

Opština Berane

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	7	28	Upoznavanje svih rukovodilaca o obavezama evidencije poklona	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Pojačan stručni nadzor	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	predsjednik Skupštine Opštine predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	8	32	Obuka lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

						Primijenjivati Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano		
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	3 9 27	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane rukovodioca	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja i drugih odluka od značaja za rad , edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organima	5 6 30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Opštine; Stručno usavršavanje zaposlenih.	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano kontinuirano	↔	

							uprave	kontinuirano		
1.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 7 28	Usvojiti plan stručnog usavršavanja; Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 8 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja Budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Budžeta, interna kontrola	predsjednik Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	
2.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o potrošnji budžetskih sredstava.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
3.1 Rukovođenje i upravljanje	potpredsjednik Opštine predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	2 7 14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti predsjednika Opštine, predsjednika Skupštine, Glavnog administratora i starešina organa lokalne uprave.	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine glavni administrator starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔	

3.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad skupštine, predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu opštine	4	7	28	Obezbijediti ažurnost sajta Opštine i informisanost medija o aktivnostima lokalne uprave.; Redovno informisati građane o postupcima izrade i donošenja akata od javnog interesa u cilju njihovog aktivnog uljučenja i doprinosa	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↔
3.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava, donacija i poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	5	4	20	Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona.	predsjednik Opštine	po dobijanju smjernica od resornog ministarstva	↔
3.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa lokalne uprave i stručnih i posebnih službi.	3	7	21	Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa; Stalan nadzor nad radom organa lokalne uprave.	predsjednik Opštine	kontinuirano	↔
3.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Opštine menadžer Opštine	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Donošenje neadekvatnih planova i programa Opštine	3	10	30	Veće animiranje i učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa.	predsjednik Opštine menadžer Opštine	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	3	8	24	Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; Edukacija zaposlenih	predsjednik Opštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔

	starješine organa lokalne uprave	službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor				starješine organa lokalne uprave	kontinuirano			
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom Opštine zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti, tehničke sigurnosti, neadekvatan prostor	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive kao i obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine i prostor	predsjednik Opštine direktor Službe za zajedničke poslove	kontinuirano	↔

služba Glavnog administratora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku i drugi poslovi iz nadležnosti glavnog administratora	glavni administrator savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neblagovremeno donošenje rješenja po žalbama.	3	7	21	Pojačana kontrola rada	glavni administrator predsjednik Opštine	kontinuirano	↔	

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarijata	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku	3	7	21	Preduzimanje potrebnih radnji za obezbjeđivanje kvalitetnog rada. Pojačan stručni nadzor	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Razvoj i unapređenje kulture i sporta	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeks	Netransparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	5	5	25	Obezbjediti transparentnost pri dodjeli sredstava za unaprjeđenje kulture i sporta.	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

Komunalna policija

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Komunalni red i drugi poslovi iz nadležnosti Komunalne policije	načelnik komunalne policije ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nestručan rad komunalnih policajaca	6	6	36	Edukacija zaposlenih Pojačan stručni nadzor	načelnik komunalne policije	kontinuirano	↔	

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Narušavanje principa transparentnosti Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Interna akta institucije	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedovoljna stručnost	5	6	30	Intenzivirati praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
2.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa javnim nabakama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda;	4	7	28	Obuka i pojačana kontrola sprovođenja Interne procedure o sprovođenju postupka javnih nabavki; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	predsjednik Opštine službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija stude	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Netransparentnost pri dodjeli stipendija.	5	6	30	Formiranje adekvatne Komisije. Objavljivanje dodjeljenih stipendija na sajtu opštine	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

4.1 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnost	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora zaposleni u odjeljenju	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obuke i seminari	Favorizovanje zaposlenog prilikom ostvarivanja prava iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa (ocjenjivanje rada lokalnih službenika i namještenika, priprema predloga stručnog usavršavanja službenika i namještenika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, provjera sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta, zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih i nacionalnih zajednica, zapošljavanje lica sa invaliditetom itd.)	5	6	30	Obezbijediti punu transparentnost u oblasti upravljanja kadrovima	sekretar Sekretarijata rukovodilac sektora	kontinuirano	↔
4.2 Upravljanje kadrovima u skladu sa nadležnostima Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnost	zaposleni u sekretarijatu	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručno obavljanje povjerenih poslova	4	5	20	Donošenje plana obuka i izrada posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja Donošenje kadroskog plana	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara sekretar	30 dana od donošenja budžeta	↔
5.1 Vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Neadekvatno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih lica	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nemogućnost rješavanja stambenih potreba socijalno ugroženih lica.	7	5	35	Komisijско praćenje i evidencija (ne) korišćenja postojećih stambenih jedinica; Učestvovanje u projektima rješavanja stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe;	predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔

Služba za zajedničke poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine i Opštine	načelnik ostali zaposleni	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	načelnik	kontinuirano	↔	
1.2 Stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Skupštine i Opštine	načelnik ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neuredna dostava dokumentacije.	3	8	24	Inteziviranje kontrole od strane neposrednih rukovodilaca	načelnik	kontinuirano	↔	

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izdavanje uvjerenja, mišljenja, saglasnosti i licenci, dozvola, uslova	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu.	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔	

		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova									
2.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarija	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojacan stručni nadzor. Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔
3.1 Zaštita životne sredine	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja samostalni savjetnik	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu.	sekretar Sekretarijata rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔

