijedloga proračuna i nepoštivanje zakonskih rokova za dostavu istoga predstavničkom tijelu	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Opominjanje korisnika	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP2	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Načelnik	2	3	6	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz Financijski plan	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP2	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produženja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	Načelnik	3	4	12	Nadzor nad provedbom postupka	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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	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	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP2	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Načelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP3	Strateški	Provedbeni program nije dobro izrađen jer nije povezan sa trogodišnjim ciklusom planiranja proračuna, što može imati za posljedicu krivo planiranje	Načelnik	2	4	8	Uskladiti Provedbeni program s trogodišnjim ciklusom planiranja proračuna.	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP3	Operativni	Ne unose se pokazatelji o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem što znači nepoštivanje uputa i rokova	Načelnik	2	3	6	Postupati prema propisanom internim uputama za rad (FMC sustav)	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP3	Operativni	Ne dostavlja se godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa čime se onemogućava praćenje napretka u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanja pokazatelja rezultata	Načelnik	2	3	6	Postupiti prema propisanim internim uputama za rad (FMC sustav)	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP4	Operativni	Zbog nepostojanja ili nepoznavanja upute o rukovanju dokumentacijom može doći do gubitka dokumentacije što dovodi do kašnjenja u rješavanju prigovora	Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Pročelnik Jedinog jedinog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
FP4	Operativni	Neprovođenje kontrole rješavanje prigovora može rezultirati krivom ili lošom obradom prigovora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	2	3	6	Odluka o sankcijama	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP4	Operativni	Zbog odsutnosti djelatnika ili velikog obujma aktivnosti djelatnika može doći do nerješavanja prigovora što rezultira nezadovoljstvom interesnih strana	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Raspodjela aktivnosti / imenovanje zamjene	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP5	Operativni	Loša komunikacija s tijelima mjesnih odbora može dovesti do kašnjenja u odvijanju procesa ili zastoja u poslovanju mjesnih odbora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	2	3	6	Definiranje načina i linije komunikacije	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP5	Operativni	Kašnjenja u doznačavanju financijskih sredstava za funkcioniranje mjesne samouprave mogu dovesti do zastoja u poslovanju mjesnih odbora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Kontrolna lista rokova	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP6	Operativni	Proračunski korisnici koji su dužni uplaćivati namjenske prihode i primitke u nadležni proračun JL(R)S ne uplaćuju sredstva u proračun što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Upozorenje proračunskih korisnika o poduzimanju dodatnih mjera.	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP6	Operativni	U Odluci o izvršenju proračuna nisu navedeni proračunski korisnici koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i primitaka u nadležni proračun JL(R)S što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	3	6	Definiranje traženih odredbi u Odluci	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
FP6	Operativni	Ne prati se korištenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP7	Strateški	Mogućnost nepredviđenih i neosiguranih proračunskih sredstava u Proračunu potrebnih za provođenje programa i projekata javnih potreba	Načelnik	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP7	Strateški	Ne postoje kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba i načina raspoređivanja i dodjele sredstava	Načelnik	3	4	12	Izrada i usvajanje kriterija za dodjelu sredstava na temelju javnih potreba	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FP7	Operativni	Nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava dovodi do toga da nemamo uvid da li su sredstva namjenski utrošena što dovodi u pitanje trošenje proračunskih sredstava	Načelnik	3	4	12	Zahtjev za dostavom izvješća	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Na pitanje u upitniku je stavljen odgovor „DA“ a nisu usvojeni potrebni procesi i kontrole ili nema potrebnih pisanih dokumenata za najmanje 98% poslovnih aktivnosti što dovodi do lažne Izjave o fiskalnoj odgovornosti a time i novčanom kaznom za instituciju i načelnika	Načelnik	3	4	12	Utvrđivanje i izrada dokaza ili izmjena odgovora	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Nedovoljni uzorci dokumentacije za Izjavu što rezultira nepravilnošću u Izjavi načelnika	Načelnik	3	4	12	Izrada dokaza ili izmjena odgovora	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
FU1	Operativni	Nije izrađen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Načelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ne sadrži akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom aktivnosti i očekivanim datumom što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Načelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ne sadrži opis slabosti i analizu uzroka što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Načelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Nije izrađeno Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Načelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU1	Operativni	Selektivni izbor uzoraka dokumentacije dovodi do toga da ostala dokumentacija koja služi kao dokaz nije valjana što znači nepoštivanje zakona i kazne	Načelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU2	Operativni	Nije imenovana osoba za nepravilnosti što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Osoba zadužena za nepravilnosti	2	3	6	Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU2	Operativni	Neprijavlivanje nepravilnosti od strane osoba koje su ih uočile može dovesti do štetnih posljedica po instituciju u smislu financijske štete ili oštećenja ili otuđenja imovine i slično	Osoba zadužena za nepravilnosti	3	3	9	Upoznavanje zaposlenika s procesom i implementacija procesa u sustav	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
FU2	Operativni	Neprijavljivanje nepravilnosti Ministarstvu financija i državnom odvjetništvu koje imaju obilježje prekršaja i sumnju na kazneno djelo što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i dodatnim kaznama	Osoba zadužena za nepravilnosti	3	4	12	Izvešće o nepravilnostima	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU2	Operativni	Nepoduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti od strane načelnika dovodi do izvještavanja nadležnih institucija o istom što rezultira sankcijama	Osoba zadužena za nepravilnosti	3	3	9	Upoznavanje načelnika s procesom	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU2	Operativni	Nepoduzimanje odgovarajućih mjera kao odgovora na prijavu, može dovesti do javnog razotkrivanja nepravilnosti od strane prijavitelja	Osoba zadužena za nepravilnosti	3	3	9	Postupanje sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU2	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih odredbi ili nemarnosti odgovorne osobe za sastavljanje izvješća može doći do kašnjenja izvješća o nepravilnostima	Osoba zadužena za nepravilnosti	2	2	4	Edukacija odgovorne osobe za sastavljanje izvješća	Osoba zadužena za nepravilnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU3	Operativni	Zbog nedobivanja potrebnih materijala ili neispunjenja poslovnih uvjeta može doći do neodržavanja sjednice vijeća što može značiti prekid ili kašnjenje u poslovnim procesima	Načelnik	2	3	6	Nadzor nad procesom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU3	Operativni	Nedonošenje odluka ili imenovanja i neusvajanje akata Općinskog vijeća što može značiti prekid ili kašnjenje u poslovnim procesima	Načelnik	2	3	6	Izmjene akata i slanje na ponovno donošenje / usvajanje	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU3	Operativni	Neodržavanje sjednice može dovesti do probijanja rokova u predmetnom procesu	Načelnik	2	3	6	Postupanje po službenoj dužnosti	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

