Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
SARAJEVO
Primljeno 01 -09- 2025
Org. jed. | Klasif. oznaka | Rbr. | Prilog | Vrijed.
03-02-4153/25

Broj : INT-03-INT-175-1/25 SA
Sarajevo, 26. 8. 2025.

- INTERNO -

Evidja, proviti pro kaz prosim!

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

N/r Sanji Vlaisavljević, ministrici

PREDMET: Ažurirani registar rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025

Poštovana Ministrice Vlaisavljević,

Sukladno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine F BiH 38/16), Smjernicama za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH 42/22), te važećom Strategijom upravljanja rizicima FMKŠ i Procedurama o provođenju upravljanja rizicima FMKŠ, izvršeno je ažuriranje Registra rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025. godinu.

Podaci za ažuriranje Registra rizika prikupljeni su putem obrazaca za identifikaciju i upravljanje rizicima i obrazaca za praćenje statusa postojećih rizika koje su dostavili rukovoditelji organizacionih jedinica i čine prilog dokumentu.

Napominjem da je [1]Konsolidirano izvješće o upravljanju rizicima na razini Ministarstva sastavni dio ažuriranog Registra rizika za 2025. godinu.

U privitku Vam dostavljam Ažuriran registar rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025. godinu na odobrenje i potpis.

S poštovanjem,

Sanja Arnautović
Koordinator za upravljanje rizicima

Privitak:

- Ažurirani registar rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025. godinu

[1] Obaveza Koordinatora za upravljanje rizicima utvrđene u Strategiji upravljanja rizicima u FMKŠ i Procedure o provođenju upravljanja rizicima u FMKŠ.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDRALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

AŽURIRANI REGISTAR RIZIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA ZA 2025. GODINU

Sarajevo, kolovoz 2025. godine

SADRŽAJ

I. – UVOD **4**

UNUTARNJI USTROJ MINISTARSTVA **6**

ORGANIZACIJSKA SHEMA MINISTARSTVA **5**

II. – AŽURIRANI REGISTAR RIZIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA

1. Ured ministrice **7**
2. Sektor za kulturu
   - 2.1. Odsjek za ustanove i udruge u području kulture **9**
   - 2.2. Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost **11**
3. Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad **13**
4. Sektor za šport
   - 4.1. Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport **14**
   - 4.2. Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport **16**
5. Sektor za mlade **17**
6. Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
   - 6.1. Odsjek za računovodstvene poslove **19**
   - 6.2. Odsjek za financijske poslove **20**
   - 6.3. Odsjek za pravne i kadrovske poslove **22**
   - 6.4. Pisarnica **26**
7. Jedinica za unutarnju reviziju **27**
8. Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa **30**

III. – KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE UPRAVLJANJA RIZICIMA - PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA U 2025. GODINI **34**

1. Tabela 1. Pregled kritičnih rizika u 2025. godini **37**
2. Tabela 2. Pregled visokih rizika u 2025. godini **40**
3. Tabela 3. Pregled srednjih rizika u 2025 godini **43**

IV. ZAKLJUČAK **50**

V. PRILOG **52**

1. Obrazac za praćenje rizika - Ured ministrice
2. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor kulturu
   1. Odsjek za ustanove i udruge u području kulture
   2. Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost
3. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za šport
   1. Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport
   2. Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport
4. Obrazac za praćenje rizika - Sektor za mlade
5. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove

1. Odsjek za računovodstvene poslove.....
2. Odsjek za financijske poslove.....
3. Odsjek za pravne i kadrovske poslove.....
4. Pisarnica

6. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad
7. Obrazac za praćenje rizika - Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa

I. – UVOD

Federalno ministarstvo kulture i športa uspostavilo je sustav upravljanja rizicima u rujnu 2023. godine, postupajući sukladno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 38/16) kao i Smjernicama za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 42/22). U navedenom razdoblju izrađen je *Registar rizika Ministarstva*, kojim su identificirani i procijenjeni svi značajni rizici u poslovnim procesima, te definirane i implementirane kontrolne aktivnosti u svrhu njihovog ublažavanja.

U cilju jačanja institucionalnog okvira upravljanja rizicima kao temeljnog elementa dobrog upravljanja, Ministarstvo je u 2023. i 2025. godini donijelo **Strategiju upravljanja rizicima**, dok su u 2024. i 2025. godini donesene **Procedure o provođenju upravljanja rizicima**. Ovi dokumenti predstavljaju temelj za dosljedno provođenje aktivnosti identifikacije, procjene, upravljanja i izvješćivanja o rizicima u okviru Ministarstva.

Upravljanje rizicima kontinuiran je proces koji obuhvaća nadzor nad identificiranim rizicima, identifikaciju novih rizika i procjenu potencijalnih prilika koje mogu proizići iz promjena u unutarnjem i vanjskom okružju. Svrha ovog procesa jest osiguranje predvidivosti i stabilnosti u ostvarivanju ciljeva Ministarstva, minimiziranje negativnih utjecaja neizvjesnosti te pravovremeno reagiranje na promjene.

Uspostavom formalnog okvira za financijsko upravljanje i kontrolu, Federalno ministarstvo kulture i športa osiguralo je učinkovito provođenje svojih aktivnosti, smanjenje razine izloženosti rizicima te unaprjeđenje odgovornosti i transparentnosti u radu.

Odgovornost za upravljanje rizicima raspodijeljena je na sve organizacijske jedinice Ministarstva, pri čemu je svaki djelatnik, u okviru svojih nadležnosti, obvezan doprinositi identificiranju, procjeni i upravljanju rizicima. Rangiranje rizika vrši se sukladno matrici procjene izloženosti, čime se definiraju prioriteti za djelovanje i upravljanje rizicima.

Procjena ukupne izloženosti riziku prikazana je u obliku matrice 5 x 5 :

Matrica rangiranja rizika						
Vjerojatnost	5	Nizak	Srednji	Visok	Kritičan	Kritičan
	4	Nizak	Srednji	Visok	Visok	Kritičan
	3	Nizak	Srednji	Srednji	Visok	Visok
	2	Nizak	Nizak	Srednji	Srednji	Srednji
	1	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak	Nizak
		1	2	3	4	5
	Utjecaj					

Tijekom 2023. i 2024. godine, odgovornost za kontinuirano praćenje i izvješćivanje o statusu rizika nosili su rukovoditelji organizacijskih jedinica kao vlasnici zadataka. Njihova je zadaća bila osigurati redovitu procjenu učinkovitosti provedenih mjera te identifikaciju mogućih odstupanja u njihovom provođenju. Sukladno odredbama *Strategije upravljanja rizicima Federalnog ministarstva kulture i športa* i važećim *Procedurama*, u 2024. godini izvršeno je prvo ažuriranje *Registra rizika*, a *Ažurirani registar rizika za 2024. godinu* objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva.

Sukladno usvojenom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa (broj: 01-02-4-5399/24 od 27. 11. 2024.) te Pravilniku o izmjenama i dopunama istog (broj: 01-02-4-926/25 od 20. 2. 2025. i broj: 01-02-4-2514/25 od 19. 5. 2025.), došlo je do formiranja novih organizacijskih i unutarnjih jedinica, čime je nastala potreba za mapiranjem njihovih poslovnih procesa i identificiranjem pripadajućih rizika. U tu svrhu, izrađene su i usvojene inovirane *Mape poslovnih procesa Federalnog ministarstva kulture i športa* (broj: 06-02-5-3505/25 od 15. 7. 2025.), nakon čega se pristupilo ažuriranju *Registra rizika za 2025.* godinu, sukladno obvezama propisanima važećom *Strategijom upravljanja rizicima* i *Procedurama o provođenju upravljanja rizicima Ministarstva.*

Podaci za izradu *Ažuriranog registra rizika za 2025.* godinu prikupljeni su putem [1]obrazaca za identifikaciju i upravljanje rizicima, koje su dostavili rukovoditelji novoformiranih ili preimenovanih organizacijskih jedinica, kao i [2]obrazaca za praćenje statusa postojećih rizika koje su dostavili rukovoditelji organizacijskih jedinica bez novih procesa ili rizika.

Imajući u vidu dinamičan karakter sustava financijskog upravljanja i kontrole, koji se kontinuirano mijenja uslijed normativnih, organizacijskih i funkcionalnih promjena, Federalno ministarstvo kulture i športa ostaje posvećeno redovitom pregledu postojećih i identifikaciji novih rizika, s ciljem jačanja institucionalne otpornosti i osiguranja učinkovitog ostvarivanja svojih ciljeva. Redovita procjena i ažuriranje rizika u svim organizacijskim jedinicama omogućuje dosljednu vezu između ciljeva i rizika, čime se osigurava operativna i strateška usklađenost procesa upravljanja rizicima.

[1] **Obrasci – Privitak 1 Utvrđivanje rizika, Privitak 2 Procjena rizika i Privitak 3 Mjere za ublažavanje rezidualnog rizika** predstavljaju sastavni dio važećih Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 42/22), a koje su subjekti javnog sektora obvezni primjenjivati prilikom provođenja postupka upravljanja rizicima.

[2] **Obrazac – Prilog 4** Praćenje rizika predstavlja sastavni dio važećih Smjernica za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 42/22), a koje su subjekti javnog sektora obvezni primjenjivati prilikom provođenja postupka upravljanja rizicima.

UNUTARNJI USTROJ FMKŠ (ORGANIZACIJSKE JEDINICE)

Redni broj	Organizacijska jedinica
1.	Ured ministrice
2.	Sektor za kulturu
3	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad
3.	Sektor za šport
4.	Sektor za mlade
5.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
6.	Jedinica za unutarnju reviziju
7.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa

Sektor za kulturu ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za ustanove i udruge u području kulture,
2. Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost.

Sektor za šport ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport,
2. Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport.

Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za računovodstvene poslove,
2. Odsjek za financijske poslove,
3. Odsjek za pravne i kadrovske poslove,
4. Pisarnica.

II. - AŽURIRANI REGISTAR RIZIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA

Naziv organizacijske jedinice					URED MINISTRICE						
Poslovni proces	Cilj	Rizik	Prvobitna ocjena rezidualnog rizika	Poduzete mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Preostale aktivnosti	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Preuzimanje pošte upućene ministru, tajniku i ministarstvu	Blagovremeno preuzimanje i raspoređivanje pošte na nadležne organizacijske jedinice	Pogreška u raspoređivanju pošte	Srednji rizik	Izbjegavanje rizika redovnim pregledavanjem pošte; Blagovremena reakcija i presigniranje pošte	2	2	4	Nizak rizik	Redovito pregledavanje dnevne pošte, raspodjela i provjera stupnja žurnosti	Kontinuirano	Ured ministrice
2. Organiziranje kolegija i sastanaka kojima rukovodi ministar	Realizacija planiranih kolegija i sastanaka sa strankama	Loše upravljanje rasporedom aktivnosti	Srednji rizik	Izbjegavanje rizika detaljnijom organizacijom aktivnosti; Blagovremena reakcija i uspostavljanje kontrole preuzetih obveza kroz svakodnevno praćenje stupnja izvršenja	2	2	4	Nizak rizik	Detaljnija organizacija aktivnosti i komunikacija sa sektorima nadležnima za određena područja	Kontinuirano	Ured ministrice

3. Priprema materijala za sjednicu vlade FBiH i parlamenta FBiH	Blagovremena i precizna priprema materijala za sjednice	Propusti u upravljanju vremenom (priprema materijala za sjednicu Vlade FBiH)	Srednji rizik	Izbjegavanje rizika usklađivanjem obveza sukladno vremenu; Bolja organizacija vremena, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti predstojnika Ureda, odnosno osobe zadužene za pripremu sjednica Vlade FBiH	2	2	4	Nizak rizik	Detaljnija organizacija aktivnosti te kontrola Sektora 06 glede zakonskih propisa u fazi pripreme materijala	Kontinuirano	Ured ministrice
4. Skrb o ostvarivanju javnosti rada ministarstva	Informiranje javnosti o radu i aktivnostima ministarstva	U određenim segmentima nije moguće dati pristup informacijama zbog neposjedovanja tražene informacije ili dokumentacije	Srednji rizik	Nemogućnost ublažavanja navedenog rizika zbog specifičnosti informacija koje su/nisu u nadležnosti Ministarstva	2	2	4	Nizak rizik	Detaljnija provjera informacija, blagovremena reakcija i strukturirani odgovori	Kontinuirano	Ured ministrice

