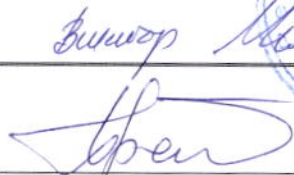
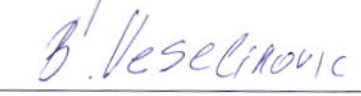





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001  
Датум: 18.02.2026.године  
Ваљево

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ			
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	МАПА	РИЗИК	МЕРЕ
БУЏЕТСКИ ПОСЛОВИ	МАПА I-3 Извршење финансијског плана	Неправилности у извршењу буџета и неусаглашеност са Финансијским планом(измене и допуне) и Планом ЈН	Свако преузимање финансијских обавеза и израда планова морају бити засновани на претходној писменој сагласности и координацији између надлежних запослених и Начелника, уз обавезну проверу усклађености са Финансијским планом и Планом јавних набавки пре потписивања било каквог налога.
Одговорно лице за пословни процес	Начелник округа Виктор Мишић	Датум	Потпис
Извршиоци пословног процеса	Саветник за финансијске послове Драгана Брењо	24.02.2026.	
	Сарадник за финансијско-материјалне послове Бранислав Веселиновић	24.02.2026.	
			



Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брењо.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001

Датум: 18.02.2026.године

Ваљ е во

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	МАПА	РИЗИК	МЕРЕ
ПРАВНИ ПОСЛОВИ	МАПА II-1 Праћење и примена прописа	Пропуст приликом праћења и измена прописа	Увођење обавезне претплате на правни софтвер са обавештењима . Запослени је лично одговоран за свакодневно и ажурно праћење измена прописа из свог делокруга путем правне базе 'Параграф', званичних портала ресорних министарстава и Службеног гласника РС.
	МАПА II-2 Израда општих и појединачних аката	Кашњење у доношењу подзаконских аката	Запослени је дужан да изради нацрт акта најкасније 15 дана пре истека законског рока уз свакодневно праћење измена путем базе „Параграф“ и портала ресорних министарстава, при чему се свако неблаговремено поступање квалификује као лични професионални пропуст.
Одговорно лице за пословни процес	Начелник округа Виктор Мићић	Датум 26.02.2026.	Потпис 
Извршилац пословног процеса	Саветник за опште правне послове Милица Дасовић	Датум 26.02.2026.	Потпис 





Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брењо.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број 000582223 2026 41110 000 000 051 001  
Датум: 06.02.2026. године  
Ваљево

### ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	МАПА	РИЗИК	МЕРЕ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	МАПА III-4  ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ	Погрешно вредновање радне успешности	Оцењивање радне успешности мора се вршити искључиво на основу мерљивих доказа из ревизорског трага, поштовања законских рокова и резултата обавезног годишњег самооцењивања, при чему је оцењивач лично одговоран за објективност и истинитост оцене, а свако пристрасно или неосновано вредновање без упоришта у чињеницама сматраће се несавесним радом и кршењем процедура ФУК-а
	МАПА III-8  КООРДИНАЦИЈА СА ЗАПОСЛЕНИМА	Ризик од нејасних улога и одговорности, ризик од заобилажења контрола, отпор променама, неусклађености циљева	Обавезна употреба службене е-мејл кореспонденције и е-писарнице као званичних канала за доделу задатака, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању. Сваки запослени је дужан да послове обавља искључиво према урученој оперативној процедури и мапи процеса која јасно дефинише његову улогу, уз апсолутну забрану заобилажења прописаних контролних тачака или самовољног мењања редоследа радњи, при чему се сваки вид отпора променама или неусклађености са циљевима Округа сматра свесном опструкцијом система и повредом радне дужности.

Одговорно лице за пословни процес и извршилац пословног процеса	Начелник округа Виктор Мићин	Датум <u>27.02.2026.</u>	Потпис  
---	---------------------------------	-----------------------------	--

Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брењо.