## 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
FU4	Operativni	Odlučivanje mimo zakona i propisa rezultira kaznenim odredbama	Načelnik	3	4	12	Upozorenje na nepravilnost	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU4	Operativni	Nekontroliranjem poslovnog odlučivanja umanjuje se efikasnost rukovođenja	Načelnik	2	4	8	Implementacija sustava izvještavanja o nepravilnostima	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU4	Operativni	Nepravovremenim izvještavanjem umanjuje se efikasnost rukovođenja	Načelnik	2	3	6	Uvođenje opomena i sankcija	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU5	Operativni	Ne postoji Uputa o suradnji između jedinice i korisnika u nadležnosti što rezultira nepravilnošću u radu	Načelnik	3	3	9	Upoznavanje sa smjericama Ministarstva financija i izrada Upute o suradnji s proračunskim korisnicima	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU5	Operativni	U Uputi nije definirana koordinacija aktivnosti u području razvoja sustava unutarnjih kontrola što može dovesti do toga da korisnici nisu upoznati s daljnjim aktivnostima u tom području	Načelnik	3	3	9	Upoznavanje s Uputom Ministarstva financija o izradi Upute za korisnike	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU5	Operativni	Nepostupanje po Uputi o suradnji između jedinice i korisnika u nadležnosti dovodi do loše suradnje između istih	Načelnik	3	3	9	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU6	Strateški	Zbog nejasne misije i/ili vizije može doći do lošeg definiranja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva što može rezultirati nesrazmjerom ili neusvajanjem Strateškog plana	Načelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
FU6	Operativni	Zbog ručnog unosa u tablice ili objedinjavanja tablica postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora	Načelnik	2	4	8	Softversko rješenje	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
FU6	Strateški	Zbog nepoznavanja metodologije rada ili nedostatka stručnih ljudskih resursa može doći do toga da Strateški plan nije dovoljno kvalitetno izrađen a time je onemogućeno i ostvarenje ciljeva institucije	Načelnik	3	3	9	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	3	9	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	3	6	Dodatna kontrola prije uplate	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K2	Operativni	Nepostojanje vjerodostojne dokumentacije sa službenog putovanja zbog neshvaćanja važnosti da svaki trošak mora biti dokumentiran što može uzrokovati nemogućnost rekonstrukcije financijskih transakcija	Referent za financije i proračun	3	3	9	Upoznavanje s procesom / ne isplaćivanje putnih naloga bez pravovaljane podloge	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
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 financije i proračun	3	4	12	Uvođenje dvojne kontrole	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023



