Gradska knjižnica Metković

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP1	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Ravnatelj Knjižnice	3	3	9	Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
FP1	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	Ravnatelj Knjižnice	2	4	8	Nadzor nad provedbom postupka	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
FP1	Operativni	Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Ravnatelj Knjižnice	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
FP1	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	Ravnatelj Knjižnice	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
FP1	Operativni	Zbog nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	Ravnatelj Knjižnice	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj računovodstva	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj računovodstva	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023

Gradska knjižnica Metković

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	Voditelj računovodstva	1	4	4	Uvođenje dvojne kontrole	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K2	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova.	Voditelj računovodstva	3	3	9	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K2	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Voditelj računovodstva	1	4	4	Uvođenje dvojne kontrole	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K3	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Voditelj računovodstva	3	5	15	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Voditelj računovodstva	3	4	12	Dnevna provjera stanja blagajne	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Voditelj računovodstva	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
O1	Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Ravnatelj Knjižnice	3	3	9	Upoznavanje s procesom i sustavom klasifikacijskih oznaka	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023

Gradska knjižnica Metković

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
O1	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	Ravnatelj Knjižnice	3	3	9	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
O1	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Ravnatelj Knjižnice	3	4	12	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
O1	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Ravnatelj Knjižnice	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
O1	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Ravnatelj Knjižnice	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
P1	Operativni	Kašnjenje u naplati može dovesti do zastare potraživanja	Voditelj računovodstva	4	4	16	Plan naplate potraživanja	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
P1	Operativni	Uslijed nepoduzimanja svih aktivnosti za naplatu dolazi do velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja	Voditelj računovodstva	4	5	20	Plan naplate potraživanja	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
P1	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do propusta u utvrđivanju obveznika plaćanja što vodi netočnim evidencijama	Voditelj računovodstva	2	3	6	Nadzor nad utvrđivanjem obveznika	Voditelj računovodstva	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
UI1	Operativni	Pogrešna procjena potrebnih sredstava ili aktivnosti može dovesti do nemogućnosti izvršavanja planiranih aktivnosti održavanja	Ravnatelj Knjižnice	2	3	6	Mišljenje stručnih djelatnika i konzultanata	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023

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	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	Ravnatelj Knjižnice	3	4	12	Plan redovnog održavanja	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023
UI1	Operativni	Kašnjenje pri izvršavanju stavki radnih naloga zbog nedostatka radne snage ili materijala na tržištu.	Ravnatelj Knjižnice	3	3	9	Planiranje ljudskih resursa i materijala	Ravnatelj Knjižnice	26.06.2023	26.09.2023	26.12.2023