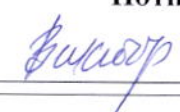
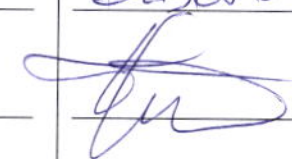
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001

Датум: 18.02.2026.године

Ваљево

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ

ПОСЛОВИ НАБАВКИ	МАПА IV-1  Планирање набавки	Несагласност Плана набавки са износом додељених апропријација и квота у буџету.	Увођење обавезног контролног потписа Саветника за финансијске послове и Сарадника за финансијско- материјалне послове пре него што План оде на потпис код Начелника, уз коришћење Портала јавних набавки за проверу статуса.
--------------------	---------------------------------------	--	--


Одговорно лице за пословни процес	Начелник округа Виктор Мићић	Датум	Потпис
Извршиоци пословног процеса	Саветник за опште правне послове Милица Дасовић	24.02.2026.	 Dasović M.
	Саветник за финансијске послове Драгана Брењо	24.02.2026	



Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брењо.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001  
Датум: 18.02.2026. године  
Ваљево

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ			
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	МАПА	РИЗИК	МЕРЕ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ	МАПА VII-2 Евидентирање и формирање предмета	- Губитак или погрешно завођење предмета кроз систем Е-писарница и доставну књигу	Максимална концентрација и висока прецизност приликом завођења сваког појединачног акта, при чему референт сноси пуну личну одговорност за тачност унетих података и обавезан је да сваки уочени несклад или губитак предмета писмено пријави Начелнику у року од 24 часа.
	МАПА VII-3 Експедовање поште и предмета	Неправилно адресовање-што доводи до достављања аката ненадлежним органима, враћања поште и пробијања рокова	Запослени задужен за експедицију поште дужан је да сваку пошиљку кроз систем Е-пошта обради са максималном концентрацијом ради тачности података, уз императивну обавезу провере ревизорског трага и рокова пре слања.
Одговорно лице за пословни процес	Начелник округа Виктор Мићић	Датум	Потпис
Извршиоци пословног процеса	Референти у писарници - Славица Лајшић - Ивана Радовановић	24.02.2026 24.02.2026.	 С. Лајшић И. Радовановић

Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брњо.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001

Датум: 18.02.2026..године

В а љ е в о

- ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ -

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	МАПА ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА	РИЗИК	МЕРЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПЈ	МАПА VIII-2 Недостатак просторних и или техничких капацитета за нове инспекцијске службе	Онемогућавање нових инспектора да обављају службену дужност и законски надзор, док се начелник округа излаже ризику губитка руководилачког ауторитета и одговорности за неефикасно управљање државном имовином, што узрокује потпуну блокаду радних процеса и озбиљно и нарушавање међуљудских односа.	Мера обухвата доношење званичне одлуке Начелника округа о прерасподели канцеларијског простора, којом се утврђује законско право свих инспекцијских служби на адекватан смештај и налаже обавеза Начелника да, као одговорно лице, обезбеди равноправно коришћење капацитета уз сузбијање сваког вида самовољног ограничавања простора од стране постојећих корисника. Доношење императивног Решења о просторном распореду и коришћењу канцеларија, којим се на основу квадратуре и стварних потреба служби врши праведна редистрибуција радних места, уз обавезу безусловног пријема нових инспектора у предвиђене просторије и личну одговорност руководиоца јединица за сваки вид ометања или пружања отпора који ће бити санкционисан као тежа повреда радне дужности и ометање рада државног органа.

Одговорно лице за пословни процес	Начелник округа Виктор Мићић	Датум	Потпис
Извршиоци пословног процеса	НАЧЕЛНИК ОКРУГА	24.02.2026.	

Један потписан примерак ове табеле Ризика вратити Координатору Фук-а, Драгани Брењо.