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 | OCJENARIZIKA | POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE / KONTROLE | ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE / KONTROLE | VJEROVATNOĆA(1-5) | UTJECAJ(1-5) | UKUPNO | OCJENARIZIKA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_