

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ

Broj 02-032-10

Niški 21. 01. 2025 godine

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ



REGISTAR RIZIKA OPŠTINE NIKŠIĆ-PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA ZA 2024 godinu

REGISTAR RIZIKA OPŠTINE NIKŠIČ ZA 2024 godinu

Službe

- 9.1. Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje
- 9.2. Služba glavnog administratora
- 9.3. Služba za skupštinske poslove
- 9.4. Služba glavnog gradskog arhitekta
- 9.5. Služba za zajedničke poslove

Posebne službe

- 9.6. Služba komunalne policije
- 9.7. Služba zaštite i spašavanja
- 9.8. Služba za unutrašnju reviziju
- 9.9. Služba komunalne inspekcije

Sekretarijati

- 9.10. Sekretarijat za lokalnu samoupravu
- 9.11. Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo

- 9.12. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
- 9.13. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
- 9.14. Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje
- 9.15. Sekretarijat za investicije i projekte

Uprave i agencije

- 9.16. Uprava lokalnih javnih prihoda
- 9.17. Agencija za projektovanje i planiranje

Direkcije

- 9.18. Direkcija za imovinu

RB	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Utjecaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	Unapređenje pravnih poslova	Obzbeđivanje pravnih osnova za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti predsjednika Opštine	Nepostojanje zakonitih akata za usklađivanje i neadekvatna primjena postojećih propisa	strateški	3	2	Neredovna oblas kontrole potrebnih namirani	6	veliki	snimanje rizika	Izrada strateških planova i internih procedura neophodnih za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti predsjednika Opštine, i oblađivanje odluka sa Zakonom	rikovodilac službe	kontinuirano		
2	Blagovremeno rješavanje zahtjeva građana	pozitivno rješavanje što veća broja predstavnki i priitbe građana upućenih predsjednika Opštine	Nemogućnost pozitivnog rješavanja predstavnki i priitbe građana	operativni	2	3	Nezadovolstvo građana loša reputacija	6	veliki	snimanje rizika	Izrada internih procedura privolika	rikovodilac službe	kontinuirano		
3	Transparentan rad lokalne uprave	Informisanost građana o radu lokalne uprave putem zvaničnih saita	Nepregledan i neredovno ažuriran sajt	operativni	3	2	Nepostojanost rada lokalne uprave i nezadovolstvo građana	6	veliki	snimanje rizika	Angažovanje stručnog lica za izradu saita	rikovodilac službe	kontinuirano		
4	Promocija i očuvanje kulturnog nasliedja zajednice	Promocija i očuvanje kulturnog nasliedja zajednice organizovanjem značajnih događaja	Nedostatak finansijskih sredstava i logističke podrške	operativni	2	3	Kratak raspon i loša reputacija	6	veliki	snimanje rizika	Blagovremena planiranje događaja i svečavanja u Budžetu za realizaciju	rikovodilac službe	kontinuirano		

RB	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Utjecaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere		
1	Stručna i administrativno tehnička podrška Skupštini opštine		Nezakonito neovlašteno izvršavanje obaveznih poslova	operativni i finansijski	2	3	Neprecizne, netačne oblike koji se razmatraju na sjednicama, neobavješteno izvršavanje stvari koje organa lokalne uprave, kašnjenje u realizaciji programa i planova koji se izvršavaju na sjednici Skupštine, finansijska šteta zbog nezadovoljavajućeg postupanja	6	5	smatranje	1. Izrada i primjena Programa rada Službe za skupštinske poslove, 2. Gradnja i osipavanje službenika i namještenika 3. Disciplinske mjere	Službenici Skupštine	Kontinuirano			
		Uključno: efektivno obavljanje poslova iz nadležnosti	Narušavanje integriteta i ugleda Službine i Službe, neproizvodljivim radom zaposlenih	operativni, reputacioni	2	3	Propušteni rokovi, neodoljivost, debariranje i objavljivanje informacija pod povjerljivo građana i javnosti u instituciji i Službu	6	5	smatranje	Stručna osposobljavanje i izavješćavanje zaposlenih u skladu sa godišnjim planom obuka. Izvješćaj o radu Etičkih komisija	Službenici Skupštine	Kontinuirano			

