ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ИЗВОР"
Број: 1561
Датум: 31. 12. 2025 год
ВЛАДИМИРЦИ

РЕГИСТАР РИЗИКА ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2026.ГОД.

ШИФРА	НАЗИВ РИЗИКА	ВРСТА РИЗИКА	ВЛАСНИК РИЗИКА	ВЕРОВАТНОЋА	УТИЦАЈ	НИВО	УКУПАН РИЗИК	МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА	ОСОБА ЗАДУЖЕНА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ	ДАТУМ МЕРЕЊА РИЗИКА	СЛЕДЕЋЕ МЕРЕЊЕ РИЗИКА	ОДГОВОР НА РИЗИК
0.1	Неостваривање стратешких и оперативних циљева	Оперативни	Генерални директор	[illegible]	3	6	висок	Праћење реализације програма пословања	Генерални директор			Ублажавање
0.1	Неадекватно управљање ризицима и ФУК	Оперативни	Генерални директор	2	[illegible]	[illegible]	висок	[illegible]	Генерални директор			Ублажавање
0.1.	Недовољна координација и контрола рада организационих јединица	Оперативни	Генерални директор	2	2	4	средњи	Редовни колегијуми и извештаји	Генерални директор			Ублажавање
0.2	Неадекватна организација и расподела послова	Оперативни	Генерални директор	2	2	4	средњи	Планови рада и расподела задатака	Руководиоци организационих јединица			Ублажавање
0.2	[illegible]	Оперативни	Генерални директор	[illegible]	3	[illegible]	висок	[illegible]	Руководиоци организационих јединица			Ублажавање
0.2.	Неефикасно коришћење људских и материјалних ресурса	Оперативни	Генерални директор	2	2	4	средњи	Праћење искоришћености ресурса	Руководиоци организационих јединица			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Технички директор	[illegible]	3	[illegible]	висок	[illegible]	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Технички директор	[illegible]	3	[illegible]	висок	Контрола квалитета воде	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Технички директор	[illegible]	3	[illegible]	висок	[illegible]	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	[illegible]	2	3	[illegible]	висок	[illegible]	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	висок	[illegible]	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	висок	[illegible]	[illegible]			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Технички директор	3	2	[illegible]	висок	[illegible]	Технички директор			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Технички директор	[illegible]	3	[illegible]	висок	[illegible]	Технички директор			Ублажавање
[illegible]	Кашњење у реализацији радова и инвестиционих пројеката	Оперативни	Технички директор	2	[illegible]	[illegible]	низак	Редовно одржавање система	Технички директор			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Оперативни	Руководилац за комуналне послове јавне расвете	[illegible]	3	6	висок	[illegible]	Руководилац за комуналне послове јавне расвете			Ублажавање
4.1.	Кашњење у отклањању кварова и реализацији интервенција	Оперативни	Руководилац за комуналне послове јавне расвете	2	2	4	средњи	План интервенција	Руководилац за комуналне послове јавне расвете			Ублажавање
4.1	Недовољна расположивост опреме и материјала за одржавање јавне расвете	Финансијски	Руководилац за комуналне послове јавне расвете	2	2	4	средњи	Планирање набавки и залиха	Руководилац за комуналне послове јавне расвете			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Правни	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору	2	[illegible]	[illegible]	висок	[illegible]	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору			Ублажавање
5.1.	Недостаци у кадровској и пословној документацији	Оперативни	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору	2	2	4	средњи	Редовна контрола документације	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору			Ублажавање
5.1	Неблаговремено поступање по захтевима, предметима и законским роковима	Оперативни	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору	2	2	4	средњи	Праћење рокова и предмета	Секретар јавне службе/организације у јавном сектору			Ублажавање
5.2.	Неликвидност и недовољна наплата потраживања	Финансијски	Руководилац за управљање финансијама	2	2	4	средњи	слање опомена пословним партнерима, закључивање споразума о репрограму, покретање принудне наплате	Руководилац за управљање финансијама			Ублажавање
5.2.	Грешке у финансијском и рачуноводственом евидентирању	Финансијски	Руководилац за управљање финансијама	2	1	2	низак	периодично усаглашавање	Руководилац за управљање финансијама			Ублажавање
[illegible]	непотпуно или неадекватно планирање потреба за набавкама	Финансијски	Руководиоци организационих јединица, службеник за јавне набавке	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	редовна анализа потреба организационих јединица и благовремена израда плана набавки, оправданост [illegible]	Руководиоци организационих јединица, службеник за јавне набавке			Ублажавање
[illegible]	неосновано [illegible]	Финансијски	Службеник за јавне набавке	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	обавезно образложење и израда процене [illegible]	Службеник за јавне набавке			Ублажавање
5.2	постојање сукоба интереса чланова комисије	Финансијски	Службеник за јавне набавке	2	1	2	низак	потписивање изјава о непостојању сукоба интереса од стране чланова комисије	Службеник за јавне набавке			Ублажавање
5.2	закључење уговора супротно одлуци или условима набавке	Финансијски	Службеник за јавне набавке	2	2	4	средњи	вишестепена контрола евалуације и верификације одлуке о додели	Службеник за јавне набавке			Ублажавање
5.2	Неусклађеност финансијског пословања са прописима	Финансијски	Руководилац за управљање финансијама	2	1	2	низак	контрола усклађености са прописима, редовно праћење измена	Руководилац за управљање финансијама			Ублажавање
5.3	коришћење технички неисправног возила	оперативни	Службеник контроле транспорта	1	2	2	низак	спровођење редовних техничких прегледа и превентивно одржавање возила	службеник контроле транспорта			Ублажавање
5.3	неевидентирано точење горива	оперативни	Службеник контроле транспорта	1	[illegible]	2	низак	обавезна дневна контрола пре почетка коришћења	службеник контроле транспорта			Ублажавање
5.3	оштећење, губитак или небезбедан транспорт	оперативни	Службеник контроле транспорта	1	2	2	низак	обавезна дневна контрола пре почетка коришћења	службеник контроле транспорта			Ублажавање
5.4	Нередовно чишћење пословних просторија	оперативни	Чистач просторија	2	1	2	низак	Периодична контрола хигијене и евидентирање уочених неправилности	Чистач просторија			Ублажавање
5.4	Недостатак средстава за чишћење	оперативни	Чистач просторија	1	2	2	низак	успостављање система благовременог пријављивања недостатака средстава за чишћење	Чистач просторија			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Финансијски	Руководилац за управљање финансијама, финансијски референт	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Руководилац за управљање финансијама, финансијски референт			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Финансијски	Комисија за попис	3	2	[illegible]	висок	[illegible]	Комисија за попис			Ублажавање
[illegible]	[illegible]	Финансијски	Комисија за попис	3	2	[illegible]	висок	[illegible]	Комисија за попис			Ублажавање

Датум

Директор
Јавно Комунално Предузеће „Извор" Владимирци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