## Općina Oriovac

### 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
K3	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Referent za financije i proračun	2	2	4	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Referent za financije i proračun	2	3	6	Dnevna provjera stanja blagajne	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Referent za financije i proračun	2	3	6	Nadzor nad knjiženjem	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K4	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K4	Operativni	Neažurnost u knjiženju što može uzrokovati krivi odraz poslovanja	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	3	9	Redovno izvještavanje u knjiženju	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K4	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka što može rezultirati krivim obračunom	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	3	6	Dvojna kontrola	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K5	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Referent za financije i proračun	2	3	6	Nadzor nad knjiženjem	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K5	Operativni	Neažurnost u knjiženju može dati krivi rezultat poslovanja	Referent za financije i proračun	2	4	8	Redovno izvještavanje u knjiženju	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K5	Operativni	Neevidentiranje primljene ili dane donacije u poslovne knjige rezultira netočnim podacima o stvarnom stanju imovine/sitnog inventara	Referent za financije i proračun	3	4	12	Nadzor nad knjiženjem	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K6	Operativni	Nepravovremeno usklađivanje znači nesukladnost sa zakonskim i podzakonskim propisima	Referent za financije i proračun	3	4	12	Nadzor nad procesom/kvalitetno softversko rješenje	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
K6	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja	Referent za financije i proračun	3	3	9	Nadzor nad knjiženjem	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K6	Operativni	Nepotpuni i nevjerođostojni podaci potrebni za utvrđivanje knjigovodstvenih stanja mogu dovesti do krivog rezultata poslovanja	Referent za financije i proračun	3	3	9	Provera i nadopuna podataka za knjiženje	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K7	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	3	9	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K7	Operativni	Netočni financijski izvještaji dovode do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa	Voditelj odsjeka za financije i proračun	3	4	12	Dvojna kontrola (potpis) financijskih izvještaja	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K7	Operativni	Kašnjenje prilikom predaje izvještaja dovodi do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	4	8	Odrediti rok prije planiranog (kontrolna lista rokova)	Voditelj odsjeka za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K8	Operativni	Kašnjenje u dostavi podataka dovodi do kašnjenja ostalih aktivnosti procesa	Referent za financije i proračun	2	3	6	Upoznavanje s procesom	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K8	Operativni	Neažurnost i nepotpunost podataka rezultira pogrešnim obračunom refundacije bolovanja	Referent za financije i proračun	2	2	4	Kontrola podataka prije unosa	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
K8	Operativni	Pogrešno obračunato i isplaćeno bolovanje uslijed ljudske pogreške ili informatičke podrške	Referent za financije i proračun	2	3	6	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N1	Operativni	Nabava nije planirana što uzrokuje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova ili usluga	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	4	5	20	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz Financijski plan	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N1	Operativni	Nerealno definiranje potreba može uzrokovati prekid provedbe poslovnih funkcija i/ili projekta	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	4	4	16	Savjetovanje sa stručnim djelatnicima oko stvarnih potreba	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
N1	Operativni	Pogreške u izradi dokumentacije o nabavi dovode do poništavanja ili produženja roka provedbe postupka javne nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe plana javne nabave	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N2	Operativni	Nabava nije planirana što uzrokuje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova ili usluga	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	4	5	20	Izrada Plana nabave uz Financijski plan	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N2	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Mišljenje stručnih djelatnika	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N2	Operativni	Zbog kratkih rokova za nabavu pojedinih roba ili radova ili usluga i zbog manjka ljudi osposobljenih za obavljanje pripreme postupka moguć je zastoj u procesu	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	4	4	16	Raspodjela aktivnosti	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N2	Operativni	Zbog nepoznavanja procesa ne vodi se ili se ne ažurira evidencija svih ugovora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Upoznavanje s procesom i odgovornostima	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N3	Operativni	Nerealno definiranje potreba može uzrokovati prekid provedbe poslovnih funkcija i/ili projekta	Načelnik	4	4	16	Savjetovanje sa stručnim djelatnicima oko stvarnih potreba	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N3	Operativni	Zbog ručnog objedinjavanja podataka postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora	Načelnik	2	4	8	Dvojna kontrola	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
N3	Operativni	Zbog problema u neusklađenosti proračuna i Plana nabave su mogući problemi u informaciji o dostupnim sredstvima za planirane nabave pa nastaje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova i usluga	Načelnik	3	4	12	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz proračun	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Referent administrativni tajnik	2	3	6	Upoznavanje s procesom i sustavom klasifikacijskih oznaka	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
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 administrativni tajnik	2	3	6	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
01	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Referent administrativni tajnik	3	4	12	Nadzor nad aktivnostima procesa	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
01	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Planiranje nabave nove tehnologije	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
01	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Pravilnik o arhiviranju odobren od strane Državnog arhiva	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
02	Operativni	Propuštanje roka za pokretanje spora rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	4	5	20	Kontrolna lista rokova	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
02	Operativni	Propuštanje roka za podnošenje tužbenog zahtjeva rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	4	5	20	Kontrolna lista rokova	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
02	Operativni	Pogrešno tumačenje materijalnih propisa te nepravilna primjena istih rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	1	3	3	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