Naziv organizacijske jedinice	SEKTOR ZA KULTURU										
Naziv unutarnje jedinice	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture										
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Vođenje evidencije o statusnim promjenama, uključujući utemeljenje, prestanak rada te izmjene u organizacijskoj strukturi ustanova i udruga u području kulture	Osigurati ažurne, pouzdane i dostupne podatke o pravnim osobama u području kulture radi omogućavanja učinkovitog upravljanja, planiranja i donošenja odluka u sektoru kulture	Neblagovremeno ili netočno ažuriranje podataka o statusnim promjenama ustanova i udruga u području kulture	Srednji	Validacija unosa; usklađivanje s registrima; periodična ažuriranja	2	2	4	Nizak	Jačanje interne baze podataka	kontinuirano	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture
2. Ažuriranje i evaluacija kulturnih programa, uz paralelno vođenje baze podataka o ustanovama i udrugama u području kulture	Osigurati ažurne, centralizirane i lako dostupne podatke o značajnim kulturnim akterima u Federaciji BiH radi unaprjeđenja planiranja, praćenja i donošenja odluka u sektoru kulture	Nepotpuno, neažurno ili nepouzdano ažuriranje i evaluacija kulturnih programa u bazi podataka	Srednji	Unos i validacija podataka prema dostavljenim dokumentima; usklađivanje s drugim evidencijama; interna provjera točnosti	1	2	2	Nizak	Standardizacija obrazaca; redovna provjera i validacija unosa; unapređenje informacijskog sustava	kontinuirano	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture

3. Priprema temeljitih analiza, izvješća, informacija i stručnih podloga za potrebe planiranja, odlučivanja, informiranja i evaluacije u oblasti kulture	Osigurati stručno utemeljene, ažurne i relevantne informacije i analize koje podržavaju procese planiranja, donošenja odluka, evaluacije učinaka i informiranja organa izvršne vlasti i javnosti o stanju u oblasti kulture	Netočne, nepotpune ili neblagovremene analize i izvješća za potrebe odlučivanja i planiranja u sektoru kulture	Srednji	Interna provjera podataka i dokumenata; validacija izvora; standardizirani formati izvješćivanja; konzultacije s relevantnim sektorima	2	3	6	Srednji	Uspostava baze standardiziranih pokazatelja i metodologije za analizu	kontinuirano	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture
4. Sudjelovanje u pripremi i praćenju provedbe zakonskih i podzakonskih akata u području kulture, uključujući izradu stručnih mišljenja te davanje prijedloga za izmjene sukladno važećem normativnom okviru	Osigurati stručno utemeljeno sudjelovanje u zakonodavnom procesu kroz prikupljanje i analizu relevantnih propisa te izradu mišljenja i prijedloga radi unaprjeđenja pravnog okvira u području kulture	Nedovoljno pravovremeno i stručno sudjelovanje u zakonodavnom procesu u području kulture	Visok	Sistematizacija propisa; izrada stručnih mišljenja; interna validacija komentara; pristup pravnim bazama; komunikacija s nadležnim institucijama	2	3	6	Srednji	Stalni monitoring zakonodavne *agende*	kontinuirano	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture
5. Planiranje i raspodjela financijskih sredstava	Osigurati transparentno, strateški usmjereno i učinkovito planiranje, raspodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih projektima i programima u oblasti kulture, sukladno važećim propisima i prioritetima kulturne politike	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Visok	Primjena pravilnika i kriterija; interna validacija prijedloga raspodjele; objava javnih poziva i rezultata; izvješćivanje o utrošku	2	3	6	Srednji	Digitalizacija evaluacijskog procesa; pojačanje kontrole i dokumentiranja svih faza raspodjele	kontinuirano	Odsjek za ustanove i udruge u području kulture

Naziv organizacijske jedinice				SEKTOR ZA KULTURU								
Naziv unutarnje jedinice				Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost								
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Koordinacija u oblasti kulture: kazališne, knjižničarske, likovne, glazbene i scenske djelatnosti	Blagovremeno izdavanje odobrenja, mišljenja, potvrda i informacija; planiranje i donošenje odluka u Sektoru kulture	Kašnjenje u davanju stručnih mišljenja, potvrda i informacija	Srednji	Evidentiranje zahtjeva u protokolu i elektronskoj evidenciji; standardizirani obrasci mišljenja i potvrda; unutarnje vremenske smjernice za odgovor; međuresorni nadzor dinamike izvršavanja	2	3	6	Srednji	Uvođenje internih rokova za postupanje; automatizacija zaprimanja i praćenja predmeta	kontinuirano	Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost
2. Izrada, analiza izvješća, informacija, elaborata, studija, programa, planova u oblasti kulture	Osigurati ažurne, centralizirane i lako dostupne podatke o značajnim kulturnim akterima u FBiH radi unaprjeđenja planiranja, praćenja i donošenja odluka u Sektoru kulture	Nepotpune, neažurne ili nepouzdane informacije u analitičkim dokumentima	Srednji	Korištenje standardiziranih obrazaca i metodologija; višestruka provjera izvora podataka; redovno ažuriranje baza podataka; interni nadzor i stručna revizija analitičkih dokumenata	2	3	6	Srednji	Uspostava obveznog sistema višestruke provjere i validacije podataka prije izrade dokumenata	kontinuirano	Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost

3. Vođenje evidencije o manifestacijama kulture u FBiH	Ažuriranje baze podataka o manifestacijama i ostalim kulturnim aktivnostima u FBiH	Nepotpune ili neažurirane evidencije o manifestacijama	Srednji	Korištenje propisanih izvještajnih obrazaca za manifestacije; periodično ažuriranje evidencija; objava i praćenje manifestacija kroz javne pozive i dodjelu sredstava; komunikacija s korisnicima o obvezi izvješćivanja	2	2	4	Nizak	Centralizacija evidencija; redovna koordinacija sa županijskim ministarstvima kulture i korisnicima	kontinuirano	Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost
4. Planiranje i raspodjela financijskih sredstava	Osigurati transparentno, strateški usmjereno i učinkovito planiranje, raspodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih projektima i programima u oblasti kulture, sukladno važećim propisima i prioritetima kulturne politike	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Visok	Primjena pravilnika i kriterija; interna validacija prijedloga raspodjele; objava javnih poziva i rezultata; izvješćivanje o utrošku	2	3	6	Srednji	Digitalizacija evaluacijskog procesa; jačanje kontrole i dokumentiranja svih faza raspodjele	kontinuirano	Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost

Naziv organizacijske jedinice			SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD								
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Koordinacija zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa	Osigurati učinkovitu zaštitu, očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa kroz koordinaciju aktivnosti relevantnih institucija i stručnjaka	Nedovoljno ažurne, potpune i pouzdane evidencije o pokretnom i nepokretnom kulturno-povijesnom naslijeđu te neadekvatna koordinacija aktivnosti zaštite	Visok rizik	Povremeno ažuriranje evidencija; suradnja s institucijama kroz projekte zaštite; korištenje zakonskih mehanizama zaštite	3	3	9	Srednji rizik	Redovito ažuriranje evidencije	Kontinuirano	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad
2. Znanstveno-istraživačka djelatnost u zaštiti naslijeđa	Provesti sustavna istraživanja u području zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa radi unaprjeđenja metoda očuvanja i dokumentiranja baštine	Nedostatak pravovremeno provedenih znanstvenih analiza, studija i stručnih istraživanja o stanju kulturno-povijesnog naslijeđa	Srednji rizik	Unos i validacija podataka prema dostavljenim dokumentima; usklađivanje s drugim evidencijama; interna provjera točnosti	1	2	2	Nizak rizik	Planiranje i financiranje ciljnih istraživačkih projekata	Godišnje	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad
3. Paniranje i raspodjela financijskih sredstava u oblasti kulturno-povijesnog naslijeđa	Osigurati učinkovito planiranje, dodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	Neblagovremeno ili netočno planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa	Visok rizik	Interna provjera podataka i dokumenata; validacija izvora; standardizirani formati izvješćivanja; konzultacije s	2	3	6	Srednji rizik	Uspostava internog roka za izradu i usvajanje plana raspodjele sredstava koji prethodi službenim rokovima, radi osiguranja dodatnog vremena	Godišnje	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad

				relevantnim sektorima					za provjeru i korekcije; Uvođenje obavezne dvostruke provjere prijedloga raspodjele (financijske i stručne provjere) prije konačnog usvajanja		
4. Izrada analiza, izvješća, informacija, studija, programa i planova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa	Osigurati sustavno prikupljanje, obradu i analizu podataka s ciljem izrade relevantnih izvješća, studija, planova i programa koji podržavaju zaštitu i održivo korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa	Nedostatak ili kašnjenje u izradi analiza, izvješća i drugih planskih dokumenata o stanju i zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	Srednji rizik	Sistematizacija propisa; izrada stručnih mišljenja; interna validacija komentara; pristup pravnim bazama; komunikacija s nadležnim institucijama	2	2	4	Nizak rizik	Standardizacija formata izvješća i provjera od strane neovisnih stručnjaka	Polugodišnje	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad

Naziv organizacijske jedinice	**SEKTOR ZA ŠPORT**										
Naziv unutarnje jedinice	**Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport**										
Proces	**Cilj**	**Rizik**	**Ocjena inherentnog rizika**	**Postojeće mjere za ublažavanje rizika**	**Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje**				**Dodatne mjere za ublažavanje rizika**	**Očekivani datum završetka**	**Vlasnik zadatka**
					Utjecaj (1-3)	**Vjerojatnoća (1-3)**	**Ukupno**	**Ocjena rizika**			
1. Planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte i programe u oblasti športa	Osigurati učinkovitu raspodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području športa	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti športa	Visok rizik	Korištenje objektivnih metoda evaluacije, prijava - bodovni sustav kako bi se osigurala jednaka i pravedna raspodjela	2	3	6	Srednji rizik	Definirati jasne kriterije i smjernice za raspodjelu financijskih sredstava temeljem relevantnih prioriteta	31. 12. 2025.	Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport

				sredstava							
2. Izdavanje suglasnosti za organiziranje međunarodnih športskih manifestacija u FBiH sukladno Zakonu o športu u BiH	Osigurati pravovremeno, zakonito i transparentno izdavanje suglasnosti za organiziranje međunarodnih športskih manifestacija u FBiH, sukladno Zakonu o športu u BiH	Nepotpuni ili netočni zahtjevi organizatora	Srednji rizik	Postaviti jasne preduvjete koje zahtjevi moraju ispunjavati prije nego što se mogu prihvatiti i obraditi	2	1	2	Nizak rizik	Omogućiti organizatorima priliku da isprave nepotpune ili netočne zahtjeve unutar određenog vremenskog okvira prije konačne evaluacije	31. 12. 2025.	Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport
3. Nagrađivanje sportaša i športskih radnika u FBiH za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima	Osigurati pravedno, transparentno i blagovremeno nagrađivanje sportaša i športskih radnika	Kašnjenje u isplati nagrada	Visok rizik	Planirati i osigurati dovoljno financijskih sredstava za isplatu nagrada u proračunima na godišnjoj razini;- jasno definirati sve dokumente i uvjete koji su potrebni za isplatu nagrade, kao i odgovornost sportaša da dostave traženu dokumentaciju u dogovorenom roku	2	2	4	Srednji rizik	Implementirati automatizirane obavijesti koje obavještavaju korisnike u slučaju kašnjenja, uključujući predložene alternative ili brža rješenja (npr., „prioritetne isplate" za žurne slučajeve)	31. 12. 2025.	Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport

Naziv organizacijske jedinice	SEKTOR ZA ŠPORT										
Naziv unutarnje jedinice	Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport										
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Vođenje evidencije o športskim manifestacijama u oblasti športa u FBiH	Osigurati blagovremeno, točno i transparentno vođenje evidencije o svim športskim manifestacijama koje se održavaju na području FBiH	Nedostatak točnih podataka o održanim manifestacijama	Srednji rizik	Unos podataka o održanim manifestacijama vrši se u standardiziranim tabelama u bazi podataka, čime se omogućava dosljednost u načinu prikupljanja, pohrane i obrade podataka	2	2	4	Nizak rizik	Uspostaviti standardizirane obrasce i metodologiju za prikupljanje podataka koji se odnose na manifestacije (npr., broj sudionika, lokacija, datum, vrsta događaja, financijska sredstva)	31.12.2025	Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport
2. Planiranje i raspodjela financijskih sredstava po javnom pozivu	Osigurati transparentno, učinkovito i pravedno planiranje i raspodjelu financijskih sredstava na temelju javnih poziva.	Nepravilnosti u planiranju i kašnjenje u dodjeli sredstava	Visok rizik	Korištenje objektivnih metoda evaluacije, prijava - bodovni sustav kako bi se osigurala jednaka i pravedna raspodjela sredstava	3	3	9	Srednji rizik	Definirati jasne kriterije i smjernice za raspodjelu financijskih sredstava temeljem relevantnih prioriteta	31.12.2025	Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport

Naziv organizacijske jedinice			SEKTOR ZA MLADE								
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Suradnja, koordinacija i financijska i statusna potpora udrugama mladih i Vijeću mladih u FBiH	Podići razinu vidljivosti stanja mladih i njihovu uključenost u procese donošenja i implementacije politika koje se odnose izravno na mlade	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba potpora omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladim što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu	Visok rizik	Održavati stalnu suradnju s Vijećem mladih FBiH te adekvatno planirati i realizirati Transfer za mlade	2	3	6	Srednji rizik	Izvršiti procjenu potpore i vršiti nadzor nad radom Vijeća mladih FBiH; povećati kvalitetu i kvantitetu programa podržanih kroz Transfer za mlade	31. 12. 2025.	Sektor za mlade
2. Predlaganje Federalne strategije prema mladima	Jedinstvena i koordinirana politika prema mladima	Neusvajanje i neprovođenje Strategije; loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta za mlade FBiH	Kritičan rizik	Pokrenuti blagovremeno potrebne korake ka usvajanju Strategije za mlade u FBiH i Savjeta za mlade	3	4	12	Visok rizik	Aktivno raditi na usvajanju Strategije; inicirati formiranje Savjeta za mlade FBiH	1. 7. 2025.	Sektor za mlade

