

CRNA GORA
OPŠTINA PLUŽINE
Sekretarijat za opštu upravu i
društvene djelatnosti
Broj:032-05-427/2
Plužine, 27.07.2018. godine

Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Organizaciona jedinica-odjeljenje: Služba Skupštine Opštine
Osnovna funkcija: Savjetnica za normativno-pravne i upravno-pravne poslove
Cilj:

Rizik i kratak opis rizika (glavni uzrok rizika i potencijalne posledice)	Procjena inherentnog rizika			Pregled postojećih kontrolnih aktivnosti vezanih uz utvrđeni rizik	Procjena rezidualnog rizika			Potrebne dodatne radnje (prijedlog odgovora na rizik)
	V j e r o v a t n o ć a 1-5	U t i c a j 1-5	U k u p n o 1-3		V j e r o v t n o s t 1-5	U t i c a j 1-5	U k u p n o 1-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mogućnost da predlagač ne dostavi potpunu dokumentaciju (materijal) Službi skupštine za pripremanje Sjednice SO, što može dovesti do kašnjenja sjednice Skupštine.	3	4	12	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut Opštine Plužine Poslovnik Skupštine Opštine	3	3	9	Blagovremena kordinacija Sekretara Skupštine i predlagača. Naknadno dostavljanje nedostajuće dokumentacije kako bi se radni material kompletirao.
Propusti i greške u evidenciji prisutnosti odbornika i članova radnih tijela, mogu dovesti do pogrešnog obračunavanja naknada	2	4	8	Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Odluka o naknadi odbornika	2	3	6	Veća ažurnost i odgovornost u radu Skupštinske službe. Provjera teksta Zapisnika sa sjednice, Izvještaja radnih tijela.
Ako organ nadležan za planiranje				Zakon o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti				Prilikom predlaganja Budžeta treba se voditi

Budžeta, izvrši korekciju iznosa predviđenog za rad Službe SO time ugrožava normalno funkcionisanje Skupštine.	2	4	8	Statut Opštine Plužine Zakon o finansiranju lokalne samouprave	2	2	4	računa o usvojenom planu i program rada Službe za tekuću godinu.
Mogućnost postojanja sukoba interesa, zbog nedovoljno jasne podjele, razgraničenja vršenja ovlaštenja i velike koncentracije zadataka na jednoj osobi.	3	3	9	Zakon o lokalnoj samoupravi Statut opštine Plužine	2	2	4	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Sekretara

Obradila:
Mirjana Adžić