03	Operativni	Odstupanje od naručene kvalitete ili količine roba i usluga ili radova zbog nepoznavanja predmeta nabave	Pročelnik Jedinственог управног одјела	4	4	16	Kontrola od strane nadređene osobe	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
03	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	3	9	Mišljenje stručnih djelatnika	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
03	Operativni	Zbog nemarnosti ne prati se realizacija ispunjenja svih ugovorenih obveza	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Nadzor nad postupkom rada	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
04	Operativni	Stranka može zaboraviti javiti promjenu podataka što dovodi do netočne evidencije o obvezniku	Referent za financije i proračun	4	3	12	Potpisivanje odredbi o točnosti podataka	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
04	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati netočnom evidencijom	Referent za financije i proračun	1	4	4	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
04	Operativni	Zbog nedostatka koncentracije ili nestručnosti djelatnika može doći do nevaljane te nepotpune i neadekvatne evidencije o obvezniku naknada	Referent za financije i proračun	3	3	9	Povremena kontrola evidencije obveznika	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
05	Operativni	Neobavljanje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu može dovesti do toga da se pravila ne primjenjuju	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Nadzor nad procedurom	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
05	Operativni	Ne nabavljaju se zaštitna sredstva što može dovesti do oštećenja zdravlja i drugih štetnih posljedica	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	3	9	Planiranje nabave zaštitnih sredstava	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
05	Operativni	Neotklanjanje utvrđenih nepravilnosti nakon provedenih kontrola može dovesti do nefunkcioniranja zaštite na radu i može značiti prekršaj u primjeni propisa	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	3	9	Nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i uvid u Izvještaj o otklonjenim nepravilnostima	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
05	Operativni	Neprovođenje zaštite na radu zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata ili nedostatka stručnih ljudskih resursa a što može rezultirati sankcijama ili ozljedama na radu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	3	9	Edukacija iz područja zaštite na radu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
05	Operativni	Ne vrši se kontrola propisanih tehničkih sustava / instalacija i strojeva što može dovesti do tjelesnih oštećenja ili ozljeda u radu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Dodjela zaduženja za provedbu redovite kontrole nad korištenom opremom od strane vanjskog tehničkog stručnjaka	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
06	Operativni	Nepridržavanje dnevnog reda dovodi do nepridržavanja Poslovnika o radu	Referent administrativni tajnik	2	3	6	Upozorenje na nepravilnost i moguće sankcije	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
06	Operativni	Neispravna dokumentacija pripremljena za sjednicu može dovesti do toga da se ista ne usvoji ili može značiti probijanje rokova u predmetnom procesu dok se dokumentacija ne ispravi	Referent administrativni tajnik	2	3	6	Dvojna kontrola dokumentacije	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
06	Operativni	Neodržavanje sjednice može dovesti do probijanja rokova u predmetnom procesu	Referent administrativni tajnik	2	3	6	Postupanje po službenoj dužnosti	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
07	Operativni	Zbog malog odaziva kandidata zahtijevane struke može doći do nedostatka stručnih ljudskih resursa	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Valorizacija radnih mjesta i izmjene sistematizacije	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
07	Operativni	Pokušaj utjecaja na članove Povjerenstva što dovodi do krivog odabira kandidata	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Uvođenje sustava antikorupcije	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
07	Operativni	Pogrešan unos podataka u Rješenje prijmu, Rješenje o rasporedu na radno mjesto te poslije u odgovarajuće obrasce za prijavu na HZMO i HZZO dovodi do nemogućnosti ostvarenja prava iz radnog odnosa	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	5	10	Dvojna kontrola	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
08	Operativni	Doneseni financijski planovi ne odražavaju stvarne potrebe za sredstvima za obavljanje djelatnosti civilne zaštite	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
08	Operativni	Mogućnost neusklađenosti potrebnih evidencija koje su osnova za funkcioniranje civilne zaštite	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	3	6	Kontinuirano usklađivanje	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
08	Operativni	Nedostatak kvalificiranog osoblja i novčanih sredstava potrebnih za primjenu mjera i postupaka iz područja civilne zaštite	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Planiranje resursa za provođenje procesa	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
08	Operativni	Nedovoljno poznavanje zakonskih obveza i minoriziranje važnosti provođenja mjera i postupaka iz područja civilne zaštite	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Upoznavanje s procesom i odgovornostima	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
09	Operativni	Akti se ne dostavljaju pravodobno na nadzor akta Županijskoj državnoj upravi što može uzrokovati nepravilnost u radu	Načelnik	2	4	8	Nadzor nad procedurom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
09	Operativni	Nedostavljanje akata na nadzor akta Županijskoj državnoj upravi može uzrokovati nezakonitost akta	Načelnik	2	4	8	Nadzor nad procedurom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
O10	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Referent administrativni tajnik	5	4	20	Planiranje nabave nove tehnologije	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
O10	Operativni	Neprofesionalno ponašanje zaposlenika u komunikaciji s korisnicima što može dovesti do pogrešnog ili djelomičnog davanja informacija	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Upoznavanje zaposlenika s poslovnom etikom	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
O10	Operativni	Nepoduzimanje aktivnosti u pripremi i izradi odgovora dovodi do narušenog mišljenja javnosti o Općini	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Postupanje prema postupku rada (komunikacija sa strankama)	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
O11	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije zbog lošeg rukovanja dokumentacijom	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
O11	Operativni	Nevršenje kontrolnih aktivnosti mogu dovesti do nepravilnosti tokom provođenja postupka	Referent administrativni tajnik	3	4	12	Nadzor nad procesom	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
O11	Operativni	Ne izrađivanje izlaznog akta može značiti prekid ili kašnjenje u poslovnim procesima	Referent administrativni tajnik	2	4	8	Nadzor nad obradom dokumenata od strane nadležnog voditelja	Referent administrativni tajnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P1	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanja priliva ili slabog priliva novčanih sredstava na računima ovršenika	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	3	3	9	Osiguravanje naplate izdrukih mjera	Pročelnik Jedinog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023