Služba Glavnog administratora

RB	CILJ/PROJECIJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Čihj	Podcilj	Opis rizika	Uvra rizika	Uvra	Posljed.	Procjena	Rank rizika	Postupanje	Mjera	Odgovorne	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere		
1.	Adaptirati, održavati i skraćivati sustavne informacije o državnim postupcima	Blagovremeno rješavanje podnesaka i odgovor na zahtjeve građana	Kategorija: nepostojanje odgovora na zahtjeve građana i drugi utjecajni aspekti na postupak	općenita	3	financijski gubitak	9	visok	Nalaz na radnom mjestu službenika	Procjena: blagovremeno rješavanje podnesaka i odgovor na zahtjeve građana	Glavni administrator	Kontinuirano			
2.	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	20	visok	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Glavni administrator	Kontinuirano			
3.	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Nepravilno, nezakonito, neetično postupanje službenika	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	25	visok	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Glavni administrator	Kontinuirano			
4.	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	25	visok	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Glavni administrator	Kontinuirano			
5.	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Nepravilno, nezakonito, neetično postupanje službenika	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	9	visok	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Glavni administrator	Kontinuirano			
6.	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	8	visok	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Glavni administrator	Kontinuirano			
7.	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	8	visok	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Glavni administrator	Kontinuirano			
8.	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Nepravilno, nezakonito, neetično postupanje službenika	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	15	visok	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Pravilno, zakonski i etički rad službenika	Glavni administrator	Kontinuirano			
9.	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Osigurati sigurnost i pouzdanost informacija	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	općenita	4	oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	25	visok	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Oslobođenje informacija o radu, prijevrat, otkriće, nepoštovanje	Glavni administrator	Travnjak 2024			

CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I ZUVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
RB	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Uzročnik	Utisaj	Vjеров.	Podjed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovorne	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	1. nepredviđeno kvaliteta i količine proizvoda i tehničke specifikacije objekta unosi i stvarna, vrhovnopravobudnog izvadjanje projekta	1. sigurnost i kvaliteta proizvoda i tehničke specifikacije projekta	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1	3	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	20	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.	1. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 2. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 3. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača. 4. rizik od promjena u radu izvođača i izvođača.

R/B	CILJI/PRODCILI		RIZIK		PROJEVNI IZMERNENJE RIZIKA					REGIOVNI ENI RIZIK			PREGLED IZUJESTU ANJE O RIZICIMU	
	Cilj	Podob	Opis rizika	Usta rizika	Uvoni	Posljed	Procjena	Riska rizika	Postupanje	Uvoni	Objava/ice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	Podaci posrmet i ostive	Effektivnost u evidenciji i dostavu dokumentacije	Neobjeljena evidencija i/ili su navedeni neodborni o kupaclarskom poslovanju	Operativni	5	5	Neobjeljena primjena Oznaka i kupaclarskom poslovanju	25	5	Kontinuirana procjena	Alarmiranje podataka u elektronskom obliku/vojnika	Rukovanje datke	Kontinuirano	

R/B	CILJI/PODCILJI		RIZIK			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJESTAVLJANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Učitelj	Uzroč.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i ocjena realizacij: mjere	
1	Prveće komunalnog područja u općini i opština Vukovarsko-srijemskih županija	Prveće komunalnog područja u općini i opština Vukovarsko-srijemskih županija	Sukobna primjena propisa, nezadovoljna primjena zakona	operativni	5	8	Uvođenje izvorne i komunalnog reda iz nadležnosti službe	15	Visok	Kontinuirano praćenje primjena Zakona, Postupanje po prijavama	Primjena važećih zakona	Važećih službe	Kontinuirano		
		Sukobna sa drugim službama općinskog i županijskog sektora	operativni	4	2	Uvođenje izvorne i komunalnog reda iz nadležnosti službe	8	Srednji	Edukacija zaposlenih	Edukacija zaposlenih	Važećih službe	Kontinuirano			
		Učesnici u izradi nacrtu i prvu logu općinskog propisa iz domena svoje nadležnosti	stručni	5	2	Uvođenje izvorne i komunalnog reda iz nadležnosti službe	10	Srednji	Kontinuirano praćenje iz domena nadležnosti	Kontinuirano praćenje iz domena nadležnosti	Edukacija zaposlenih	Važećih službe	Kontinuirano		

