



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 000582223 2026 41110 000 000 051 001  
Датум: 18.02.2026..године  
В а љ е в о

## МОНИТОРИНГ РЕГИСТРА РИЗИКА 2024-2026

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС НОСИОЦИ РИЗИКА	МАПА ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА	РИЗИК	ДАТУМ КОНТРОЛЕ	СТАТУС ИЗВРШЕЊА МЕРЕ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  НОСИЛАЦ РИЗИКА (начелник КУО)	МАПА Ш-4  Вредновање радне успешности	Погрешно вредновање радне успешности	Датум: 18.04.2026.	Статус: У Току
	МАПА Ш-8  Координација са запосленима	Ризик од нејасних улога и одговорности, ризик од заобилажења контрола, отпор променама, неусклађености циљева	Датум: 13.04.2026	Статус: У Току Свакодневно

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС НОСИОЦИ РИЗИКА	МАПА ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА	РИЗИК	ДАТУМ КОНТРОЛЕ	СТАТУС ИЗВРШЕЊА МЕРЕ
<p>БУЏЕТСКИ ПОСЛОВИ</p> <p>НОСИЛАЦ РИЗИКА</p> <p>(саветник за фин. послове) (сарадник за фин. послове)</p>	<p>МАПА I-3</p> <p>Извршење финансијског плана</p>	<p>Неправилности у извршењу буџета и неусаглашеност са Финансијским планом(измене и допуне) и Планом ЈН</p>	<p>Датум: 23.04.2026.</p>	<p>Статус: <i>Задовољствена</i></p>
<p>ПРАВНИ ПОСЛОВИ</p> <p>НОСИЛАЦ РИЗИКА</p> <p>(саветник за опште правне послове)</p>	<p>МАПА II-1</p> <p>Праћење и примена прописа</p>	<p>Пропуст приликом праћења и измена прописа</p>	<p>Датум: 23.04.2026.</p>	<p>Статус: <i>Делувано</i> <i>Задовољствена</i></p>
<p>МАПА II-2</p> <p>Израда општих и појединачних аката</p>	<p>Кашњење у доношењу подзаконских аката</p>	<p>Датум: 23.04.2026.</p>	<p>Статус: <i>Делувано</i> <i>Задовољствена</i></p>	

<p><b>КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ</b></p> <p><b>НОСИЛАЦ РИЗИКА</b> (референти у писарници)</p>	<p><b>МАПА УП-2</b> Евидентирање и формирање предмета</p> <p><b>МАПА УП-3</b> Експедовање поште и предмета</p>	<p>-Губитак или погрешно завођење предмета кроз систем Е-писарница и доставну књигу</p> <p>Неправилно адресовање-што доводи до достављања аката ненадлежним органима, враћања поште и пробивања рокова</p>	<p>Датум: <u>23.04.2026.</u></p>	<p>Статус: <u>Задовољствител</u></p>
<p><b>ПОСЛОВИ НАБАВКИ</b></p> <p><b>НОСИЛАЦ РИЗИКА</b> (саветник за опште правне послове)</p> <p>(саветник за фин. послове)</p>	<p><b>МАПА IV-1</b> Планирање набавки</p>	<p>Неслаганост Плана набавки са износом додељених апропријација и квота у буџету.</p>	<p>Датум: <u>23.04.2026.</u></p>	<p>Статус: <u>Задовољствител</u></p>
<p><b>АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПЈ</b></p> <p><b>НОСИЛАЦ РИЗИКА</b> (начелник КУО)</p>	<p><b>МАПА УПН-2</b> Недостатак просторних и или техничких капацитета за нове инспекцијске службе</p>	<p>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.</p>	<p>Датум: <u>23.04.2026</u></p> <p><u>Делуцило</u></p> <p><u>Задовољствител</u> →</p>	<p>Статус: _____</p>

**Припремио:** Координатор за ризике Драгана Брењо  
 Потпис и датум: \_\_\_\_\_

**Сагласан:** Руководилац органа Виктор Мићиф  
 Потпис и датум: \_\_\_\_\_