## Općina Oriovac

### 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 prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Pročelnik Jedinствenog upravnog odjela	3	3	9	Osiguravanje naplate izdrugih mjera	Pročelnik Jedinствenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P1	Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	Pročelnik Jedinствenog upravnog odjela	2	3	6	Izrada strategije namirenja iznosa nenaplativih potraživanja	Pročelnik Jedinствenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P2	Operativni	Zbog prevelikog obujma poslovnih aktivnosti kontrolne aktivnosti se ne provode	Referent za financije i proračun	3	3	9	Raspodjela aktivnosti	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P2	Operativni	Propusti pri utvrđivanju obveznika dovode do netočnih evidencija o obvezniku	Referent za financije i proračun	3	3	9	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P2	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom	Referent za financije i proračun	2	3	6	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P2	Operativni	Propusti u provođenju žalbenog postupka mogu uzrokovati rješavanje žalbe u korist podnositelja	Referent za financije i proračun	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P2	Operativni	Uslijed nepoduzimanja svih aktivnosti za naplatu dolazi dovelikih iznosa nenaplaćenih potraživanja	Referent za financije i proračun	4	5	20	Plan naplate potraživanja	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P3	Operativni	Stranka može neispravno popuniti zahtjev zbog nepoznavanja postupka	Komunalni redar	3	3	9	Uputa o popunjavanju zahtjeva	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P3	Operativni	Raskid ugovora sa strankom zbog neispunjenja uvjeta iz ugovora	Komunalni redar	2	3	6	Upoznavanje stranke s uvjetima ugovora	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

P3	Operativni	Zbog prevelikog obujma poslovnih aktivnosti kontrolne aktivnosti se ne provode ili dolazi do kašnjenja u provođenju aktivnosti što rezultira nezadovoljstvom korisnika usluga	Komunalni redar	3	4	12	Raspodjela aktivnosti	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
----	------------	---	-----------------	---	---	----	-----------------------	-----------------	------------	------------	------------