Služba zaštite i spašavanja

R/B	CILJ/PODCILJ		RIZIK				PROJEKCIJA MJERA RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Vjerov.	Posljed.	Posljedica	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovorne	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
1	Ispitivanje vozila i opreme za gašenje požara i druge intervencije	Ispitivanje vozila i opreme	Nemogućnost preraspodjele dobitaka na mjestu intervencije i nemogućnost ispunjevanja odgovornosti opreme	operativni	2	3	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	6	Srednji	Planiranje nabavke rezervnih dijelova i planirani servis vozila i opreme	Nabavka rezervnih dijelova i popravka u malim rasponima mogućim rokom	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		
2	Stražno osvrtaivanje pripadnika Službe zaštite i spašavanja	Organizacija raznih vidova obuke	Nestručno obavljanje poslova	operativni	3	3	Neprofitabilnost kadra	9	Srednji	Planiranje stručnog osposobljavanja	Obuka u sopstvenoj režiji i kroz mreže na vađenju seminarima i sl. oba	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		
3	Servisirane protupožarnih aparata (PPA) za savremene potrebe i potrebe drugih pravnih lica	Neovisni rad servisa PPA	Nemogućnost ispunjenja obaveza klasičnog PPA pod pritiskom za buduću Opštinu i njegovanost bezbjednosti pravnih lica zbog nemogućnosti servisiranja PPA	operativni	2	4	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	8	Srednji	Pravovremeno planiranje nabavke rezervnih dijelova i popravki servisa PPA	Kontinuirana nabavka rezervnih dijelova za PPA i popravki servisa PPA	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		
4	Sprovodjenje preventivnih mjera za licima posjama sceni	dosljednost svih subjekata na sprovođenju preventivnih mjera	Ugrožavanje imovine i ljudi usljed nekontrolisanog stranja požara	operativni	4	3	Prediznamanje mjera za poboljšanje disciplinskih postupaka	12	Srednji	Naredba predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	Naredba predsjednika Opštine o sprovođenju preventivnih mjera	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		
5	Reagovanje na prirodne katastrofe (poplave, zemljotresi)	Skrucvanje vremenom odgovara na prirodne katastrofe	Ugroženost života i materijalnih dobara	operativni	2	3	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	6	Srednji	Nabavka nedostatne opreme i formiranje koordinacionog tima	Nabavka nedostatne opreme i formiranje koordinacionog tima	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		
6	Nabavka nedostatne lične opreme za spasioca	Nabavka nedostatne lične opreme za spasioca	Ugroženost života i materijalnih dobara usljed nemogućnosti intervencijama	operativni	3	4	Nemogućnost obavljanja radnih zadataka	12	Srednji	Planiranje nabavke kroz Budžet i proširke	Nabavka nedostatne lične opreme radije za prijavu vat. čime. j	Rukovodilac Službe	Kontinuirano		

R.B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Urađena rizika	Učestalost	Ujerenost	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	God.	Opis i ocjena realizacije mjere		
1	Usporedenje rada Opštine	<p>Poljski na materijalne obilježje</p> <p>Kvalitativan izvazorski izvješće</p> <p>Realizacija izvazorski</p>	<p>Procjena rizika identifikovanih obilježje</p> <p>Rizici nastaju na osnovu obilježje</p> <p>Rizici nastaju na osnovu obilježje</p> <p>Rizici nastaju na osnovu obilježje</p> <p>Rizici nastaju na osnovu obilježje</p> <p>Rizici nastaju na osnovu obilježje</p>	operativni	3	4		1,2	Srednji	Smanjenje	Procjena vanjskih i unutarnjih faktora rizika	Rukovodilac službe	1 kvartal 2023.god.			
				operativni	3	4		1,2	Srednji	Smanjenje	Stalni nadzor rukovodilaca, Plan održavanje i njegova realizacija	Rukovodilac službe	kontinuirano			
				operativni	3	4		1,2	Srednji	Smanjenje	Uobičajne stvari, dopisa svim organizacijama, izmjenama subjektima koje su hale predmet revizije, i poznavanje rukovodilaca subjekata	Rukovodilac službe	kontinuirano			