3. Suradnja i koordinacija u vezi s mladima - informiranje i praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na federalnoj razini	Vođenje jedinstvene baze podataka o programima i projektima na razini FBiH i informiranje mladih	Nedostatak informacija, neinformiranost mladih, loš izbor komunikacijskih kanala	Srednji rizik	Ministarstvo je otvorilo kanale na društvenim mrežama, čime je komunikacija približena mladima	3	2	6	Srednji rizik	Izraditi model komunikacije s mladima a Zaključkom Vlade FBiH osigurati njegovu učinkovitost	1. 7. 2025.	Sektor za mlade
4. Koordiniranje međunarodne suradnje koja se odnosi na mlade	Uključivanje mladih i Ministarstva u međunarodnu suradnju i programe	Slaba uključenost mladih i neadekvatna zastupljenost Ministarstva u međunarodnim projektima	Srednji rizik	Programski podržavati međunarodnu suradnju mladih; planirati financijska sredstva i ljudske resurse za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u međunarodnim oblicima suradnje	2	2	4	Nizak rizik	Stimulirati sudjelovanje mladih u programima međunarodne suradnje; financijski planirati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u programima međunarodne suradnje	31. 1. 2025.	Sektor za mlade
5. Certificiranje službenika za mlade	Izvršiti obuku i certificirati sve službenike u FBiH koji u svom poslu imaju nadležnost koja se odnosi na mlade te uspostaviti kvalitetnije standarde u ovoj oblasti	Nezainteresiranost službenika i nedostatak potpore upravnih organizacija na svim razinama vlasti u FBiH	Srednji rizik	Prilagoditi obuku i partnere za provedbu potrebama službenika za mlade	3	1	3	Nizak rizik	Povećan broj prijavljenih službenika za mlade na program obuke i certificiranja mladih	kontinuirano	Sektor za mlade

Naziv organizacijske jedinice				SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE								
Naziv unutarnje jedinice				Odsjek za računovodstvene poslove								
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Redovni godišnji popis imovine, potraživanja i obveza	Blagovremeno i točno provođenje godišnjeg popisa stalnih sredstava, potraživanja i obveza sukladno važećim zakonskim propisima	Neblagovremeno ili netočno provođenje godišnjeg popisa imovine, potraživanja i obveza	Srednji rizik	Postojanje interne procedure za popis imovine i obveza; i Imenovanje povjerenstva za popis; primjena zakonskih propisa o popisu	2	2	4	Nizak rizik	Uvođenje dvostruke provjere popisnih listi, dodatna obuka popisnih povjerenstava, digitalizacija popisnih evidencija	Godišnje, sukladno zakonskim rokovima	Odsjek za računovodstvene poslove
2. Praćenje, analiza i kontrola ispravnosti financijske dokumentacije, usklađenost financijske dokumentacije s važećim zakonskim i drugim propisima i evidencija i izmirenje nastalih obveza dobavljača	Blagovremeno i točno evidentiranje, kontrola i izmirenje nastalih obveza u promatranom razdoblju	Neblagovremeno, netočno ili neusklađeno evidentiranje i izmirenje obveza prema dobavljačima, djelatnicima i drugim subjektima, te neusklađenost financijske dokumentacije sa zakonskim propisima	Srednji rizik	Kontinuirana kontrola dokumentacije prije knjiženja; redovita komunikacija s dobavljačima i djelatnicima; primjena softverskih kontrola	1	3	3	Nizak rizik	Uvođenje kontrolnih popisa, redovito praćenje izmjena zakonskih propisa, interna kontrola prije odobravanja plaćanja	Dnevno, mjesečno, kvartalno, godišnje	Odsjek za računovodstvene poslove
3. Obračun plaća i naknada djelatnika	Blagovremeno i točno vršenje obračuna plaća i naknada djelatnika	Neblagovremen, netočan ili neusklađen obračun plaća i naknada djelatnika po svim proračunskim	Srednji rizik	Postojanje jasne procedure obračuna plaća; korištenje certificiranog	1	3	3	Nizak rizik	Dodatna provjera obračuna prije isplate; ažuriranje podataka o zaposlenima; implementacija sigurnosnih	Mjesečno	Odsjek za računovodstvene poslove

		pozicijama		softvera za obračun; unakrsna kontrola obračuna					kontrola u obračunskom softveru		

Naziv organizacijske jedinice				SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE								
Naziv unutarnje jedinice				Odsjek za financijske poslove								
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Izrada prijedloga proračuna i proračunskih zahtjeva	Blagovremeno i točno procjenjivanje potrebnih proračunskih pozicija za potrebnim sredstvima u sljedeće tri godine i na godišnjoj razini	Neblagovremeno ili netočno planiranje proračunskih pozicija i iznosa	Visok rizik	Korištenje važećih proračunskih smjernica i uputa Ministarstva financija; analiza izvršenja proračuna iz prethodnih godina; unutarnja koordinacija s organizacijskim jedinicama; višestruka provjera unesenih podataka prije konačne dostave	2	3	6	Srednji rizik	Uspostava internih rokova za dostavu podataka; uvođenje kontrolnih popisa za provjeru točnosti unosa; redovite koordinacijske sjednice s organizacijskim jedinicama prije izrade prijedloga	travanj i kolovoz tekuće godine	Odsjek za financijske poslove

2. Planiranje proračunskih sredstava za tekuću godinu i izrada planskih dokumenata (mjesečni, kvartalni i godišnji plan potrebnih sredstava	Blagovremeno i točno planiranje potrebnih proračunskih sredstava po svim pozicijama	Neblagovremeno ili netočno planiranje proračunskih sredstava po svim proračunskim pozicijama	Srednji rizik	Praćenje realizacije proračuna po mjesecima i kvartalima; izrada planova na temelju realnih potreba i izvršenja iz prethodnih godina; koordinacija s rukovoditeljima organizacijskih jedinica radi blagovremenog dostavljanja podataka; usklađivanje planova s odobrenim proračunom	2	2	4	Nizak rizik	Jačanje analitičkih alata za praćenje izvršenja proračuna; mjesečna usklađivanja s realizacijom; uvođenje rezervnog plana za prioritetne stavke	Mjesečno, kvartalno i godišnje	Odsjek za financijske poslove
3. Financijsko izvješćivanje o izvršenju proračuna	Blagovremeno i točno financijsko izvješćivanje o izvršenju proračuna (kvartalno, godišnje)	Neblagovremeno ili netočno sastavljanje i dostavljanje financijskih izvješća	Srednji rizik	Standardizirani obrasci i rokovi za dostavu podataka; višestruka provjera i kontrola podataka prije predavanja izvješća; automatizirani sustav financijskog izvješćivanja; praćenje promjena propisa i blagovremeno prilagođavanje	2	3	6	Srednji rizik	Uspostava dodatne interne provjere prije dostave izvješća; edukacija osoblja o izmjenama propisa; osiguranje backup sustava za IT alate	Kvartalno, godišnje	Odsjek za financijske poslove

Naziv organizacijske jedinice	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE										
Naziv unutarnje jedinice	Odsjek za pravne i kadrovske poslove										
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Izrađivanje internih pravilnika	Urediti pravila i procedure u Ministarstvu sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Nepoštivanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Visok rizik	Usklađivanje procesa rada sa zakonskim i podzakonskim propisima	3	2	6	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	30 dana od prijema zahtjeva za izradu internog pravilnika	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
2. Izrađivanje pregleda trajanja godišnjeg odmora i plana korištenja godišnjih odmora	Utvrditi trajanje godišnjeg odmora djelatnika i planirati korištenje godišnjeg odmora po organizacijskim jedinicama sukladno poslovnim procesima i aktivnostima	Radni zadaci nisu urađeni u roku zbog neadekvatnog planiranja godišnjeg odmora	Srednji rizik	Traženje izjašnjenja od djelatnika o razdoblju korištenja godišnjih odmora	4	1	4	Nizak rizik	Dodatne obavijesti prema djelatnicima kako bi na vrijeme dostavili izjašnjenja	Kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
3. Odluke o pravima iz radnog odnosa i izrada dokumenata na temelju zahtjeva ministrice i rukovoditelja organizacijskih jedinica	Odlučiti o pravu iz radnog odnosa i donijeti potrebne odluke s ciljem obavljanja poslova i zadataka	Narušavanje zakonitosti iz radno-pravnih odnosa i neispunjavanje u zadanom roku određenih poslova i zadataka	Visok rizik	Prikupljanje potrebnih dokumenata i podataka	2	3	6	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za izradu odluka o pravima iz radnog odnosa	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
4. Rješenja o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika	Praćenje rada djelatnika kroz utvrđene ciljeve i radne zadatke	Neispunjavanje zakonske obveze	Srednji rizik	Kontrola dobivenih obrazaca o ocjenjivanju, sukladno podzakonskim propisima koji uređuju ovu	2	2	4	Nizak rizik	Dodatna kontrola obrazaca o ocjenjivanju	Kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove

				oblast							
5. Izrada izvješća o ocjenjivanju	Praćenje rada djelatnika kroz utvrđene ciljeve i radne zadatke	Neispunjavanje zakonske obveze	Srednji rizik	Izrada izvješća o ocjenjivanju	2	1	2	Nizak rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
6. Rješenja za plaće djelatnika	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Neisplaćena plaća u zakonom utvrđenom roku	Srednji rizik	Utvrđivanje radnog staža na temelju dokumentacije i platnog razreda i koeficijenta sukladno Pravilniku o plaćama	1	2	2	Nizak rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja o plaći - kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
7. Rješenja o korištenju godišnjeg odmora	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na godišnji odmor djelatnika	Srednji rizik	Izrada rješenja za sve djelatnike	2	2	4	Nizak rizik	Konzultacije s Uredom ministrice	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za godišnji odmor - kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
8. Rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđeno odsustvo	Srednji rizik	Postupanje po zahtjevu uz pribavljanje potrebne dokumentacije i po potrebi danoj suglasnosti ministrice	2	2	4	Nizak rizik	Konzultacije s Uredom ministrice	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za plaćeno odsustvo - kontinuirano	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
9. Rješenja o naknadama za slučaj bolesti i smrti člana obitelji djelatnika	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđenu naknadu	Srednji rizik	Izrada rješenja po zahtjevu i danoj suglasnosti ministrice	1	2	2	Nizak rizik	Konzultacije s Uredom ministrice	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za naknadu za slučaj bolesti i smrti člana obitelji djelatnika	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
10. Rješenja o naknadama za rad u povjerenstvima	Izvješće o radu povjerenstva s prijedlogom naknade i suglasnost ministrice za isplatu	Uskraćivanje prava članovima povjerenstva na naknadu i pogrešno	Srednji rizik	Prikupljanje potrebnih podataka i dokumenata	2	2	4	Nizak rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za naknadu	Odsjek za pravne i kadrovske poslove

		obračunata naknada, suprotno podzakonskom propisu								članovima povjerenstva	
11. Rješenja o postavljenju savjetnika ministrice	Izvršiti imenovanje savjetnika sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu	Neprovođenje zakonske procedure za prijem savjetnika	Visok rizik	Provjera dokumentacije	2	3	6	Srednji rizik	Konzultacije s Uredom ministrice	30 dana od prijema zahtjeva za prijem savjetnika	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
12. Javni natječaj za prijem državnog službenika	Izvršiti popunu upražnjenih radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sukladno odobrenom broju radnih mjesta u Proračunu	Neprovođenje zakonske procedure za prijem državnog službenika	Visok rizik	Na zahtjev Agencije za državnu službu FBiH dostavljanje prijedloga člana povjerenstva ispred Ministarstva, nakon dobivenog Popisa uspješnih kandidata od Agencije za državnu službu FBiH, slijedi izbor kandidata od strane ministrice i nalog za pripremu rješenja o postavljenju odabranog kandidata s Popisa	2	3	6	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	60 dana nakon dobivenog Popisa uspješnih kandidata od strane Agencije za državnu službu FBiH	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
13. Javni natječaj za prijem namještenika	Izvršiti popunu upražnjenih radnih mjesta utvrđenih u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sukladno odobrenom broju radnih mjesta u Proračunu	Neprovođenje zakonske procedure za prijem namještenika	Srednji rizik	Upućivanje na objavu javnog oglasa u tri dnevna lista, izrada rješenja o formiranju povjerenstva za postupak	2	1	2	Nizak rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	30 dana od prijema zahtjeva za prijem namještenika	Odsjek za pravne i kadrovske poslove

