

**OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ**

KLASA:470-01/16-01/07

UR BROJ :2133/17-04-4/7-16-01

Vojnić,03.10.2016

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru(NN 78/15),Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16) i čl.44 Statuta Općine Vojnić (Glasnik K.Ž.45/13),Načelnik Općine Vojnić donosi:

PROCEDURA OBRAČUNA I ISPLATA PLAĆA I NAKNADA

Registar rizika

Cilj	Rizik	Kratak opis rizika (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)	Pregled postojećih kontrolnih mehanizama uz utvrđeni rizik	Rezidualna razina rizika		Sažetak odgovora na rizik Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)**	Rok za izvršenje planiranih radnji	Odgovorna osoba
				učinak	vjerojatnost			
Pravodoban i točan obračun i isplata plaća zaposlenicima i naknada vijećnicima	Kašnjenje u isplati plaća.	Nedostatak sredstava na žiro računu Slaba motivacija za radne zadatke	Preventivne kontrole	Mali srednja		-smanjiti	mjesečno	Pročelnik JUO
	Preplata ili	Pogrešno		Mali		-tolerirati - kod slijedećeg		

	nedostatna plaća	obračunata plaća ili naknada	Korektivne kontrole	mala	obračuna plaće ili naknade izvršiti povrat odnosno smanjiti isplatu		
	Pogrešno obračunato i isplaćeno bolovanje	<p>Informatička podrška, ljudska pogreška, nedostatni podaci (doznaka o bolovanju)</p> <p>Više ili manje isplaćeno bolovanje</p>	Korektivne kontrole	Mali Mala	-tolerirati -Kod slijedećeg obračuna bolovanja ispraviti nastalu moguću pogrešku		
	Neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene isplate		Preventivne kontrole	Mali Mala	Smanjiti Uspostavljena kontrola pristupa Zaporke, identifikacijske kartice, prijava na računalo		

Ovaj Registar rizika objavljen je na web stranicama Općine Vojnić i stupa na snagu danom objave

Načelnik Općine
Nebojša Andrić