Prilog 1 – Utvrđivanje rizika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV ORGANIZACIJE: | |  | | | | |
| NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE: | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| R/br. | PROCES | CILJ | RIZIK | KATEGORIJA RIZIKA | UZROK RIZIKA | UTJECAJ / POSLJEDICA |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rukovodilac organizacione jedinice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog 2 – Procjena rizika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV ORGANIZACIJE: | | | |  | | | | | | | | |
| NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE: | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | OCJENA INHERENTNOG RIZIKA  (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola) | | | | |  | | OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA  (uzimajući u obzir provedene interne kontrole / mjere za ublažavanje ) | | | |
| R/br. | RIZIK | VJEROVATNOĆA  (1-5) | UTJECAJ  (1-5) | | UKUPNO | OCJENA  RIZIKA | POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE / KONTROLE | ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE / KONTROLE | VJEROVATNOĆA  (1-5) | UTJECAJ  (1-5) | UKUPNO | OCJENA  RIZIKA |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rukovodilac organizacione jedinice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog 3 – Mjere za ublažavanje rezidualnog rizika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV ORGANIZACIJE: | | |  | | | | | | | |
| NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| R/br. | RIZIK | VRSTA ODGOVORA NA RIZIK | | DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE | REZULTAT MJERE | POTREBNI RESURSI | VLASNIK ZADATKA | ROK | VEZA S DRUGIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA / ORGANIZACIJAMA | PRIORITET |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rukovodilac organizacione jedinice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilog 4 – Praćenje rizika

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV ORGANIZACIJE: | | | |  | | | | | | | | |
| NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE: | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| IZVJEŠTAVANJE, PRAĆENJE KONTROLE | | | | | | | | PROCJENA REZIDUALNOG RIZIKA NAKON PROVOĐENJA MJERA ZA UBLAŽAVANJE | | | | |
| R/br. | RIZIK | PODUZETE MJERE ZA UBLAŽAVANJE RIZIKA | NAPREDAK (%) | | KOMENTARI I PROBLEMI | PREOSTALE AKTIVNOSTI | OČEKIVANI DATUM ZAVRŠETKA | VJEROVATNOĆA  (1-5) | UTJECAJ  (1-5) | UKUPNO | OCJENA RIZIKA | PRIHVATLJIVI NIVO RIZIKA |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rukovodilac organizacione jedinice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_