				prijema							
14. Rješenja o prestanku radnog odnosa	Postupiti sukladno zakonskim propisima ili po zahtjevu djelatnika	Nepoštivanje zakonskih propisa i procedura	Visok rizik	Traženje mišljenja za prestanak radnog odnosa od Agencije za državnu službu FBiH, ukoliko se radi o prestanku radnog odnosa državnog službenika	2	3	6	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za prekid radnog odnosa	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
15. Rješenja za otpremninu djelatnika	Postupiti sukladno zakonskim propisima	Nepoštivanje zakonskih propisa	Srednji rizik	Izrada rješenja	1	2	2	Nizak rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za prekid radnog odnosa	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
16. Rješenja za prijevoz djelatnika	Postupiti sukladno zakonskim propisima	Uskraćivanje prava djelatniku na naknadu	Visok rizik	Provjera dobivenih podataka	3	2	6	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	15 dana od prijema zahtjeva za naknadu	Odsjek za pravne i kadrovske poslove
17. Izrada ugovora	Regulirati prava i obveze između Ministarstva i druge ugovorne strane	Zloporaba obveza i prava ugovornih strana	Visok rizik	Provjera dobivenih podataka i reguliranje međusobnih prava i obveza	2	4	8	Srednji rizik	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	30 dana prije izrade ugovora	Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Naziv organizacijske jedinice	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE										
Naziv unutarnje jedinice	Pisarnica										
Proces	Cilj	Rizik	Ocjena inherentnog rizika	Postojeće mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Dodatne mjere za ublažavanje rizika	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
Zaprimanje pošte, otvaranje i pregled te raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata i dostavljanje predmeta i akata u rad	Osigurati blagovremeno, uredno i pouzdano zaprimanje, evidentiranje, raspoređivanje i dostavljanje svih pristiglih akata i pošiljki unutar Ministarstva, uz osiguranje uredskog reda, sljedivosti i ažurnosti postupanja po aktima	Pogrešno evidentiranje, zakašnjelo zavođenje ili nenamjensko raspoređivanje pristiglih akata	Visok rizik	Vođenje knjige protokola i elektroničkog protokola OWIS; svakodnevna kontrola zaprimljene pošte; klasifikacija prema nadležnosti, unutarnjim pravilima i procedurama pisarnice; fizičko praćenje sljedivosti akata i povrata dostavnice	2	2	4	Nizak rizik	Uvođenje dodatne kontrole nad evidentiranjem; izrada kontrolne liste za raspoređivanje po akterima	Kontinuirano	Pisarnica
Otprema službene pošte, te arhiviranje predmeta i trajno zbrinjavanje akata u arhivsku evidenciju Ministarstva	Osigurati urednu, blagovremenu i evidentiranu otpremu službene pošte te pravilno arhiviranje i trajno čuvanje završenih predmeta i akata, sukladno propisima o uredskom poslovanju i arhivskom gradivu	Nepravodobna otprema pošte i/ili nepravilno arhiviranje akata i predmeta	Visok rizik	Evidentiranje pošte u knjigu otpreme; korištenje rokovnika čuvanja i klasifikacijskog plana; interni pravilnik o uredskom poslovanju;	2	3	6	Srednji rizik	Izrada internih rokova za otpremu i planova arhiviranja; dodatna provjera prije otpreme i primopredaja arhive	Kontinuirano	Pisarnica

				fizička i elektronička kontrola otpremljenih i arhiviranih predmeta; izrada popisa za arhiv i primopredajni zapisnici							

Naziv organizacijske jedinice	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU (PODACI IZ 2024. GODINE)										
Proces	Cilj	Rizik	Prvobitna ocjena rezidualnog rizika	Poduzete mjere za ublažavanje rizika	Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje				Preostale aktivnosti	Očekivani datum završetka	Vlasnik zadatka
					Utjecaj (1-3)	Vjerojatnoća (1-3)	Ukupno	Ocjena rizika			
1. Strateško i godišnje planiranje revizije	Dokumentirati područja koja će biti predmet revidiranja s jasnim i preciznim nazivima revizija	Nedonošenje Strateškog plana u roku ima za posljedicu da rizici sustava nisu procijenjeni, što dovodi do sumnje u slabosti unutarnjih kontrola; nedonošenje Godišnjeg plana Jedinice za unutarnju reviziju ima za posljedicu da se revizije ne planiraju tijekom	Srednji rizik	U 2025. godini raspisan je natječaj za prijem internog revizora. Prvi natječaj je poništen zbog reagiranja Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija zbog tehničkog propusta (13. 3. 2025.)	5	5	25	Kritičan rizik	Uspostaviti funkcionalnu Jedinicu interne revizije sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Pravilniku o kriterijima za uspostavljanje Jedinice za internu reviziju u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva	31. 12. 2025.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove; Ured ministrice

		godine sukladno raspoloživim resursima Jedinice									
2. Proces obavljanja unutarnje revizije	Ostvarivanje ciljeva unutarnje revizije kroz osiguravanje sustavnog i disciplniranog pristupa ocjeni i kvaliteti procesa upravljanja u organizaciji kao i unapređenje poslovanja organizacije	Nedovoljna stručnost i osposobljenost unutarnjih revizora koja ima za posljedicu nepružanje potpore organizaciji u unapređenju poslovanja; nepostupanje po preporukama unutarnje revizije što ima za posljedicu neostvarivanje ciljeva unutarnje revizije i revidiranog subjekta	Visok rizik	U 2025. godini raspisan je natječaj za prijem internog revizora. Prvi natječaj je poništen zbog reagiranja Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija zbog tehničkog propusta (13. 3. 2025.)	5	5	25	Kritičan rizik	Uspostaviti funkcionalnu Jedinicu interne revizije sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Pravilniku o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva	31. 12. 2025.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove; Ured ministrice
3. Izvješćivanje o rezultatima provođenja procesa revizije i davanje preporuka s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva	Osigurati prikaz kvalitete i temeljitosti revizija; prikazati jasno i razgovijetno uložene resurse i vrijeme provedeno u unutarnjim revizijama	Neusuglašavanje nacrta revizorskog izvješća i konačnog revizorskog izvješća s rukovoditeljem revidiranog subjekta, što ima za posljedicu neusvajanje revizorskog izvješća i odbijanje primjene preporuka iz revizorskog izvješća čime se ugrožava	Srednji rizik	U 2025. godini raspisan je natječaj za prijem internog revizora. Prvi natječaj je poništen zbog reagiranja Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija zbog tehničkog propusta (13. 3. 2025.)	5	5	25	Kritičan rizik	Uspostaviti funkcionalnu Jedinicu interne revizije sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Pravilniku o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva	31. 12. 2025.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove; Ured ministrice

		poboljšanje trenutnog načina rada u revidiranom subjektu institucije; dovođenje u pitanje neovisnosti i objektivnosti stručnog mišljenja Jedinice za unutarnju reviziju									
4. Praćenje realizacije preporuka unutarnje revizije	Ocijeniti je li revidirani subjekt poduzeo korektivne aktivnosti i je li postigao željene rezultate	Nerealiziranje danih preporuka unutarnje revizije kroz revizorsko izvješće; nepostizanje željenih rezultata i ciljeva Ministarstva; slabosti unutarnjih kontrola što ne dovodi do unaprjeđenja poslovanja Ministarstva; nezainteresiranost ministrice za nadilaženje preporuka	Visok rizik	U 2025. godini raspisan je natječaj za prijem internog revizora. Prvi natječaj je poništen zbog reagiranja Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija zbog tehničkog propusta (13. 3. 2025.)	5	5	25	Kritičan rizik	Uspostaviti funkcionalnu Jedinicu interne revizije sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Pravilniku o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva	31. 12. 2025.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove; Ured ministrice

Naziv organizacijske jedinice	ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA U SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA										
Proces	**Cilj**	**Rizik**	**Prvobitna ocjena rezidualnog rizika**	**Poduzete mjere za ublažavanje rizika**	**Procjena rezidualnog rizika nakon provedbe mjera za ublažavanje**				**Preostale aktivnosti**	**Očekivani datum završetka**	**Vlasnik zadatka**
					Utjecaj (1-3)	**Vjerojatnoća (1-3)**	**Ukupno**	**Ocjena rizika**			
1. Znanstveno-istraživački rad: evidentiranje, istraživanje i vrednovanje dobara	OČUVANJE DOBARA NASLIJEĐA (Prikupljanje i obrada dokumentacije o dobrima je proces na temelju kojeg se rade svi ostali poslovni procesi Zavoda. Na temelju prikupljene i obrađene dokumentacije moguće je kreirati planove o obnovi i financiranju radova obnove, prezentaciji ili korištenju dobra naslijeđa)	Prekid procesa znanstveno-istraživačkog rada Zavoda zbog nedostatka kadrova (arheolog, arhitekt, povjesničar umjetnosti, etnolog, statičar i sl.) tj. zbog neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi definirao nadležnosti i procedure	Kritičan rizik	Preraspodjela poslovnih procesa unutar Zavoda s raspoloživim kadrovima	3	3	9	Srednji rizik	Upošljavanje kadra	Kontinuirano	Ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa i Ured ministrice
2. Vođenje registra i dokumentacije	OČUVANJE DOBARA NASLIJEĐA (Prikupljanje i obrada dokumentacije o dobrima je proces na temelju kojeg se rade svi ostali poslovni procesi Zavoda. Temeljem prikupljene i obrađene dokumentacije moguće je kreirati planove o obnovi i financiranju radova	Prekid procesa vođenja registra i dokumentacije Zavoda zbog neodgovornosti prethodnih rukovoditelja Zavoda, neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi	Kritičan rizik	Zavod koristi registar već evidentiranih i prethodno zaštićenih dobara kako bi se nastavili radni procesi	3	3	9	Srednji rizik	-	Kontinuirano	Ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove i Ured ministrice

	obnove, prezentaciji ili korištenju dobra naslijeđa.)	definirao nadležnosti i procedure									
3. Operativno tehnička zaštita dobara	OČUVANJE DOBARA NASLIJEĐA (Operativno-tehnička zaštita dobara vrši se na osnovu strateškog plana i osiguranja financiranja obnove i zaštite dobara. Sukladno definiranim strateškim ciljevima, osiguranim financijama za obnovu dobara a na temelju prikupljenih podataka o dobru vrši se projektiranje različitim metodama i razinama intervencije. Za projektiranje u naslijeđu potrebna je licenca koju odobrava Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Zavod na uvid i stručno mišljenje od Federalnog ministarstva ne dobiva projekte za koje je potrebna građevinska dozvola nego samo projekte tekućeg održavanja. Nije poznato tko daje stručno mišljenje u slučaju ishodovanja građevinske dozvole. Rehabilitacija dobara naslijeđa potpomognuta je iz	**3.1**.Prekid procesa projektiranja u naslijeđu zbog neosigurane licence za projektiranje u naslijeđu a koja zahtijeva stalno zaposlene stručne kadrove propisane uredbama Federalnog ministarstva prostornog uređenja	Kritičan rizik	**3.1**. Inicijativa Zavoda prema rukovodećem Ministarstvu za pokretanje procesa izrade novog Zakona	4	4	16	Visok rizik	-	kontinuirano	Ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove i Ured ministrice
		3.2.Nedovoljno definirani procesi u radu za sve vrste poslova u očuvanju dobara naslijeđa zbog neadekvatnog postojećeg ili postojećih zakona i nepostojanje novog sveobuhvatnog Zakona o naslijeđu iz kojih bi proizišli pravilnici o poslovanju	Kritičan rizik	**3.2**. Inicijativa Zavoda prema Pravnoj službi za izradu internih pravilnika na temelju postojećih zakona	4	4	16	Visok rizik			
		3.3.Nesudjelovanje u izradi elaborata ili separata zaštite	Kritičan rizik	**3.3**. Inicijativa Zavoda prema rukovodećem Ministarstva za	4	4	16	Visok rizik			

	Federalnih ministarstava kao i drugih razina vlasti. Za pokretanje procesa rehabilitacije i prikupljanje financijskih sredstava, što uključuje vlastita ili sredstva od institucija, sada je odgovoran vlasnik dobra. Sudjelovanje u izradi prostorno-planske dokumentacije jedna je od osnovnih radnji za očuvanje naslijeđa.	u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije zbog nepoštivanja postojećeg zakona iz 1985. i nepostojanja adekvatnih kazni u sadašnjem vremenu. U izradi elaborata/ separata zaštite Zavod ne sudjeluje jer institucija koja vrši izradu planova ne obavijesti ili ne uključi Zavod u proces (što je definirano Zakonom) a ne postoji adekvatna kazna u sadašnjem vremenu ili mehanizam kojim bi se to moglo pratiti.		pokretanje procesa izrade novog Zakona							
		3.4.Nesuradnja s regionalnim/ županijskim zavodima zbog nepostojanja novog Zakona koji bi definirao način suradnje i eventualne kazne za nesuradnju	Kritičan rizik	**3.4**. Inicijativa Zavoda prema rukovodećem Ministarstvu za pokretanje procesa izrade novog Zakona	4	4	16	Visok rizik			

4. Izrada propisa i zakona za zaštitu dobara kulturnog naslijeđa	OČUVANJE DOBARA NASLIJEĐA (S ciljem očuvanja dobara naslijeđa Zavod mora pratiti stanje u oblasti zaštite naslijeđa te ga primjenjivati u svrhu poboljšanja. Nekoliko puta je napravljen Nacrt zakona o zaštiti spomenika ali nikada nije usvojen.)	4.1.Neizrada novog Zakona o naslijeđu zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje	Kritičan rizik	Nema	5	5	25	Kritičan rizik	-	Kontinuirano	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa, Ured ministrice i Vlada FBiH

III. - KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O UPRAVLJANJU RIZICIMA - PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA U 2025. GODINI

Budući da je sukladno usvojenom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa (broj: 01-02-4-5399/24 od 27. 11. 2024.), kao i kasnijim izmjenama i dopunama istog (broj: 01-02-4-926/25 od 20. 2. 2025. i broj: 01-02-4-2514/25 od 19. 5. 2025.), došlo do uspostave novih organizacijskih i unutarnjih jedinica unutar Ministarstva, navedene strukturne promjene iziskivale su sveobuhvatno mapiranje poslovnih procesa novoformiranih jedinica te identifikaciju i procjenu pripadajućih rizika.

