

Primijeno: 05.01.2022			
Org. jed.	Jedinstveni klasif. broj	Redni broj	Prilog
01-12	02	1351	
			Vrijed.

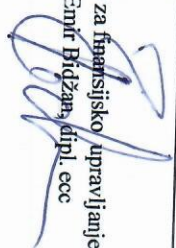
JU Centar za socijalni rad za opštinu Pijevlja i Žabljak
REGISTAR RIZIKA

Br.	Opis rizika	Procjena rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna lica	Rok za sprovođenje
		Pregled postojećih kontrola	Uticaj	Vjerovatnoća			
1	Zbog nepostajanja informacija o terenskom radu, prekovremenom radu, bolovanju u itd. -zarada zaposlenih može biti pogrešno obračunata što će rezultirati netačno isplaćenim iznosom zarada.	Odluka o terenskom radu, pripravnosti, prekovremenom radu, doznaka za bolovanje	5	2	10 Srednji	Ažurna evidencija pripravnih, prekovremenih, terenskih i dr. sati i pravovremeno donošenje odluke o istim Izraditi pravilnik za obračun zarade	Šef pravne službe i Šef PJ Dostavljanje neophodne dokumentacije Ekonomskoj službi do 25-og u mjesecu Prvi kvartal 2022
2	Zbog nepostajanja sistemski izrađenog računovodstvenog softvera usklađenog sa konnim okvirom, nepostoje binji detalji o poslovnim događajima što onemogućava precizno sastavljanje finansijskih izvještaja i kvalitetno upravljačko izvješćavanje	Zakon o računovodstvu Vodenje Glavne knjige i Analitičkih evidencija kroz Excel	5	3	15 Visok	Kupovina programa prilagođenog računovodstvu Centra	Direktor, Šef ekonomsko finansijske službe Prvi kvartal 2022
3	Zbog izuzetno niskih zarada službenika sa visokom stručnom spremom, posebno stručnih radnika i radnika sa višim akademskim zvanjima može doći do samo formalnog izvršenja poslova bez pozivanja adekvatne suštine što bi moglo dovesti do neadekvatnog, površinskog, obavljanje radnih zadataka koji ne mogu u potpunosti biti usmjereni na realizaciju ciljeva Centra.	Granski kolektivni ugovor	5	3	15 Visok	Dojeljivanje varijabilnog dijela zarade zaposlenima na platu, Pokrivanje troškova za dalje stručno usavršavanje, Pregovori sa sindikatom u vezi promjene koeficijenata na zarade	Direktor Direktor Predstavnik sindikata u Centru Kvartalno prema učinku zaposlenog Kontinuirano s obzirom na stvarne potrebe i podnietije zahtjeve Prvi kvartal 2022

Br.	Opis rizika	Procjena rizika				Reagovanje na rizik	Odgovorna lica	Rok za sprovođenje
		Pregled postojećih kontrola	Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno			
4	Zbog nepostajanja zaštitara može doći do napada na stručnog radnika od strane korisnika usluga Centra što može dovesti do ugrožavanja života zaposlenih kao i smanjenog nivoa produktivnosti	Prijave državnim organima koji su zaduženi za bezbjednost	5	4	20 Visok	Izmjena sistematizacije Raspisivanje oglasa za prijem zaštitara u radni odnos	Direktor	Prvi kvartal 2022 Treći kvartal 2022
5	Zbog nepostojanja jasnih pravila ponašanja i postupanja postoji mogućnost selektivnog pružanja pomoći korisnicima Centra nezavisno od njihove stvarne potrebe, primanje poklona i ostvarivanje drugih koristi strogo kažnjivih zakonom može doći do ugrožavanja reputacije Centra što može rezultirati Gubitkom povjerenja građana u sistem dječije i socijalne zaštite	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti ličnih podataka Pravilnik o materijalnim davanjima	5	2	10 Srednji	Donošenje etičkog kodeksa Centra Jačanje transparentnosti Centra Uspostaviti evidenciju poklona	Direktor	Prvo polugodište 2022 Kontinuirano Drugo polugodište 2022
6	Zbog neadekvatnog postupanja sa ličnim podacima korisnika od strane zaposlenih radnika može doći do ugrožavanja reputacije Centra što može dovesti do gubitka povjerenja građana u sistem dječije i socijalne zaštite	Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti	5	2	10 Srednji	Donošenje etičkog kodeksa Centra Interni pravilnik o zaštiti ličnih podataka	Direktor Šef pravne službe	Prvo polugodište 2022 Treći kvartal 2022
7	Zbog roditeljskog zanemarivanja, razvoda, druženja sa delikventima, maloljetnici nisu dovoljno motivisani za saradnju sa stručnim radnicima što može dovesti do sukoba sa zakonom istih kao i do socijalnih i zdravstvenih posljedica.	Edukativne radionice Zakon o postupanju sa maloljetnim licima u krivičnom postupku Procedura praćenja i izvršenja vaspitnih mjera	5	2	10 Srednji	Rad sa roditeljima (jačanje kapaciteta) od strane stručnih radnika	Šef službe za mlade, odrasla i stara lica	Kontinuirano
8	Zbog nedostatka službenih vozila za tereski obilazak može doći do neinformisanosti stručnih radnika o stanju u porodicama zbog izostanka neposrednog uvida što može rezultirati neadekvatno pruženom uslugom od strane stručnog radnika	Uredba o načinu korištenja službenih vozila Sredstva planirana Budžetom i Planom javnih nabavki	4	4	16 Visok	Podnijeti zahtjev matičnom Ministarstvu za nabavku terenskog vozila	Direktor	III Kvartal 2022

Br.	Opis rizika	Procjena rizika			Reagovanje na rizik	Odgovorna lica	Rok za sprovođenje
		Pregled postojećih kontrola	Uticaj	Vjerovatnoća			
9	Zbog istovremenih odlazaka na bolovanje više izvršilaca iz Službe, čestih izmjena zakonskih propisa kao i čestih zastoja u informacionom sistemu, može doći do nemogućnosti obavljanja poslova u zakonski postavljenim rokovima što može dovesti do izricanja prekršajne kazne	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Tehnička podružka	5	4	20 Visok	Plan kontinuiteta Odluka o privremenom raspoređivanju zaposlenih	Direktor, Šef službe I Kvartal 2022
10	Zbog neravnomjerne raspodjele radnih zadataka može doći do loše komunikacije između zaposlenih, što može rezultirati nemogućnošću funkcionisanja Službe zbog nezadovoljstva radnika i neefikasnog obavljanja poslova	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	4	4	16 Srednji	Analiza opterećenosti poslom koja će doprinijeti ravnomjernoj dodjeli radnih zadataka i racionalna opterećenost zaposlenih od strane šefova Službi Nadzor direktorata/ice	Direktor III Kvartal 2022

Menadžer za finansijsko upravljanje i
mr Emir Bidićan, dipl. ecc



Direktorica
Tamara Bajović

