

PRILOGA 1: Register tveganj za Občino Ig

Zap.št.	Tveganje	Verjetnost	Posledice	Obvladovanje	Ukrep	Odgovoren	Rok
1.	Nepravilnosti pri izvajanju investicije	visoka	pomembne	da	Izbira ustreznega nadzora nad izvedbo investicije, tekoče spremljanje izvajanja investicije	Skrbnik pogodbe	takoj ob zaznabi
2.	Zamuja pri realizaciji večjih projektov glede na terminski plan	visoka	pomembne	da	Redno spremljanje izvajanja terminskega plana in spreminjanje, osveževanje le-tega, uvedba ustreznih evidenc	Vodja projektne skupine	tedensko
3.	Slaba koordinacija med vodji projektnih skupin in neažurno spremljanje izvajanja večjih projektov	visoka	pomembne	da	Redno spremljanje izvajanja terminskih planov in ostalih nalog v okviru občinske uprave	Direktor OU	tedensko
4.	Odhod zaposlenih	srednja	pomembne	da	Delo na odnosih in komunikaciji med zaposlenimi in z nadrejenimi, letni razgovori (dogovor o ciljih in pričakovanjih), realizacija ciljev, izobraževanje, pripravi se skrinjica za anonimne predloge zaposlenih glede izboljšave	Direktor OU Župan	mesečno
5.	Sprememba političnega, gospodarskega, pravnega, socialnega okolja	visoka	pomembne	da	Izdelava rezervnega scenarija	Župan	Takoj ob spremembi
6.	Sprememba proračunskih prioritet	visoka	pomembne	da	Izdelava sklepa o prerezporeditvi proračunskih sredstev na podlagi predloga neposrednega uporabnika	Župan	tekoče
7.	Omejitev proračunskih izdatkov oz. zmanjšanje načrtovanih proračunskih prihodkov	visoka	pomembne	da	Izdelava rezervnega scenarija, upoštevanje prednosti zakonskim obveznostim, rebalans proračuna	Župan	mesečni pregledi na kolegiju župana
8.	Neporavnane terjatve	srednja	pomembne	da	Redno pošiljanje opominov, uvedba postopkov izterjave	Finančna služba	mesečno
	Neusposobljenost	srednja	pomembne	da	Izdelava letnih načrtov	Direktor OU	letno

9.	zaposlenih za dodeljene naloge					izobraževanja		
10.	Požar	nizka	pomembno	da		Protipožarno varovanje s tehničnimi sredstvi	Strok.sodelavec s področja dela	periodično
11.	Naravna katastrofa	srednja	pomembne	da		Izvajanje načrtov zaščite in reševanja	Župan	takoj
12.	Neprimernost informacija za poslovanje (finančnih, računovodskih, ostalih)	nizka	pomembno	da		Redna pridobitev informacij iz različnih virov	Vodja RO, finančna služba	mesečno
13.	Nenamensko izplačilo sredstev	nizka	pomembne	da		Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja, zagotovitev kontrol	Vodja RO, finančna služba	letno
14.	Dostop nepooblaščenih oseb do zaupnih podatkov	nizka	pomembne	da		Izvajanje Pravilnika o varovanju osebnih podatkov	Vsi zaposleni	tekoče
15.	Nezanesljiva ali pomanjkljiva revizijska sled	nizka	srednje	da		Vzpostavitev sistema za sledenje dokumentov (pisarniško poslovanje)	Vsi zaposleni	tekoče
16.	Objava napačnih dokumentov	nizka	srednje	da		Zagotovitev končne kontrole pred objavo, objava popravka	Direktor OU	takoj
17.	Izbor neustreznega dobavitelja	srednja	srednja	da		Preveritev ustreznosti postopkov za izbor dobavitelja, postopek za izbor dobavitelja, varnostne določbe v pogodbi	Odgovorna oseba za izvedbo naročila	takoj
18.	Neevidentiranje finančnih obveznosti	nizka	srednje	da		Posredovanje prejetih računov v finančno službo	Vsi zaposleni	takoj
19.	Neevidentiranje izplačil	nizka	srednje	da		Vzpostavitev sistema za sledenje izplačil	Finančna služba	takoj
20.	Obračunavanje po neustreznih in nepotrjenih cenikih ali sklepih	nizka	srednje	da		Priprava ustreznih cenikov in skleporov	Župan, Direktor OU, Vodja RO	tekoče
21.	Goljufije in poneverbe finančnih sredstev	nizka	srednje	da		Večkratni nadzor izplačil	Direktor OU, Finančna služba	takoj