Rukovoditelji organizacijskih jedinica, koje su ustrojstvenim promjenama formirane, preimenovane ili su imale promjene u poslovnim procesima (Sektor za kulturu, Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad, Sektor za šport, Sektor za mlade i Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove), dostavili su popunjene obrasce: Prilog 1 – Utvrđivanje rizika za svaki poslovni proces, Prilog 2 – Procjena rizika te Prilog 3 – Mjere za ublažavanje rezidualnog rizika.

S druge strane, rukovoditelji organizacijskih jedinica, koje nisu bile predmet ustrojstvenih izmjena, nisu imale promjene u poslovnim procesima i koje u tekućem ciklusu ne identificiraju nove rizike (Ured ministrice i Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa), dostavili su Prilog 4 – Praćenje postojećih rizika, čime se osigurava kontinuitet i ažurnost Registra rizika u okviru važeće metodologije Ministarstva.

Temeljem prikupljenih podataka putem obrazaca za upravljanje i praćenje rizika, koje su rukovoditelji organizacijskih jedinica u razdoblju srpanj-kolovoz 2025. godine dostavili koordinatoru za upravljanje rizicima Federalnog ministarstva kulture i športa, utvrđena je ukupna izloženost riziku Ministarstva za 2025. godinu. Ovaj proces revizije obuhvatio je temeljitu analizu svakog rizika, osiguravajući da su sve promjene u njihovoj prirodi i razini ispravno dokumentirane.

Važno je istaknuti da Jedinica za internu reviziju nije dostavila propisane obrasce za ažuriranje Registra rizika za 2025. godinu, budući da je Jedinica u potpunosti ostala bez djelatnika nakon prestanka radnog odnosa pomoćnice za internu reviziju u kolovozu 2024. godine, čime je onemogućeno operativno funkcioniranje Jedinice. Nakon nastupanja navedenih okolnosti, Ministarstvo je poduzelo aktivnosti s ciljem ponovne uspostave funkcionalnosti Jedinice, uključujući pokretanje postupka popune upražnjenog radnog mjesta internog revizora te je u 2025. godini raspisalo natječaj za prijem internog revizora. Natječaj je dana 13. 3. 2025. godine poništen temeljem reagiranja Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog

ministarstva financija uslijed utvrđenog tehničkog propusta. Slijedom navedenog, svi poslovni procesi iz nadležnosti ove organizacijske jedinice ocijenjeni su kao ugroženi, te su u Ažuriranom registru rizika za 2025. godinu evidentirani kao **rizici kritične razine**, s obzirom na njihovu neposrednu povezanost s ključnim funkcijama sustava unutarnjih kontrola i financijskog upravljanja. Do kraja 2025. godine planirano je popunjavanje kadrovskih kapaciteta i ponovno uspostavljanje operativne funkcionalnosti Jedinice za unutarnju reviziju, čime bi se otklonio jedan od najviše rangiranih rizika u sustavu upravljanja rizicima Ministarstva.

- *Statistika rizika u 2025. godini*

U ažuriranom Registru rizika za 2025. godinu identificirana su ukupno **63 rizika**:

- Kritični rizici: 5 rizika,
- Visoki rizici: 5 rizika,
- Srednji rizici: 25 rizika,
- Niski rizici: 28 rizika.

Zaključak Izvješća

Temeljem provedenog procesa ažuriranja Registra rizika za 2025. godinu, Federalno ministarstvo kulture i športa osiguralo je potpunu usklađenost s važećom metodologijom upravljanja rizicima, uključujući identifikaciju, procjenu i evidentiranje svih relevantnih promjena proizišlih iz ustrojstvenih izmjena i prilagodbi poslovnih procesa. Strukturne promjene unutar Ministarstva rezultirale su sveobuhvatnim mapiranjem poslovnih procesa novoformiranih organizacijskih jedinica te ažuriranjem podataka o postojećim rizicima, čime je osiguran kontinuitet praćenja i kontrola izloženosti.

Unatoč navedenim pozitivnim pomacima, posebno su istaknuti **kritični rizici**:

1. **Nefunkcionalnost Jedinice za internu reviziju**, koja od kolovoza 2024. godine djeluje bez kadrovskih kapaciteta. Planiranim popunjavanjem radnog mjesta internog revizora do kraja 2025. godine očekuje se značajno smanjenje ukupne izloženosti ovom riziku.

2. **Neizrada novog Zakona o naslijeđu** zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje, što ima strateške, pravne, operativne i financijske implikacije. Ovaj rizik, čiji je nositelj Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Ministarstva, izravno ugrožava zaštitu dobara kulturno-povijesnog naslijeđa, a njegova posljedica može biti trajno urušavanje i nestanak ovih dobara. Nedonošenje zakonskog okvira značajno otežava provedbu propisa i mjera zaštite kulturnog naslijeđa.

Pored kritičnih, posebnu pažnju zahtijevaju i **visoki rizici**, koji u značajnoj mjeri ugrožavaju strateške ciljeve i funkcionalnost pojedinih poslovnih procesa:

- **Neusvajanje i neprovođenje Federalne strategije prema mladima**, što rezultira izostankom jedinstvene i planske politike prema mladima u Federaciji BiH (Sektor za mlade),
- **Prekid procesa projektiranja u naslijeđu** uslijed neposjedovanja zakonski propisane licence, što uzrokuje neplansku i nestručnu obnovu naslijeđa, neprovođenje žurnih sanacija, izostanak strateških planova i neuvid u projekte rehabilitacije, uz dodatni rizik pogrešnog prostornog planiranja (Zavod za zaštitu spomenika),
- **Nedovoljno definirani procesi u očuvanju dobara naslijeđa** zbog zastarjelog zakonskog okvira i nepostojanja Pravilnika o poslovanju, što uzrokuje neučinkovitost sustava zaštite (Zavod za zaštitu spomenika),
- **Nesudjelovanje u izradi elaborata ili separata zaštite** u procesima prostornog planiranja, zbog nepoštivanja postojećeg zakona i nepostojanja učinkovitih mehanizama ili kazni za izostanak suradnje (Zavod za zaštitu spomenika),
- **Nesuradnja sa županijskim zavodima** uslijed nepostojanja zakona koji bi definirao obvezu i način suradnje te predvidio sankcije za izostanak iste, što dovodi do nedostatka ključnih podataka i dokumentacije o dobrima naslijeđa (Zavod za zaštitu spomenika).

Konačna procjena ukupne izloženosti riziku Ministarstva u 2025. godini obuhvaća ukupno **63 evidentirana rizika**, od kojih je **5 kategorizirano kao kritično**, **5 kao visoko**, **25 kao srednje** te **28 kao nisko rangirano**. Svi revidirani rizici uneseni su u ažurirani Registar rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025. godinu i u PIFC aplikaciju Federalnog ministarstva financija. Kritični, visoki i srednji rizici zahtijevaju kontinuirano praćenje i proaktivno upravljanje, dok se niski rizici prate unutar organizacijskih jedinica. Time je uspostavljen ažuran i funkcionalan sustav evidencije rizika koji omogućava pravovremeno prepoznavanje, upravljanje i ublažavanje rizika, u cilju očuvanja stabilnosti, zakonitosti i učinkovitosti rada Ministarstva.

U nastavku slijedi tabelarni pregled revidiranih rizika u 2025. godini po kategoriji rizika.

Tabela 1. Pregled kritičnih rizika u 2025. godini

KRITIČNI RIZICI						
R.b.	**RIZIK**	**KATEGORIJA RIZIKA**	**UZROK**	**UTJECAJ**	**OJ**	**POSLOVNI PROCES**
1	Nedonošenje Strateškog plana u roku ima za posljedicu da rizici sustava nisu procijenjeni što dovodi do sumnje u slabosti unutarnjih kontrola; Nedonošenje Godišnjeg plana Jedinice za unutarnju reviziju ima za posljedicu da se revizije ne planiraju tijekom godine sukladno raspoloživim resursima Jedinice.	Strateški	Jedinica za unutarnju reviziju nije funkcionalna zbog nedostatka zaposlenog osoblja, što onemogućava izvršavanje propisanih obveza sukladno regulatornom okviru, uključujući izradu i donošenje strateških i godišnjih planova rada.	Izostanak strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije dovodi do situacije u kojoj se ne vrši procjena rizika sustava niti planiranje revizijskih aktivnosti, što otvara prostor za neprepoznate slabosti u sustavu unutarnjih kontrola te povećava institucionalnu izloženost nepravilnostima i neučinkovitostima.	Jedinica za unutarnju reviziju	Strateško i godišnje planiranje revizije
2	Nedovoljna stručnost i osposobljenost unutarnjih revizora koja ima za posljedicu nepružanje potpore organizaciji u unapređenju poslovanja; nepostupanje po preporukama unutarnje	Strateški	Zbog nefunkcioniranja Jedinice za unutarnju reviziju uslijed nedostatka zaposlenih internih revizora, onemogućeno je izvršavanje osnovnih funkcija unutarnje revizije, uključujući pružanje stručne	Nefunkcioniranje Jedinice za unutarnju reviziju onemogućava ostvarivanje njezine temeljne uloge u osiguravanju zakonitosti, učinkovitosti i racionalnosti poslovanja Ministarstva. Nepostupanje po preporukama	Jedinica za unutarnju reviziju	Proces obavljanja unutarnje revizije

	revizije, a što ima za posljedicu neostvarivanje ciljeva unutarnje revizije i revidiranog subjekta		potpore organizacijskim jedinicama	iz ranijih revizorskih izvješća dodatno slabi funkciju unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima, što dovodi do neostvarenja ciljeva unutarnje revizije i izostanka korektivnih mjera u radu revidiranih subjekata.		
3	Neusuglašavanje nacrta revizorskog izvješća i konačnog revizorskog izvješća s rukovoditeljem revidiranog subjekta što ima za posljedicu neusvajanje revizorskog izvješća i odbijanje primjene preporuka iz revizorskog izvješća čime se ugrožava poboljšanje trenutnog načina rada u revidiranom subjektu institucije; dovođenje u pitanje neovisnosti i objektivnosti stručnog mišljenja Jedinice za unutarnju reviziju	Strateški	Zbog nefunkcioniranja Jedinice za unutarnju reviziju i nepostojanja operativnih procedura suradnje s rukovoditeljima revidiranih subjekata izostaje blagovremeno i sadržajno usuglašavanje nacrta i konačnog revizorskog izvješća	Neusuglašavanje sadržaja nacrta i konačnog revizorskog izvješća s rukovoditeljem revidiranog subjekta rezultira neprihvaćanjem izvješća i odbijanjem primjene iznesenih preporuka, čime se onemogućava ostvarenje svrhe unutarnje revizije i unapređenje poslovnih procesa u revidiranom subjektu. Imajući u vidu da Jedinica za unutarnju reviziju trenutno nije funkcionalna, navedeni rizik dodatno je izražen jer se ne provode ključni mehanizmi nadzora,	Jedinica za unutarnju reviziju	Izvješćivanje o rezultatima provođenja procesa revizije i davanje preporuka s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva
4	Nerealiziranje danih preporuka unutarnje revizije kroz revizorsko izvješće; nepostizanje željenih rezultata i ciljeva Ministarstva; slabosti unutarnjih kontrola što ne dovodi do unaprjeđenja poslovanja Ministarstva; nezainteresiranost ministrice za nadilaženje preporuka	Strateški	Zbog nefunkcioniranja Jedinice za unutarnju reviziju, izostaje sustavno praćenje realizacije preporuka izdanih putem revizorskih izvješća. Dodatno, institucionalna nezainteresiranost za provedbu preporuka, uključujući izostanak upravljačke inicijative za njihovo nadilaženje i integraciju u poslovne procese, dovodi do stagnacije u jačanju sustava unutarnjih kontrola i unapređenju poslovanja Ministarstva.	Nerealiziranje preporuka unutarnje revizije dovodi do zadržavanja postojećih slabosti u poslovnim procesima, čime se sprječava postizanje strateških i operativnih ciljeva Ministarstva. U uvjetima nefunkcionalne Jedinice za unutarnju reviziju, ovaj rizik dodatno se produbljuje, budući da ne postoji mehanizam koji bi osigurao provedbu korektivnih mjera, nadzor nad napretkom niti odgovornost za otklanjanje identificiranih nepravilnosti.	Jedinica za unutarnju reviziju	Praćenje realizacije preporuka unutarnje revizije