Sekretariat za finansije, razvoj i preduzetništvo

RUB	CILJI/PODCILJI			RIZIK			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilji	Opis rizika	Uzročnik	Učestalost	Ujavnost	Posljed.	Procjena	Rank rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis lošijeg realizacije mjere		
1	Uspješno budžeta u skladu sa redovnim proračunima i njegovim ciljevima. Budžetom ostvarene vrhovne predviđene indikatore za većinu ispunjenosti izvješća budžeta i proračunskih ciljeva	Redovno planiranje	Novećan plan budžeta	operativni	4	2	Nepostojanje izvršnog plana i izvršne radnja izvan plana	8	crvena	Dovršeno planova u skladu sa redovnim proračunima i budžetom stvarnim proračunima	Redovno planiranje od strane Sekretarijata i Budžeta	Rukovodilac organizacionih jedinica	01/09 istice godine			
2	Racionalno i efikasno upravljanje budžetom i redovna izvršavanja ciljeva i proračunskih ciljeva i ostvarenje ciljeva, doprinos općini	Redovno izvršavanje budžeta i redovni od strane organizacionih jedinica i korisnika	Novećan dinamika i plan izvršavanje	operativni	3	4	Trasparenat i efikasno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	20	crvena	Trasparenat i efikasno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva u skladu sa finansijskim planovima	Pravovremeno i njegovo izvršavanje sa dinamičkim planom	Rukovodilac organizacionih jedinica	Komunizano			
3	Redovno izvršavanje u potpunosti budžetskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Objektivno i pravovremeno izvršavanje	Evakuacija transakcija u izvještaj redovno izvršavanje	operativni	3	3	Evakuacija transakcija u izvještaj redovno izvršavanje	9	crvena	Dovršeno izvršavanje	Pravovremeno	rukovodilac izvještaj	Komunizano			
4	Sposobnost pripremiti rokove i njihovo izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva	Sposobnost svih posrednika, državnih i JRB	Rokovodilac i efikasno izvršavanje budžetskih ciljeva	operativni	3	2	Dobro izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	6	zeleno	Pravovremeno izvršavanje	Pravovremeno izvršavanje	Pravovodilac i rukovodilac organizacionih jedinica	Komunizano			
5	U potpunosti izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Trasparenat i objektivno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Eruda i transparentno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	3	2	Zavjerno izvršavanje	6	zeleno	Pravovremeno izvršavanje prema zakonskoj regulativi	Zakonska regulativa	Pravovodilac rukovodilac subjekta i rukovodilac org. jedinica	31. mjesec godine			
6	Dovršeno izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Trasparenat i objektivno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Sposobnost izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	5	3	Trasparenat i objektivno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	15	crvena	Pravovremeno izvršavanje prema zakonskoj regulativi	Postovanje zakona o javnim nabavkama	Rukovodilac org. jedinice, predsjednik rukovodilac jedinice javnih nabavki	Komunizano			
7	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Nevadljiva budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	4	4	Nevadljiva budžeta i proračunskih ciljeva	16	crvena	Postovanje po zakonskoj regulativi	Zakonska regulativa	Rukovodilac rukovodilac izvršavanje, Rukovodilac org. jedinice	Komunizano			
8	U potpunosti izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Sloboda izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	4	3	Nevadljiva budžeta i proračunskih ciljeva	12	zeleno	Postovanje po strukturalnom planu u cilju poboljšanja finansijske politike	Eruda i transparentno izvršavanje	Pravovodilac i Menadžer	Komunizano			
9	Pravovremeno izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	4	3	Nevadljiva budžeta i proračunskih ciljeva	12	zeleno	Pravovremeno izvršavanje	Zakonska regulativa	Rukovodilac org. jedinice i predsjednik	Komunizano			
10	Sposobnost izvršavanje i ostvarenje ciljeva i proračunskih ciljeva i njegovim ciljevima i proračunskim ciljevima	Eruda i sposobnost pripremiti i izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	Dobro izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	operativni	2	3	Trasparenat i objektivno izvršavanje budžeta i proračunskih ciljeva	6	zeleno	Pravovremeno izvršavanje	Zakonska regulativa	Rukovodilac org. jedinice	Komunizano			