## Općina Oriovac

### 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
P3	Operativni	Stranka se ne pridržava propisanih i ugovorenih rokova i načina plaćanja što rezultira manjkom financijskih sredstava	Komunalni redar	3	4	12	Opominjanje stranke	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P4	Operativni	Propusti pri utvrđivanju komunalnog nereda može imati za posljedicu nemogućnost naplate prekršajnog naloga	Komunalni redar	3	3	9	Upoznavanje s procesom	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P4	Operativni	Propusti u provođenju postupka zbog nedovoljnih kontrolnih aktivnosti	Komunalni redar	2	3	6	Definiranje kontrolnih aktivnosti	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P4	Operativni	Nemogućnost naplate novčane kazne od strane prekršitelja komunalnog reda	Komunalni redar	4	4	16	Pokretanje prisilne naplate	Komunalni redar	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P5	Operativni	Nekorištenje poljoprivrednog zemljišta u skladu s gospodarskim programom	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Poštivati gospodarski program	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P5	Operativni	Problem u odabiru najbolje ponude zbog istih uvjeta ponuditeljima	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	3	6	Postupanje po dužnosti na temelju kriterija natječaja.	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P5	Operativni	Neplaćanje zakupnine i/ili režijskih troškova uslijed subjektivnih ili objektivnih okolnosti	Pročelnik Jedinственог управног одјела	3	4	12	Plan naplate	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P6	Operativni	Propusti pri utvrđivanju obveznika dovode do netočnih evidencija o obvezniku	Referent za financije i proračun	2	4	8	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P6	Operativni	Stranka može neispravno popuniti zahtjev zbog nepoznavanja postupka	Referent za financije i proračun	3	3	9	Uputa o popunjavanju zahtjeva	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P7	Operativni	Nemogućnost izvršenja naplate zbog manjka adekvatnih podataka korisnika postojećih grobnih mjesta	Referent za financije i proračun	2	4	8	Izlasci na teren i ažuriranje baze podataka	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
P7	Operativni	Loša naplativost od obveznika grobne naknade što dovodi do manjka planiranih financijskih sredstava	Referent za financije i proračun	2	4	8	Plan naplate potraživanja	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P8	Operativni	Usljed nepravilnog vođenja natječaja može doći do poništenja postupka davanja koncesije	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Nadzor nad procedurom	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P8	Operativni	Stranka se ne pridržava propisanih i ugovorenih rokova i načina plaćanja što rezultira manjkom financijskih sredstava	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Opominjanje stranke	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
P8	Operativni	Raskid ugovora sa strankom zbog neispunjenja uvjeta iz ugovora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Upoznavanje stranke s uvjetima ugovora	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R1	Operativni	Zbog nedovoljne sigurnosti softveramože doći do neovlaštenog pristupaili neovlaštenih isplata	Referent za financije i proračun	3	4	12	Informatička zaštita podataka	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R1	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom	Referent za financije i proračun	3	4	12	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R1	Operativni	Pretplata ili nedostatna plaća uslijed pogrešno obračunate plaće ili naknade	Referent za financije i proračun	1	3	3	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R1	Operativni	Zbog neplaniranja prihoda i rashoda može doći do kašnjenja u isplati plaća	Referent za financije i proračun	2	4	8	Planiranje prihoda i rashoda	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R2	Strateški	Nepostojanje realnih i/ili neusklađenih razvojnih planova može značiti neispunjavanje uvjeta za zaduživanje	Načelnik	3	4	12	Uzimanje konzultantskih usluga i očitovanje konzultanata	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

## 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
R2	Strateški	Neispunjavanje formalnih uvjeta za zaduživanje znači nedobivanje suglasnosti za zaduživanje	Načelnik	3	4	12	Iščitavanje pravilnika, uputa i uvjeta za ispunjavanje forme	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R2	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do kašnjenja u izvještavanju o sklopljenom ugovoru i/ili o otplati zajma što dovodi do prekršaja zakonskih odredbi	Načelnik	2	3	6	Dvojna kontrola	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R3	Operativni	Zbog neetičnosti ili neznanja zaposlenika mogu se prihvatiti prijave ili zahtjevi koji nisu ispravni što ima za posljedicu isplatu sredstava bez pravovaljane podloge za isplatu	Referent za društvene djelatnosti	3	4	12	Upoznavanje s procedurom / povremena kontrola zahtjeva	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R3	Operativni	Nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava i/ili nepostojanje zapisnika o terenskoj provjeri dovodi do toga da nemamo uvid da li su sredstva namjenski utrošena što dovodi u pitanje trošenje proračunskih sredstava	Referent za društvene djelatnosti	3	4	12	Zahtjev za povratom sredstava	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R3	Operativni	Neshvaćanje važnosti revizijskog traga odnosno da svaki trošak mora biti dokumentiran i odgovarati proračunu što može uzrokovati nemogućnost rekonstrukcije financijskih transakcija	Referent za društvene djelatnosti	3	4	12	Upoznavanje odgovornih osoba s procesom i dodjeljenim im odgovornostima	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R4	Operativni	Zbog nepoznavanja postupka od strane zaposlenika mogu se prihvatiti prijave ili zahtjevi koji nisu ispravni što ima za posljedicu isplatu sredstava bez pravovaljane podloge za isplatu	Referent za društvene djelatnosti	3	3	9	Upoznavanje s postupkom rada	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