5	Neizrada novog Zakona o naslijeđu zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje	Strateški Pravni Operativni Financijski	+ + + +	Neizrada novog Zakona o naslijeđu zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje	Neizrada novog Zakona o naslijeđu zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje za posljedicu ima urušavanje i nestanak dobara kulturno-historijskog naslijeđa.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Izrada propisa i Zakona za zaštitu dobara kulturnog naslijeđa

Tabela 2. Pregled visokih rizika u 2025. godini

VISOKI RIZICI						
R.b.	**RIZIK**	**KATEGORIJA RIZIKA**	**UZROK**	**UTJECAJ**	**OJ**	**POSLOVNI PROCES**
1	Neusvajanje i neprovođenje Strategije, loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta mladih FBIH	Strateški	Potencijalni problemi usvajanja Strategije i nadzor nad njenom realizacijom	Nepostojanje jedinstvene politike prema mladim kojim bi Federacija BiH planski unaprjeđivala položaj mladih u FBiH	Sektor za mlade	Predlaganje i implementacija Federalne strategije prema mladima
2	Prekid procesa projektiranja u naslijeđu zbog neosigurane licence za projektiranje u naslijeđu, a koja zahtijeva stalno zaposlene stručne kadrove propisane uredbama Federalnog ministarstva prostornog uređenja	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Strateški: Očuvanje naslijeđa nije u političkim ciljevima vlada. Do danas nije kreiran i usvojen Zakon o zaštiti naslijeđa kojim bi se regulirale nadležnosti i akteri u zaštiti naslijeđa. Postojeći Zakon je iz 1985. godine i njegove odredbe ne odgovaraju političkom ustrojstvu niti stanju nadležnosti u zaštiti naslijeđa. Transfer za kulturno-graditeljsko naslijeđe Ministarstva se smanjuje, što dokazuje podatak da je 2008. godine taj transfer iznosio 4 milijuna KM, a 2023. godine 788.000,00 KM. Pravni: Do danas nije kreiran i donesen novi, adekvatan Zakon o zaštiti naslijeđa koji bi regulirao nadležnosti i uspostavio učinkovit sustav zaštite. Postojeći Zakon je iz 1985. godine i njegove odredbe ne odgovaraju političkom ustrojstvu niti stanju nadležnosti u zaštiti naslijeđa. Zavod ne posjeduje licencu	Prekid procesa projektiranja u naslijeđu iz razloga neposjedovanja licence za posljedicu ima neplansku rehabilitaciju naslijeđa, neobnavljanje žurnih sanacija, nemogućnost kreiranja plana i strategije kao i neuvid u projekte rehabilitacije. Nedovoljno definirani procesi u radu za sve vrste poslova u očuvanju dobara za posljedicu imaju eventualno uništenje dobara naslijeđa ili njegovu nestručnu obnovu. Nesudjelovanje Zavoda u izradi elaborata ili separata zaštite u procesu izrade prostorno planske dokumentacije za posljedicu imaju pogrešno ili za naslijeđe nepodobno planiranje infrastrukture objekata a za investitore trošak za saniranje posljedica takvog planiranja. Nesuradnja sa županijskim zavodima za posljedicu ima neposjedovanje informacije i dokumentacije o dobrima naslijeđa, njihovoj rehabilitaciji i načinu korištenja kao i nepostojanje bilo kakve suradnje s istim.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Operativno tehnička zaštita dobara

			za projektiranje u naslijeđu. Zavod ne posjeduje račun i financije kojima bi se moglo raditi na zaštiti naslijeđa koje je prioritetno ili značajno ili ukoliko nema subjekta koji se može starati o dobru. Ne postoje jasne instrukcije o radu i načinu rada koje bi se definirale različitim pravilnicima koji bi se izradili na temelju Zakona. Operativni: Zbog podijeljenih ili nedefiniranih nadležnosti i aktivnosti sustav zaštite je neučinkovit. Neučinkovitost je u smislu da Zavod kao i ostale institucije radi u službi investitora a ne naslijeđa. Evidentiranje i valorizacija dobara ne radi se zbog neodgovornosti rukovodećih i jer nije definirana nadležnost Zavoda. Financijski: Ulaganje u sve procese Zavoda je nikakvo. Nema upošljavanja neophodnih kadrova: arheolog, pravnik, statičar, povjesničar umjetnosti, arhitekt na temelju kojih bi se procesi ubrzali i ishodovala licenca za rad na projektima. Postojeći djelatnici nisu upućeni niti pozivani na usavršavanje i edukaciju. Izravno ovisno o prethodno navedenom je da su zbog neposjedovanja Zakona direktno ugrožena sva dobra naslijeđa. Financijska potpora putem Transfera ministarstva je nedovoljna i neadekvatno raspoređena.			

3	Nedovoljno definirani procesi u radu za sve vrste poslova u očuvanju dobara naslijeđa zbog neadekvatnog postojećeg ili postojećih zakona i nepostojanje novog sveobuhvatnog Zakona o nasljeđu iz kojih bi proizišli Pravilnici o poslovanju	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Isto kao 3.	Isto kao 3.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Operativno tehnička zaštita dobara
4	Nesudjelovanje u izradi elaborata ili separata zaštite u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije zbog nepoštivanja postojećeg Zakona iz 1985. godine i nepostojanja adekvatnih kazni u sadašnjem vremenu. U izradi elaborata/ separata zaštite Zavod ne sudjeluje jer institucija koja vrši izradu planova ne obavijesti ili ne uključi Zavod u proces (što je definirano Zakonom), a ne postoji adekvatna kazna u sadašnjem vremenu ili mehanizam kojim bi se to moglo pratiti.	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Isto kao 3	Isto kao 3.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Operativno tehnička zaštita dobara
5	Nesuradnja sa županijskim zavodima zbog nepostojanja novog Zakona koji bi definirao način suradnje i eventualne kazne za nesuradnju	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Isto kao 3	Isto kao 3.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Operativno tehnička zaštita dobara

Tabela 3. Pregled srednjih rizika u 2025. godini

SREDNJI RIZICI						
R.b.	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK	UTJECAJ	OJ	POSLOVNI PROCES
1	Netočne, nepotpune ili neblagovremene analize i izvješća za potrebe odlučivanja i planiranja u sektoru kulture	Strateški rizik	-Nedovoljna ažurnost i točnost ulaznih podataka iz različitih izvora -Ograničen pristup kompletnim ili pouzdanim informacijama -Nedostatak standardiziranih analitičkih metodologija -Kratki rokovi za izradu izvješća na zahtjev Vlade FBiH ili zakonodavnih tijela	-Donošenje odluka temeljenih na pogrešnim ili nepotpunim informacijama -Mogućnost neusklađenosti s razvojnim prioritetima i strategijama u kulturi -Ugrožena transparentnost i odgovornost	Sektor za kulturu-Odsjek za ustanove i udruge u području kulture	Priprema temeljitih analiza, izvješća, informacija i stručnih podloga za potrebe planiranja, odlučivanja, informiranja i evaluacije u oblasti kulture.
2	Nedovoljno blagovremeno i stručno sudjelovanje u zakonodavnom procesu u području kulture	Strateški rizik	-Nedostatak specijaliziranog pravnog kadra unutar sektora -Nepravovremeno dostavljanje nacrta propisa od strane nadležnih institucija -Nedostatak koordinacije među sektorima i drugim razinama vlasti	-Nedovoljno stručna ili zakašnjela mišljenja i prijedlozi -Propusti u normativnom reguliranju specifičnih potreba sektora kulture -Smanjen utjecaj Ministarstva na oblikovanje zakonskog okvira -Mogućnost neusuglašenosti propisa s praksom i potrebama korisnika	Sektor za kulturu-Odsjek za ustanove i udruge u području kulture	Sudjelovanje u pripremi i praćenju provedbe zakonskih i podzakonskih akata u području kulture, uključujući izradu stručnih mišljenja te davanje prijedloga za izmjene u skladu s važećim normativnim okvirom

3	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu -Ograničeni resursi za detaljnu evaluaciju svih pristiglih prijava -Kratak vremenski okvir za donošenje odluka -Neujednačena kvaliteta i obim prijavne dokumentacije -Nedovoljna informatička potpora i alat za evaluaciju	-Smanjena transparentnost i povjerenje javnosti u rad Ministarstva -Mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava (npr., neusklađenost s prioritetima) -Usporena realizacija kulturnih programa i negativan utjecaj na korisnike -Otežano planiranje budućih raspodjela zbog nedosljednih rezultata i evaluacija	Sektor za kulturu-Odsjek za ustanove i udruge u području kulture	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava
4	Kašnjenje u davanju stručnih mišljenja, potvrda i informacija	Operativni rizik	Nedovoljna koordinacija unutar sektora; istovremeni rokovi više korisnika; kadrovska opterećenost	Otežano donošenje odluka, nezadovoljstvo korisnika, smanjena učinkovitost Sektora	Sektor za kulturu-odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	Koordinacija u oblasti kulture: kazališne, knjižničarske, likovne, glazbene i scenske djelnosti
5	Nepotpune, neažurne ili nepouzdane informacije u analitičkim dokumentima	Strateški rizik	Promjenjiva kvaliteta ulaznih podataka; oslanjanje na vanjske izvore; kratki rokovi	Neefikasno planiranje, manjak relevantnih podataka za donošenje odluka, smanjena vjerodostojnost dokumenata	Sektor za kulturu-odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	Izrada, analiza izvješća, informacija, elaborata, studija, programa, planova u oblasti kulture
6	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu; ograničeni resursi za detaljnu evaluaciju svih pristiglih prijava; kratak vremenski okvir za donošenje odluka, neujednačena kvaliteta i obim prijavne dokumentacije, nedovoljna informatička potpora i alat za evaluaciju	Smanjena transparentnost i povjerenje javnosti u rad Ministarstva; mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava (npr., neusklađenost s prioritetima); usporena realizacija kulturnih programa i negativan utjecaj na korisnike, otežano planiranje budućih raspodjela zbog nedosljednih rezultata i evaluacija	Sektor za kulturu-odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava

7	Nedovoljno ažurne, potpune i pouzdane evidencije o pokretnom i nepokretnom kulturno-povijesnom naslijeđu te neadekvatna koordinacija aktivnosti zaštite	Operativni/stručni rizik	Nedostatak ažurnog i jedinstvenog sustava evidencije kulturno-povijesnog naslijeđa, nedovoljna koordinacija između nadležnih institucija i ograničeni kadrovski i tehnički kapaciteti	Ugrožavanje ili trajni gubitak kulturne baštine, neusklađenost s domaćim i međunarodnim propisima i gubitak javnog povjerenja	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Koordinacija zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa
8	Neblagovremeno ili netočno planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa	Strateški rizik	Neblagovremena izrada financijskih planova, nedovoljna analiza potreba na terenu, tehničke pogreške u planiranju i ograničeni mehanizmi kontrole utroška sredstava	Neučinkovito korištenje proračunskih sredstava, odgađanje realizacije projekata zaštite naslijeđa, smanjenje kvalitete izvedenih radova i gubitak mogućnosti povlačenja vanjskih sredstava	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava u oblasti kulturno-povijesnog naslijeđa

9	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti športa	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu -Ograničeni resursi za provedbu javnog poziva -Kratak vremenski okvir	-Smanjena transparentnost -Mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava -Usporena realizacija programa i projekata u oblasti športa	Sektor za šport - Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte i programe u oblasti športa
10	Kašnjenje u isplati nagrada	Financijski rizik	Ograničena sredstva za nagrade	Kašnjenje u nagrađivanju može smanjiti motivaciju i angažman sportaša i športskih radnika te izazvati nezadovoljstvo i negativne reakcije.	Sektor za šport - Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport	Nagrađivanje sportaša i športskih radnika u Federaciji BiH za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima
11	Nepravilnosti u planiranju i kašnjenje u dodjeli sredstava	Financijski rizik/ operativni rizik	Kašnjenje u objavi javnog poziva ili u proceduri odobravanja sredstava	Kašnjenje u realizaciji planiranih aktivnosti uslijed kašnjenja u odobravanju sredstava	Sektor za šport – Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava po Javnom pozivu
12	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba potpora omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladim, što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu	Strateški	Neadekvatni financijska potpora, nadzor i suradnja s Vijećem mladih FBiH; loše planiranje i realizacija Transfera za mlade	Neaktivnost mladih i njihov loš položaju u društv	Sektor za mlade	Suradnja, koordinacija i financijska i statusna potpora udrugama mladih i Vijeću mladih u FBiH

