

OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ

KLASA:470-01/16-01/15
 UR BROJ:2133/17-04-4/7-16-01
 Vojnić,03.10.2016

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN78/15),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 ZAPRIMANJA ,URUDŽBIRANJA, ODPREMANJA I ARHIVARANJA POŠTE

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			
Pravodobno i ispravno zaprimanje urudžbiranje, odpremanje Pošte.	Zaprimanje pismena koja su pogrešno naslovljena,	Ljudska pogreška	Korektivne kontrole zaposlenici -praćenje radne učinkovitosti zaposlenika -godišnje se	Mali	srednja	-prijeti Vratiti pismeno ispravno naslovljeno poštanskom uredu	kontinuirano	Pročelnik JUO

			procjenjuje radna učinkovitost zaposlenika				
	Pogrešna klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj, pogrešan datum primitka		Korektivne kontrole	Mali srednja	-		
	Otprema akta bez priloga		Preventivne kontrole Korektivne kontrole	Mali srednja	-Kontrola pismena prije odpreme		
	Otprema pismena bez pečata		Preventivne kontrole Korektivne kontrole	Mali mala	-Kontrola pismena prije odpreme		
Čuvanje dovršenih predmeta, urudžbenih zapisnika odnosno upisnika predmeta Upravnog postupka i druge	Odlaganje nedovršenih predmeta -spajanje dva ili više predmeta u jedan izgubljen predmet ili dokumenat		Preventivne kontrole Korektivne kontrole	Mali srednja	-izbjeći -slaganje kronološkim redom urudžbenih brojeva i priloga u svakom predmetu -provjera da li je predmet dovršen, da li su greškom pripojeni neki		

<p>evidencije u sređenom stanju do predaje nadležnom arhivu ili do uništenja</p>				<p>drugi predmeti -odlaganje dovršenih predmeta u arhivu prema klasifikacijskim oznakama -odvajanje predmeta upravnog i neupravnog postupka - izdavanje predmeta iz arhive uz datum primitka i potpis ,te datum povrata određenog predmeta. -vođenje arhivske knjige</p>		
--	--	--	--	--	--	--

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

Načelnik Općine
Nebojša Andrić