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
R4	Operativni	Propusti povjerenstva u odabiru kandidata mogu dovesti do nezadovoljstva podnositelja zahtjeva	Referent za društvene djelatnosti	3	4	12	Nadzor nad postupkom / transparentnost postupka	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R4	Operativni	Nije uspostavljen način praćenja postupanja stipendista po ugovoru	Referent za društvene djelatnosti	3	3	9	Uspostava načina praćenja i definiranje odgovornosti	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R5	Operativni	Kašnjenja u protoku informacija putem medija može uzrokovati kašnjenje u rokovima po nastalim aktivnostima	Referent za financije i proračun	2	4	8	Nadzor nad procesom	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R5	Operativni	Zbog ručnog unosa postoji mogućnost pogrešnog izračuna iznosa naknada	Referent za financije i proračun	2	3	6	Dvojna kontrola	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R5	Operativni	Gubitak dokumentacije može dovesti do toga da imamo nepotpune podatke za izvješćivanje	Referent za financije i proračun	3	4	12	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referent za financije i proračun	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R6	Operativni	Kašnjenje u dostavi obavijesti može uzrokovati kašnjenje u rokovima po ostalim aktivnostima	Referent za društvene djelatnosti	2	4	8	Nadzor nad postupkom	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R6	Operativni	Kašnjenja u protoku informacija putem medija može uzrokovati kašnjenje u rokovima po nastalim aktivnostima	Referent za društvene djelatnosti	2	4	8	Nadzor nad procesom	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
R6	Operativni	Zbog nestručnosti i nemarnosti zaposlenika neispravna izrada konačnog spisa što uzrokuje neblagovremenu predaju istoga u Županiju	Referent za društvene djelatnosti	2	4	8	Aдекватna edukacija zaposlenika	Referent za društvene djelatnosti	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI1	Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	Načelnik	3	4	12	Dvojna kontrola	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
UI1	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	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI1	Operativni	Usljed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	Načelnik	3	3	9	Upoznavanje s procesom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI1	Operativni	Zbog nedovoljne razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom	Načelnik	3	4	12	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI2	Operativni	Potrebni dokumenti se ne donose zbog nedovoljne razine znanja o obvezama i izradi istih	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika / Vanjski stručni suradnik	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI2	Operativni	Nepravilno provođenje javne rasprave zbog nedovoljne razine znanja o istom	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI2	Operativni	Nepotpuni podaci mogu rezultirati krivim prikazom realnog stanja	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Provjera i nadopuna podataka	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI2	Operativni	Usljed nepravilno raspoređenog radnog vremena izvješće se ne izrađuje	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	3	9	Raspoređivanje aktivnosti	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI3	Operativni	Usljed nepravilno raspoređenog radnog vremena i neorganiziranosti nije imenovano Povjerenstvo za popis	Načelnik	3	3	9	Donošenje Odluke o popisu imovine i obveza i upoznavanje zaposlenika s Odlukom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
UI3	Operativni	Nije obavljen popis imovine i obveza jer ne postoji Odluka o provođenju popisa niti je imenovano Povjerenstvo	Načelnik	1	3	3	Odluka o provođenju popisa imovine i obveza	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI3	Operativni	Zbog nepoznavanja postupka godišnjeg popisa imovine i obveza nije dostavljeno izvješće načelniku	Načelnik	2	3	6	Upoznavanje s postupkom rada	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI4	Operativni	Neodržavanje voznog parka može dovesti do neispravnosti voznog parka	Komunalni djelatnik	3	3	9	Plan redovnog održavanja, nadzor nad planom	Komunalni djelatnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI4	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika ne izvršava se servis voznog parka koji može dovesti do neispravnosti voznog parka	Komunalni djelatnik	2	3	6	Nadzor nad postupkom, izvješća o odrađenim servisima	Komunalni djelatnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI4	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika koji je zadužen za vođenje evidencije o auto osiguranjima može doći do isteka auto osiguranja što može uzrokovati prekršajne kazne	Komunalni djelatnik	2	3	6	Nadzor nad postupkom rada, izvješća	Komunalni djelatnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI5	Strateški	Neodržavanje uzrokuje propadanje objekta i gubitak vrijednosti objekta te opasnost na zaposlenike i posjetitelje kao i mogućnost potrebe za velikim ulaganjima nakon nekog vremena neodržavanja	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Plan redovnog održavanja	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI5	Operativni	Pogrešna procjena potrebnih sredstava ili aktivnosti može dovesti do nemogućnosti izvršavanja planiranih aktivnosti održavanja	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Mišljenje stručnih djelatnika i konzultanata	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI5	Operativni	Kašnjenje pri izvršavanju stavki radnih naloga zbog nedostatka radne snage ili materijala na tržištu	Pročelnik Jedinственог управног одјела	2	4	8	Planiranje ljudskih resursa i materijala	Pročelnik Jedinственог управног одјела	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023