13	Nedostatak informacija, neinformiranost mladih, loš izbor komunikacijskih kanala	Rizik neusklađenosti/ operativni rizik	Loše osmišljen komunikacijski proces; nezainteresiranost federalnih upravnih organizacija koje imaju nadležnost vezanu za mlade za ažurnu dostavu informacija; loš komunikacijski alat	Neadekvatno informiranje mladih o programima i aktivnostima federalnih upravnih organizacija koji se tiču mladih; loša informiranost mladih	Sektor za mlade	Suradnja i koordinacija u vezi mladih – informiranje i praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na federalnoj razini
14	Neblagovremeno ili netočno planiranje proračunskih pozicija i iznosa	Financijski rizik/ operativni rizik	Nedostatak ažurnih i potpunih podataka o potrebama organizacijskih jedinica; neusklađenost planova i prioriteta s raspoloživim sredstvima; nedovoljna komunikacija s nadležnim organizacijskim jedinicama; izmjene proračunskih smjernica u kratkim rokovima.	Pogrešno planirane proračunske pozicije mogu rezultirati nedostatnim financijskim sredstvima za ključne aktivnosti, odgađanjem ili neprovedbom planiranih programa, neracionalnom potrošnjom proračunskih sredstava, narušavanjem vjerodostojnosti planiranja te negativnim utjecajem na ostvarenje strateških i operativnih ciljeva Ministarstva.	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za financijske poslove	Izrada prijedloga proračuna i proračunskih zahtjeva (DOB)
15	Neblagovremeno ili netočno sastavljanje i dostavljanje financijskih izvješća	Financijski rizik/ operativni rizik	Kašnjenje u dostavljanju potrebnih podataka od organizacijskih jedinica; tehničke poteškoće u radu s aplikacijama za financijsko izvješćivanje; nedostatak kontrole nad točnošću i potpunosti podataka; promjene u propisima koje nisu pravovremeno implementirane	Neblagovremeno ili netočno financijsko izvješćivanje može rezultirati povredom zakonskih i podzakonskih propisa, narušavanjem vjerodostojnosti Ministarstva pred nadzornim i financijskim tijelima, donošenjem pogrešnih odluka temeljenih na netočnim podacima te potencijalnim financijskim i reputacijskim posljedicama	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za financijske poslove	Financijsko izvješćivanje
16	Nepoštivanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Nestručnost i nepoznavanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Interni pravilnici koji nisu sukladni zakonskim i podzakonskim propisima	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Izrada internih pravilnika

17	Narušavanje zakonitosti iz radno-pravnih odnosa i neispunjavanje u zadanom roku određenih poslova i zadataka	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Nestručnost i nepoznavanje materije iz radno-pravnih odnosa	Izrada odluka o pravima iz radnog odnosa koje nisu sukladne zakonskim i podzakonskim propisima	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Izrada odluka o pravima iz radnog odnosa i izrada dokumenata na temelju zahtjeva ministra i rukovoditelja organizacijskih jedinica
18	Neprovođenje zakonske procedure za prijem savjetnika	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete javnog natječaja	Popunjeno radno mjesto savjetnika koje nije sukladno Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Rješenja o postavljenju savjetnika ministrice
19	Neprovođenje zakonske procedure za prijem državnog službenika	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete javnog natječaja	Upražnjeno radno mjesto po Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Javni natječaj za prijem državnog službenika
20	Nepoštivanje zakonskih propisa i procedura	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Neadekvatna provjera stjecanja zakonskih uvjeta za prestanak radnog odnosa	Prekid radnog odnosa	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Rješenja o prestanku radnog odnosa
21	Uskraćivanje prava djelatniku na naknadu	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Neispunjavanje zakonskih propisa za dobivanje naknade	Neisplaćena naknada za prijevoz djelatniku	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Rješenja za prijevoz djelatnika
22	Zloporaba obveza i prava ugovornih strana	Rizik neusklađenosti/ pravni rizik	Pogrešno definirane međusobne obveze i prava	Nastanak štetnih posljedica za jednu od ugovornih strana	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove- Odsjek za pravne i kadrovske poslove	Izrada ugovora

23	Neblagovremena otprema pošte i/ili nepravilno arhiviranje akata i predmeta	Operativni rizik	Nedostatak kadrovskih kapaciteta u Pisarnici; neažurnost u vođenju evidencija; nedovoljna upoznatost s rokovnikom čuvanja i pravilima arhiviranja; tehnički nedostaci u arhivskoj opremi	Kašnjenje u dostavi službenih akata i neuredna arhivska evidencija mogu dovesti do gubitka službenih dokumenata, onemogućene blagovremene reakcije na upravne i financijske obveze te narušavanja pravne sigurnosti, transparentnosti i institucionalne odgovornosti Ministarstva	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove-Pisarnica	Otprema službene pošte te arhiviranje predmeta i trajno zbrinjavanje akata u arhivsku evidenciju Ministarstva
24	Prekid procesa znanstveno-istraživačkog rada Zavoda zbog neosiguranih kadrova (arheolog, arhitekt, povjesničar umjetnosti, etnolog, statičar isl.) tj. zbog neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi definirao nadležnosti i procedure	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Strateški: Očuvanje naslijeđa nije u političkim ciljevima vlada. Do danas nije kreiran i usvojen Zakon o zaštiti naslijeđa kojim bi se regulirale nadležnosti i akteri u zaštiti naslijeđa. Postojeći Zakon je iz 1985. godine i njegove odredbe ne odgovaraju političkom ustrojstvu niti stanju nadležnosti u zaštiti naslijeđa. Transfer za kulturno-graditeljsko naslijeđe Ministarstva se smanjuje, što dokazuje podatak da je 2008. godine taj transfer iznosio 4 milijuna KM, a 2023. godine 788.000,00 KM. Pravni: Do danas nije kreiran i donesen novi, adekvatan Zakon o zaštiti naslijeđa koji bi regulirao nadležnosti i uspostavio učinkovit sustav zaštite. Postojeći Zakon je iz 1985. godine i njegove odredbe ne odgovaraju političkom ustrojstvu niti stanju nadležnosti u zaštiti naslijeđa. Zavod ne posjeduje licencu za projektiranje u naslijeđu. Zavod ne posjeduje račun i financije kojima bi se moglo raditi na zaštiti naslijeđa koje je prioritetno ili	Prekid procesa znanstveno-istraživačkog rada ima za izravnu posljedicu otežanu ili nikakvu zaštitu dobra kulturno-historijskog naslijeđa	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Znanstveno-istraživački rad: evidentiranje, istraživanje i vrednovanje dobara

			značajno ili ukoliko nema subjekta koji se može starati o dobru. Ne postoje jasne instrukcije o radu i načinu rada koje bi se definirale različitim pravilnicima koji bi se izradili na osnovu Zakona. Operativni: Zbog podijeljenih ili nedefiniranih nadležnosti i aktivnosti sustav zaštite je neučinkovit. Neučinkovitost je u smislu da Zavod kao i ostale institucije radi u službi investitora a ne naslijeđa. Evidentiranje i valorizacija dobara ne radi se zbog neodgovornosti rukovodećih i jer nije definirana nadležnost Zavoda. Financijski: Ulaganje u sve procese Zavoda je nikakvo. Nema upošljavanja neophodnih kadrova: arheolog, pravnik, statičar, povjesničar umjetnosti, arhitekt na temelju kojih bi se procesi ubrzali i ishodovala licenca za rad na projektima. Postojeći djelatnici nisu upućeni niti pozivani na usavršavanje i edukaciju. Izravno ovisno o prethodno navedenom je da su zbog neposjedovanja Zakona izravno ugrožena sva dobra naslijeđa. Financijska potpora putem Transfera Ministarstva je nedovoljna i neadekvatno raspoređena.			

25	Prekid procesa vođenja registra i dokumentacije Zavoda zbog neodgovornosti prethodnih rukovoditelja Zavoda, neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi definirao nadležnosti i procedure	Strateški + Pravni + Operativni + Financijski +	Isto kao 1.1.	Prekid procesa vođenja registra i dokumentacije ima za direktnu posljedicu otežanu ili nikakvu zaštitu dobra kulturno-povijesnog naslijeđa.	Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa	Vođenje registra i dokumentacije

IV. - ZAKLJUČAK

U odnosu na Registar rizika iz 2024. godine, u ažuriranom Registru rizika Federalnog ministarstva kulture i športa za 2025. evidentirane su značajne promjene u strukturi i raspodjeli rizika, proizišle iz reorganizacije unutarnjeg ustrojstva Ministarstva te promjena ili utvrđivanja novih poslovnih procesa. Ove promjene rezultirale su prilagođenim Registrom rizika koji odražava nove organizacijske okolnosti i osigurava usklađenost s važećom Strategijom upravljanja rizicima i Procedurama o provođenju upravljanja rizicima.

U Registru rizika za 2024. godinu evidentirano je ukupno 67 rizika, od čega: 1 kritičan, 6 visokih, 24 srednja i 37 niskih. U 2025. godini ukupan broj rizika smanjen je na 63, uz izmijenjenu raspodjelu po kategorijama: 5 kritičnih, 5 visokih, 25 srednjih i 28 niskih. Broj kritičnih rizika povećan je s 1 na 5, dok je broj visokih smanjen sa 6 na 5, broj srednjih blago je porastao s 24 na 25, a niskih smanjen s 37 na 28. Ove promjene ukazuju na preklasifikaciju određenih rizika u više kategorije, prvenstveno kao posljedicu promjena u poslovnim procesima i reorganizacije unutarnjeg ustrojstva Ministarstva.

Kritični rizik iz 2024. godine – *Neizrada novog Zakona o naslijeđu u nadležnosti Zavoda za zaštitu spomenika* – zadržan je i u Registru za 2025. godinu. Međutim, najznačajniji kritični rizik u 2025. godini ostaje nefunkcionalnost Jedinice za unutarnju reviziju, koja od kolovoza 2024. godine djeluje bez kadrovskih kapaciteta, zbog čega su svi poslovni procesi u njenoj nadležnosti ocijenjeni kao kritični, s izravnim utjecajem na sustav unutarnjih kontrola i financijsko upravljanje.

Povećanje broja visokih rizika u 2025. godini proizlazi iz promjene u poslovnom procesu Sektora za mlade, gdje je rizik *Neusvajanje i neprovođenje Strategije*, *loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta mladih FBiH* iz niske kategorije u 2024. godini prerastao u visoki rizik u 2025. godini, uslijed povećane neizvjesnosti oko usvajanja i provedbe Strategije te nedostatka učinkovitih

mehanizama nadzora. Istodobno, Zavod za zaštitu spomenika zadržao je sve visoke rizike iz prethodne godine, koji se odnose na prekid procesa projektiranja zbog neposjedovanja potrebne licence, nedovoljno definirane procese očuvanja dobara, nesudjelovanje u izradi prostorno-planskih dokumenata te nedostatak suradnje sa županijskim zavodima.

Istodobno, broj srednjih rizika povećan je s 24 na 25, što upućuje na potrebu dodatnog jačanja preventivnih mehanizama i poboljšanja planiranja resursa, osobito u segmentima financijskog upravljanja i provedbe kulturnih programa.

Broj niskih rizika smanjen je s 37 u 2024. godini na 28 u 2025. godini, što potvrđuje provedbu učinkovitih mjera ublažavanja i jačanje kontrolnih aktivnosti.

Zaključno, iako se u 2025. godini bilježi smanjenje ukupnog broja rizika, povećan je udio kritičnih rizika, što zahtijeva prioritetno djelovanje na uspostavi funkcionalne Jedinice za unutarnju reviziju te provedbu aktivnosti za donošenje novog Zakona o nasljeđu. Paralelno, potrebno je provesti ciljane mjere za smanjenje visokih rizika, osobito onih vezanih uz zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa i provedbu strateških dokumenata, kako bi se u narednim ciklusima upravljanja rizicima osigurala daljnja redukcija ukupne izloženosti.

KOORDINATOR ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Sanja Arnautović

MINISTRICA

Sanja Vlaisavljević

Broj: INT-03-INT-175/25
Datum: 25. 8. 2025.