Služba zaštite i spašavanja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Spašavanje i zaštita ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih situacija	komandir ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno postupanje u slučaju nastanka elementarnih nepogoda.	4	8	32	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja.	komandir komandir predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava Opštine	sekretar Sekretarijata zaposleni u sekretarijatu	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI	Neadekvatno planirana budžetska sredstva Opštine; Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	4	8	32	Usvojiti proceduru kontinuiranog praćenja dinamike i trošenja budžetskih sredstava; Obuka zaposlenih u Odjeljenju za ekonomski razvoj i Odjeljenju za trezor i računovodstvo	sekretar Sekretarijata sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
										kontinuirano		
2.1 Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima	sekretar Sekretarijata zaposleni u odjeljenju	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks	Favorizovanje pojedinih korisnika budžetskih sredstava prilikom planiranja, ugovaranja i plaćanja	5	6	30	Sprovođenje Interne procedure o upravljanju dugom i konsolidovanim računom trezora.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	

Služba za skupštinske poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi za potrebe Skupštine	sekretar Skupštine ostali zaposleni	nezakonit rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu Interna akta institucije	Propusti i zloupotrebe u primjeni i donošenju propisa.	4	6	24	Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih ;	predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano	↔	
								Zapošljavanje kadra sa odgovarajućom kvalifikacijom.	sekretar Skupštine			
								Pojačan stručni nadzor	sekretar Skupštine predsjednik Skupštine Opštine	kontinuirano		

Sekretarijat za inspeksijske poslove

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i sprovođenje propisa iz nadležnosti Sekretarija	sekretar Sekretarijata ostali zaposleni Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedonošenje propisa u planiranom roku.	4	8	32	Pojačan stručni nadzor.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano	↔	
								Edukacija zaposlenih.	Pomoćnik sekretara			

		povjerenih poslova										
2.1	Vršenje inspekcijskog nadzora, preduzimanje drugih upravnih mjera, izdavanje prekršajnih naloga	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara inspektor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka.	3	7	21	Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola. Edukacija zaposlenih u Sekretarijatu. Izmjene i dopune opštinskih propisa Definisanje i razgraničenje nadležnosti lokalne i državne inspekcije	sekretar Sekretarijata Pomoćnik sekretara	kontinuirano	↔

Služba za unutrašnju reviziju

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1	Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju revizor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Međunarodna dokumenta i standardi Etički kodeks Interna akta institucije	Strateško i godišnje planiranje koje nije zasnovano na rizicima	4	5	20	Kontinuirane edukacije menadžmenta o funkciji i radu unutrašnje revizije Pojačan stručni nadzor	predsjednik Opštine rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano kontinuirano	↔
1.2	Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno stručno obavljanje revizije	4	10	40	Donošenje Plana o obukama i praćenje realizacije obuka	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↔

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks Interna akta institucije								
1.3 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Neprijmjenjivanje propisane metodologije rada	3	4	12	Pojačana kontrola rada revizora.	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	kontinuirano	↔
1.4 Operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije funkcija Opštine	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju revizor	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Narušavanje tajnosti podataka	5	7	35	Kontinuirana edukacija revizora. Pojačan stručni nadzor	rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	KONTINUIRANO kontinuirano	↔

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola, odnosno odobrenja za građenje i za upotrebu objekata	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Mogućnost ulaganja žalbi Interna akta institucije	U postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola ne učestvuju svi nadležni zaposleni i/ili rukovodioci;	6	6	36	Javnost i dostupnost svim zainteresovanim u svakom trenutku postupka i uvid u izdata dokumenta; Obezbijediti pouzdan sistem unutrašnjih kontrola u procesu izdavanja dozvola.	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik	kontinuirano kontinuirano	↔	

2.1 Priprema propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora	sekretar Sekretarijata samostalni savjetnik Pomoćnik sekretara	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje rokova za pripremu propisa; Nedorečeni i nejasni propisi; Planski dokumenti se donose bez prethodne analize faktičkog stanja mogućnosti gradnje na tom terenu	4	6	24	Intenzivirati kontrolu od strane neposrednih rukovodilaca; Edukacija zaposlenih	sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine sekretar Sekretarijata predsjednik Opštine	kontinuirano kontinuirano	↔	

Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Utvrđivanje, naplata i kontrola lokalnih javnih prihoda	direktor ostali zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepotpuna baza podataka, što uslovljava mogućnost netačnog utvrđivanja i naplate poreske obaveze. Duga procedura prinudne naplate neplaćene poreske obaveze.	5	7	35	Kvalitetnija informatička podrška i zaštita podataka. Kontinuirana edukacija zaposlenih. Pojačan stručni nadzor	direktor	kontinuirano	↔	

za komunalno-stambene poslove i saobraćaj	ostali zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor		4	8	32	Pojačan stručni nadzor. Edukacija zaposlenih.	sekretar Sekretarijata	kontinuirano		
---	------------------	--	--	--	---	---	----	--	---------------------------	--------------	--	--

Direkcija za imovinu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i sa njima povezani upravni poslovi u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na imovini	direktor ostali zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Podnošenje izvještaja Skupštini	Zaključivanje štetnih poslova. Netačna i nepotpuna evidencija opštinske imovine.	5	8	40	Edukacija zaposlenih, Veća transparentnost rada Uspostavljanje adekvatnog programa za vođenje evidencije imovine, redovni popisi opštinske imovine. Donošenje registra opštinske imovine	direktor ostali zaposleni	kontinuirano	↑	