## Općina Oriovac

### 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
UI6	Operativni	Pogrešna procjena potrebnih sredstava može dovesti do nemogućnosti izvršavanja planiranih aktivnosti održavanja	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	5	15	Mišljenje stručnih djelatnika i konzultanata	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI6	Operativni	Nepravovremeno reagiranje uzrokuje materijalne štete i štete po zdravlje građana	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	4	4	16	Postupanje prema Programu komunalne infrastrukture	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI6	Operativni	Zbog nepridržavanja utvrđenog Programa neredovito održavanje uzrokuje propadanje kvalitete javnih površina	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Postupanje prema Programu komunalne infrastrukture	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI7	Operativni	Neurednost javnih površina dovodi do nezadovoljstva građana zbog narušene kvalitete življenja na području jedinice lokalne samouprave	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	2	4	8	Redovni nadzor komunalne infrastrukture	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI7	Operativni	Mogući izvori zaraze od insekata ili štakora ili napuštenih životinja što ugrožava zdravlje građana	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	5	15	Redovni nadzor komunalne infrastrukture	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UI7	Operativni	Nepravovremeno reagiranje uzrokuje materijalne štete i štete po zdravlje građana kao i propadanje kvalitete javnih površina koje pri daljnjem rekonstruiranju prouzrokuju veće troškove i kraći vijek trajanja	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	3	4	12	Postupanje prema Programu komunalne infrastrukture	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Operativni	"Lutanje" predmeta između odjela jer se ne zna gdje se nalazi može uzrokovati zastoj ili probijanje rokova u postupku	Načelnik	3	4	12	Prateći list predmeta uz potpise preuzimatelja	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Operativni	Nejasno definirane odgovornosti mogu dovesti do neizvršenja planiranog	Načelnik	3	3	9	Podjela kontrolne liste odgovornosti djelatnicima i potpisivanje preuzimanja	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

### 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
UP1	Operativni	Neurednost dokumentacije može dovesti do kršenja ugovornih obveza	Načelnik	1	3	3	Neuredna dokumentacija na relaciji dokumentacije o nabavi -projektna dokumentacija, može dovesti do velikog povećanih troškova, pravnih posljedica i na kraju pobiti svrhu i opravdanost projekta. Obzirom da je to presudna faza u pripremi, potrebno je osigurati povjerenstvo, tj. skupinu ljudi koji bi sudjelovali u detaljnom pregledu, te isključili mogućnost	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Operativni	Nejasno postavljena pravila u ugovoru i nerazumijevanje pravila iz ugovora može imati za posljedicu neuspješnu realizaciju projekta ili probijanje rokova u projektu	Načelnik	2	3	6	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Operativni	Loše planiranje može imati za posljedicu neuspješnu realizaciju projekta ili probijanje rokova u projektu	Načelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Strateški	Sredstva pomoći se ne uspijevaju iskoristiti u roku pa se moraju vratiti	Načelnik	2	4	8	Nadzor nad procesom	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP1	Operativni	Neshvaćanje važnosti revizijskog traga odnosno da svaki trošak mora biti dokumentiran i odgovarati financijskom planu što može uzrokovati nemogućnost rekonstrukcije financijskih transakcija	Načelnik	3	3	9	Upoznavanje odgovornih osoba s procesom i dodjeljenim im odgovornostima	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023

## Općina Oriovac

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
UP2	Strateški	Ne postoji stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta što može imati za posljedicu loše isplanirani projekt koji stavljanjem u uporabu/korištenje generira veće gubitke nego koristi	Načelnik	4	5	20	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023
UP2	Operativni	Nedostatak stručnih ljudskih resursa ili nedostatak informatičke opreme što može rezultirati nepravovremenim i nekvalitetnim obavljanjem poslovnih aktivnosti	Načelnik	3	4	12	Planiranje resursa za provođenje procesa	Načelnik	19.04.2023	19.07.2023	19.10.2023