R/B		CILJ/PODCILJ		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
		Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Utjecaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere	
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine																
1	Uspješnost propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje obješkata su Zakonima i drugim isključivanje sa izmjenama zakonske regulative	Blagovremena izrada programa i propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje obješkata	Neovlaštenost opštinskih propisa i programa su zakonom	Zakonodavni finansijski	3	3	finansijski gubitak	9	Visok	Nadzor nad radom službenika	Kontrola rada i redovno izvješćivanje o aktivnostima zaposlenih	Sekretarka	Komunirano			
2	Efikasnost i ekonomičan rad Sekretarijata i efikasno administriranje zahtjeva građana	Aktivan, efikasni i zakoniti postupak izdavanja IT usluga	Povreda prava građana proizvoljnost u vršenju zakonskih ovlaštenja	operativni zakonodavni	4	5	značajan gubitak povređena imovina neadekvatno pružanje osnovnih usluga	20	Visok	Razmatranje izvješćia o radu, trenuti i obuke	Stručno osposobljavanje i usavršavanje	Sekretarka	Komunirano			
3	Smanjenje broja bespravno izdatih objekata na teritoriji opštine Nikšić	Zakonom sprovođenje postupka legalizacije i otkrivo vođenje evidencije o bespravno izdatim objektima	Smanjeni prihodi opštine	finansijski zakonodavni	5	5	Gubitak povređena imovina i gubitak imovine veće vrijednosti	25	Visok	Redovno praćenje evidencija o bespravno izdatim objektima na teritoriji opštine i analiza stanja	obučavanje adekvatne II opreme i upoređivanje evidencija	Sekretarka	Komunirano			
4	Obučavanje oslova za unapređenje i zbrinjavanje sredina na teritoriji Opštine Nikšić	Sprovođenje Politike i uspostavljanje zaštite i unapređenja životne sredine	Ugroženo zdravlje lokalnog stanovništva izloženost hemijskim i drugim supstancama povećano smrtisanje lokalnog stanovništva	informacione i komunikacione transakcije finansijiski	5	4	značajan gubitak povređena imovina	20	Visok	Komunirana edukacija službenika u oblasti zaštite životne sredine, praćenje najbolje prakse u EU i regionu	Definisati pojedinačnih uloga i odgovora službenika u oblasti zaštite životne sredine, aktivno promovisanje integrisanja mjera zaštite životne sredine i posvajanja društvene odgovornosti kako na lokalnom nivou tako i na nacionalnom	Zaposleni u Sekretarijatu, Sekretarka	Komunirano			
5	Pravilna primjena ZI Pci i drugih propisa	Zakonomno vođenje upravne, postupak i pravilna primjena materijalno pravnih propisa iz oblasti iz nadležnosti Sekretarijata	Nepreviđena primjena Zakona o upravnom postupku i materijalno pravnih propisa, neuredno izdavanje službenih spisa ili podataka	Zakonodavni finansijski	3	3	finansijski gubitak	9	Visok	Stručno osposobljavanje zaposlenih, komunirana edukacija, obučavanje alata- Katalog propisa, kao i dostupne stručne literature	Adekvatne obuke i usavršavanje	Sekretarka	Komunirano			
6	Zaštita podataka o ličnosti	Savestan etičan rad službenika u Sekretarijatu	Neovlašteno izdavanje službenih podataka i službene dokumentacije koji se nalaze na računaru zaposlenih u Sekretarijatu	informacione i komunikacione transakcije finansijiski	3	3	gubitak povređena imovina i finansijski gubitak	9	Visok	Implementacija II zaštite obuke zaposlenih, poisan službeni i stručni nadzor	Korišćenje izvanke i adekvatne obuke, unapređena fizičke i tehničke mjere bezbednosti	Sekretarka	Komunirano			

Šekretariat za komunalne poslove i saobraćaj

REDNI BROJ	CILJ/PORUKU		RIZIK		PROCJENA I NIVNE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZJESHTI I NIVNE RIZIKOVA		
	Opis	Opis cilja	Opis rizika	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost	Uvjetnost
1	Nadzor provodila za odloženo obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Uspješno obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Nedostatak sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Spremanje finansijskih sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Uspješno obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Nedostatak sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Obveštavanje otkaza za radne poslove i održavanje općinske prirode i održavanje saobraćajne infrastrukture	Uspješno obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Nedostatak sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Reguliranje prava korištenja voda i zaštita voda od zagađenja i od vodostajskih opasnosti	Uspješno obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Nedostatak sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Prilagodavanje rada organa lokalne uprave	Uspješno obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	Nedostatak sredstava za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RB	CILJ/PODCILJ		RIZIK					PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Utrazi	Ugrozi	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovornice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere				
1	Razvoj i unapređenje kulturne	Razvijanje kulturne scene, održavanje kulturne scene, kulturni događaji, kulturni manifestacije i sadržaji	1. Nedostatak sredstava za održavanje kulturne scene 2. Neregularno održavanje kulturne scene	3	2	1. Nedostatak sredstava za održavanje kulturne scene 2. Neregularno održavanje kulturne scene	6	niži	Stvaranje, održavanje i razvoj kulturne scene	1. Izraditi plan održavanja kulturne scene 2. Izraditi strategiju razvoja kulturne scene	Službenik	kontinuirano					
2	Razvoj i unapređenje sporta	Koristiti najbolje sportaše i sportašice, podizanje sportaškog nivoa, organiziranje i održavanje sporta i rekreacije	1. Nedostatak sredstava za održavanje sporta 2. Neregularno održavanje sporta	3	2	1. Nedostatak sredstava za održavanje sporta 2. Neregularno održavanje sporta	6	niži	Stvaranje, održavanje i razvoj sporta	1. Održavanje i razvoj sporta 2. Organiziranje i održavanje sporta	Službenik	kontinuirano					
3	Razvoj i unapređenje socijalne zaštite i obrazovanja	Koristiti najbolje stručnjake i stručnjakinje, podizanje nivoa stručnjaka i obrazovanja, održavanje stručnjaka i obrazovanja	1. Nedostatak sredstava za održavanje stručnjaka i obrazovanja 2. Neregularno održavanje stručnjaka i obrazovanja	3	2	1. Nedostatak sredstava za održavanje stručnjaka i obrazovanja 2. Neregularno održavanje stručnjaka i obrazovanja	6	niži	Stvaranje, održavanje i razvoj stručnjaka i obrazovanja	1. Održavanje i razvoj stručnjaka i obrazovanja 2. Organiziranje i održavanje stručnjaka i obrazovanja	Službenik	kontinuirano					
4	Razvoj i unapređenje mladih i porodice	Koristiti najbolje mlade i mladinje, podizanje nivoa mladih i mladinje, održavanje mladih i mladinje	1. Nedostatak sredstava za održavanje mladih i mladinje 2. Neregularno održavanje mladih i mladinje	3	2	1. Nedostatak sredstava za održavanje mladih i mladinje 2. Neregularno održavanje mladih i mladinje	6	niži	Stvaranje, održavanje i razvoj mladih i mladinje	1. Održavanje i razvoj mladih i mladinje 2. Organiziranje i održavanje mladih i mladinje	Službenik	kontinuirano					

R.B.	CILJ/PODCILJ		RIZIK		PROCJENA I MERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZUJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Učinak	Ujeren.	Povjegl.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgovlilac	Rok	Opis i mjera realizacije mjere	
1.	Ervalda planova i implementacijska infostrukturalnih projekata (zgodilme i konstruktivne adaptacije) s namjerom na kojima je Opština i ili Uvalda investira.	Podcilj I naprijedone žvatiog standarda gradilma i podizma i razvoj projekata na lokalnom nivou.	Nepostojanje vadeh strategiskih planovskih dokumentata	3	3	Nemogućnost dostizanja ciljeva iz budžetovih	1,3	visok	Izvanje strategiskih dokumentata	Izrada i pravjenje strategiskih dokumentata	Sebektor sekretarijata	kontinuirano		
2.	Prilagodjenje strukture i domaćih investicija kao dodatni izvor finansiranja projekata i Opštine	Sveenje invest. međunarodnih partnera	Kvaliteta izvalda projekata i njena prezentacija	4	3	Odstajanje međunarodnih partnera od surabnje	1,2	visok	Primjena međunarodnih standarda	Kontinuirano obavljavanje zapsednih	Radovcahlec skilora	kontinuirano		

Sekretarijat za investicije i projekte

Uprava lokalnih javnih prihoda

RB	CILJ/PODKILJ		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZMJESTAVANJE O RIZICIMA	
	Čih	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Utjecaj	Vjerov.	Uvjerenj.	Provjera	Procjena	Rangiranje	Postupanje	Mjera	Odgovorne	Rok
1	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	4	4	20	Visok	Stupanje obilježavanje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Prvi kvartal	
2	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	3	3	15	Visok	Stupanje obilježavanje i praćenje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Komunarno	
3	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	4	4	20	Visok	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Komunarno	
4	Naplatu pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Naplatu pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Neplata pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Operativni rizik	5	4	4	20	Visok	Pravovremeno naplata pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Komunarno	
5	Naplatu pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Naplatu pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Neplata pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Operativni rizik	5	4	4	20	Visok	Pravovremeno naplata pripisanih i namjernih obaveza držalja pravnih lica po osnovu poruza na osnovu poruza na osnovu poruza	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Komunarno	
6	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	4	4	20	Visok	Stupanje obilježavanje i praćenje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Komunarno	
7	Kontrolu svih obaveza koje su nastale u okviru izvršavanja obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Kontrolu svih obaveza koje su nastale u okviru izvršavanja obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	3	3	15	Visok	Stupanje obilježavanje i praćenje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Inspektor	Komunarno	
8	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	3	3	9	Srednje	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Rakovodilac sektora	Zakonski rok za dostavu pravnih lica po osnovu poruza	
9	Organizaciju i izvršavanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Organizaciju i izvršavanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Strateški rizik	5	4	4	20	visok	Stupanje obilježavanje i praćenje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Inspektor organizacije jedinice rakovodilac sektora	I. II kvartal	
10	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Pravovremeno plaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Neplaćanje obaveza prema lokalnim i državnim tijelima	Operativni rizik	5	1	1	5	Nizak	Stupanje obilježavanje i praćenje	Upravljanje obvezama prema lokalnim i državnim tijelima	Inspektor organizacije jedinice rakovodilac sektora	I kvartal i komunarno	

AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE														
R/B	CILJ/PODCILJ		RIZIK		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
	Cilj	Podcilj	Opis rizika	Vrsta rizika	Uticaj	Vjerov.	Posljed.	Procjena	Rang rizika	Postupanje	Mjera	Odgov. lice	Rok	Opis i ocjena realizacije mjere
1.	Izrada tehničke dokumentacije revizije i nadzora za potrebe opštine i potrebe trećih lica	Izrada radnog i glavnog projekta	Nedostatak projektnih zadataka	operativni	4	2	Propisni i procesni projektovanje	8	Nizak	Provjera i revizija u toku cijelog procesa	Uslužbavanje zahtjeva korisnika sa propisima i pozitivnom praksom	Rukovodilac organizacione jedinice, rukovodilac sektora projekata	prema ugovoru	
2.	Izrada urbanističkih planova za potrebe opštine	Izrada urbanističkih planova za potrebe drugih opština i trećih lica	Promjena zakonskih rješenja	Strateški	5	4	Nemaqunost izrade urbanističkih planova	20	Visok	Procjena rizika izrade projekata iz budžeta	Alternativno učešće u izradi projekata iz budžeta	Rukovodilac organizacione jedinice, rukovodilac sektora	Zakonom definisani rokovi i prema ugovoru	
3.	Izrada i priprema okvira i programa rada budžet funkcionisanja procesa rada u opštini	Stvaranje uslova za omoglaovanje kvalifikovanog kadra sa adekvatnim znanjem za pozicije koje pokrivaqunje	Nedovoljna kvalifikovanost kadra	operativni	4	3	Nemaqunost adekvatno kvalifikovanog i kvantitativnog obavljanja radnih zadataka	12	Srednji	Edukacija zaposlenih	Motivisanje zaposlenih i stvaranje uslova za uocavanje	Rukovodilac organizacione jedinice	kontinuirano	