V – PRILOG

1. Obrazac za praćenje rizika - Ured ministrice
2. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za kulturu
   2.1. Odsjek za ustanove i udruge u području kulture
   2.2. Odsjek za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost
3. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad
4. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za šport
   4.1. Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport
   4.2. Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i sveučilišni šport
5. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za mlade
6. Obrasci za upravljanje rizicima - Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove
   6.1. Odsjek za računovodstvene poslove
   6.2. Odsjek za financijske poslove
   6.3. Odsjek za pravne i kadrovske poslove
   6.4. Pisarnica
7. Obrazac za praćenje rizika - Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	URED MINISTRICE

IZVJEŠĆIVANJE, 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	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	PRIHVATLJIVA RAZINA RIZIKA
1	Pogreške u raspoređivanju pošt, raspodjeli i signiranju	Izbjegavanje rizika redovnim pregledavanjem pošte; Blagovremena reakcija i presigniranje pošte	50%	Neupućenost djelatnika u način raspoređivanja pošte	Redovito pregledanje dnevne pošte, raspodjela i provjera stupnja hitnosti	Kontinuirano	2	2	4	Nizak rizik	30%
2	Loše upravljanje rasporedom aktivnosti (kolegiji, sastanci, raspored ministrice)	Izbjegavanje rizika detaljnijom organizacijom aktivnosti; Blagovremena reakcija i uspostavljanje kontrole preuzetih obveza kroz svakodnevno praćenje stupnja izvršenja	50%	Nezainteresiranost djelatnika	Detaljnija organizacija aktivnosti i komunikacija sa Sektorima nadležnima za određena područja	Kontinuirano	2	2	4	Nizak rizik	30%
3	Propusti u menadžmentu vremena (priprema materijala za	Izbjegavanje rizika usklađivanjem obveza	50%	Nedostatak koordinacije sa sektorima	Detaljnija organizacija aktivnosti te kontrola Sektora 06 glede	Kontinuirano	2	2	4	Nizak rizik	30%

	sjednicu Vlade F BiH)	sukladno vremenu.; Bolja organizacija vremena, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti šefa Ureda, odnosno osobe zadužene za pripreme sjednica Vlade F BiH			zakonskih propisa u fazi pripreme materijala						
4	U određenim segmentima nije moguće dati pristup informacijama zbog neposjedovanja tražene informacije ili dokumentacije	Nemogućnost ublažavanja navedenog rizika zbog specifičnosti informacija koje su/nisu u nadležnosti Ministarstva	10%	Nedostatak i/ili nemogućnost pristupa informacijama i/ili dokumentaciji	Detaljnija provjera informacija, blagovremena reakcija i strukturirani odgovori	Kontinuirano	2	2	4	Nizak rizik	30%

Mjesto i datum: 8. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

Privitak 1 – Utvrđivanje rizika

NAZIV ORGANIZACIJE:		**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**				
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:		**SEKTOR ZA KULTURU- Odjel za ustanove i udruge u području kulture**				
R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ/ POSLJEDICA
1.	Vođenje evidencije o statusnim promjenama, uključujući osnivanje, prestanak rada te izmjene u organizacijskoj strukturi ustanova i udruga u području kulture	Osigurati ažurne, pouzdane i dostupne podatke o pravnim osobama u području kulture radi omogućavanja učinkovitog upravljanja, planiranja i donošenja odluka u sektoru kulture.	Nepravovremeno ili netočno ažuriranje podataka o statusnim promjenama ustanova i udruga u području kulture	Operativni rizik	-Kašnjenje u dostavljanju relevantne dokumentacije od strane ustanova i udruga -Nedovoljna kadrovska popunjenost ili preopterećenost službenika -Neadekvatna funkcionalnost ili ažuriranje informacijskog sistema -Nedostatak standardiziranih procedura za validaciju i unos podataka	-Povreda načela ažurnosti i tačnosti u vođenju evidencija -Oslanjanje Ministarstva ili drugih tijela na netačne ili zastarjele informacije -Mogućnost donošenja pogrešnih odluka utemeljenih na netočnim podacima -Poteškoće u planiranju, praćenju i financiranju kulturnih aktivnosti
2.	Ažuriranje i evaluacija kulturnih programa, uz paralelno vođenje baze podataka o ustanovama i udrugama u području kulture.	Osigurati ažurne, centralizirane i lako dostupne podatke o značajnim kulturnim akterima u Federaciji	Nepotpuno, neažurno ili nepouzdano ažuriranje i evaluacija kulturnih programa u bazi podataka	Operativni rizik	-Nedostatak automatiziranog sistema za unos i provjeru podataka	-Oslanjanje na netačne ili nepotpune informacije pri

		BiH radi unaprjeđenja planiranja, praćenja i donošenja odluka u sektoru kulture.			-Ograničeni kapaciteti za obradu i validaciju pristiglih informacija -Nedovoljna koordinacija između odjela unutar Ministarstva	planiranju i donošenju odluka -Otežano praćenje kontinuiteta i učinkovitosti dodijeljene potpore -Smanjeno povjerenje internih i vanjskih korisnika u tačnost i pouzdanost baze podataka -Povećan administrativni teret zbog naknadnih ispravki i dopuna
3.	Priprema temeljitih analiza, izvješća, informacija i stručnih podloga za potrebe planiranja, odlučivanja, informiranja i evaluacije u oblasti kulture.	Osigurati stručno utemeljene, ažurne i relevantne informacije i analize koje podržavaju procese planiranja, donošenja odluka, evaluacije učinaka i informiranja organa izvršne vlasti i javnosti o stanju u oblasti kulture.	Netačne, nepotpune ili nepravovremene analize i izvješća za potrebe odlučivanja i planiranja u sektoru kulture	Strateški rizik	-Nedovoljna ažurnost i tačnost ulaznih podataka iz različitih izvora -Ograničen pristup kompletnim ili pouzdanim informacijama -Nedostatak standardiziranih analitičkih metodologija -Kratki rokovi za izradu izvješća na zahtjev Vlade FBiH ili zakonodavnih tijela	-Donošenje odluka temeljenih na pogrešnim ili nepotpunim informacijama -Mogućnost neusklađenosti s razvojnim prioritetima i strategijama u kulturi -Ugrožena transparentnost i odgovornost

4.	Sudjelovanje u pripremi i praćenju provedbe zakonskih i podzakonskih akata u području kulture, uključujući izradu stručnih mišljenja te davanje prijedloga za izmjene u skladu s važećim normativnim okvirom."	Osigurati stručno utemeljeno sudjelovanje u zakonodavnom procesu kroz prikupljanje i analizu relevantnih propisa te izradu mišljenja i prijedloga radi unaprjeđenja pravnog okvira u području kulture.	Nedovoljno pravovremeno i stručno sudjelovanje u zakonodavnom procesu u području kulture	Strateški rizik	-Nedostatak specijaliziranog pravnog kadra unutar sektora -Nepravovremeno dostavljanje nacrta propisa od strane nadležnih institucija -Nedostatak koordinacije među sektorima i drugim razinama vlasti	-Nedovoljno stručna ili zakašnjela mišljenja i prijedlozi -Propusti u normativnom reguliranju specifičnih potreba sektora kulture -Smanjen utjecaj Ministarstva na oblikovanje zakonskog okvira -Mogućnost neusaglašenosti propisa s praksom i potrebama korisnika
5.	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava	Osigurati transparentno, strateški usmjereno i učinkovito planiranje, raspodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih projektima i programima u oblasti kulture, u skladu s važećim propisima i prioritetima kulturne politike.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu -Ograničeni resursi za detaljnu evaluaciju svih pristiglih prijava -Kratak vremenski okvir za donošenje odluka -Neujednačen kvalitet i obim prijavne dokumentacije	-Smanjena transparentnost i povjerenje javnosti u rad Ministarstva -Mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava (npr. neusklađeno s prioritetima) -Usporena realizacija kulturnih programa i negativan utjecaj na korisnike

					-Nedovoljna informatička podrška i alat za evaluaciju	-Otežano planiranje budućih raspodjela zbog nedosljednih rezultata i evaluacija

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURU- Odjel za ustanove i udruge u području kulture**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Nepravovremeno ili netočno ažuriranje podataka o statusnim promjenama ustanova i udruga u području kulture	2	3	6	Srednji	Validacija unosa; usklađivanje s registrima; periodična ažuriranja	Djelomično adekvatne – ovisno o kapacitetima i ljudskim resursima	2	2	4	Nizak
2.	Nepotpuno, neažurno ili nepouzdano ažuriranje i evaluacija kulturnih programa u bazi podataka	3	3	9	Srednji	Unos i validacija podataka prema dostavljenim dokumentima; usklađivanje s drugim evidencijama; interna provjera tačnosti	Djelomično adekvatne – potrebno jačanje kontrole i automatizacija sustava	1	2	2	Nizak
3.	Netačne, nepotpune ili nepravovremene analize i izvješća za potrebe odlučivanja i planiranja u sektoru kulture	2	4	8	Srednji	Interna provjera podataka i dokumenata; validacija izvora; standardizirani formati izvješćivanja; konsultacije s	Djelomično adekvatne – uspostavljene kontrole i njihova učinkovitost je ograničena nedovoljnim ljudskim kadrom ili kratkim rokovima za izradu dokumenata	2	3	6	Srednji

						relevantnim sektorima					
4.	Nedovoljno pravovremeno i stručno sudjelovanje u zakonodavnom procesu u području kulture	4	4	16	Visok	Sistematizacija propisa; izrada stručnih mišljenja; interna validacija komentara; pristup pravnim bazama; komunikacija s nadležnim institucijama	Djelomično adekvatne – ograničeni kapaciteti i oslonac na eksterno pravno mišljenje	2	3	6	Srednji
5.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	4	5	20	Visok	Primjena pravilnika i kriterija; interna validacija prijedloga raspodjele; objava javnih poziva i rezultata; izvještavanje o utrošku	Djelomično adekvatne – otežana evaluacija zbog vremenskih i kadrovskih ograničenja	2	3	6	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURU- Odjel za ustanove i udruge u području kulture**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Nepravovremeno ili netočno ažuriranje podataka o statusnim promjenama ustanova i udruga u području kulture	Smanjenje rizika	Jačanje interne baze podataka	Pravovremeno i tačno evidentiranje podataka	IT podrška, dodatna edukacija službenika	Odjel za ustanove i udruge u području kulture	kontinuirano	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove (IT)	Srednji
2.	Nepotpuno, neažurno ili nepouzdano ažuriranje i evaluacija kulturnih programa u bazi podataka	Smanjenje rizika	Standardizacija obrazaca; redovna provjera i validacija unosa; unapređenje informacijskog sistema	Povećana pouzdanost i ažurnost baze podataka	Informacijski sistem, kadrovska podrška	Odjel za ustanove i udruge u području kulture	kontinuirano	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove (IT)	Srednji
3.	Netačne, nepotpune ili nepravovremene analize i izvješća za potrebe odlučivanja i planiranja u sektoru kulture	Smanjenje rizika	Uspostava baze standardiziranih pokazatelja i metodologije za analizu.	Unaprijeđena tačnost i pravovremenost analiza	Analitički alati, stručna obuka	Odjel za ustanove i udruge u području kulture	kontinuirano	Ured ministrice	Srednji
4.	Nedovoljno pravovremeno i stručno sudjelovanje u zakonodavnom	Smanjenje rizika	Stalni monitoring zakonodavne agende	Pravovremena dostava stručnih mišljenja i prijedloga	Pravni savjetnici, pristup zakonodavnim platformama	Odjel za ustanove i udruge u području kulture	kontinuirano	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove, Ured Ministrice	Srednji

	procesu u području kulture								
5.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Smanjenje rizika	Digitalizacija evaluacijskog procesa; pojačanje kontrole i dokumentovanja svih faza raspodjele	Veća transparentnost i utemeljenost odluka o raspodjeli	Evaluacijski alati, obuka službenika	Odjel za ustanove i udruge u području kulture	kontinuirano	Ured ministrice	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**				
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURU- Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost**				
R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ/ POSLJEDICA
1.	Koordinacija u oblasti kulture: kazališne, knjižničarske, likovne, glazbene i scenske djelnosti	Blagovremeno izdavanje odobrenja, mišljenja i potvrda i informacija, planiranje i donošenje odluka u Sektoru kulture	Kašnjenje u davanju stručnih mišljenja, potvrda i informacija	Operativni rizik	Nedovoljna koordinacija unutar sektora; istovremeni rokovi više korisnika; kadrovska opterećenost	Otežano donošenje odluka, nezadovoljstvo korisnika, smanjena učinkovitost Sektora
2.	Izrada, analiza izvješća, informacija, elaborata, studija, programa, planova u oblasti kulture	Osigurati ažurne, centralizirane i lako dostupne podatke o značajnim kulturnim akterima u Federaciji BiH radi unaprijeđenja planiranja, praćenja i donošenja odluka u Sektoru kulture	Nepotpune, neažurne ili nepouzdane informacije u analitičkim dokumentima	Strateški rizik	Varijabilan kvalitet ulaznih podataka; oslanjanje na vanjske izvore; kratki rokovi	Neefikasno planiranje, manjak relevantnih podataka za donošenje odluka, smanjena vjerodostojnost dokumenata
3.	Vođenje evidencije o manifestacijama kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine	Ažuriranje baze pdataka o manifestacijama i ostalim kulturnim aktivnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine	Nepotpune ili neažurirane evidencije o manifestacijama	Operativni rizik	Nedostatak sistemske razmjene podataka sa korisnicima; neredovno ažuriranje	Nedostupnost tačnih informacija za izvještavanje, planiranje i evaluaciju podrške
4.	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava	Osigurati transparentno, strateški usmjereno i učinkovito planiranje, raspodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih projektima i programima u oblasti kulture, u skladu s važećim propisima i	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu; ograničeni resursi za detaljnu evaluaciju svih pristiglih prijava; kratak vremenski okvir za donošenje odluka,neujednačen kvalitet i obim prijavne	Smanjena transparentnost i povjerenje javnosti u rad Ministarstva; mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava (npr. neusklađeno s prioritetima); usporena

		prioritetima kulturne politike.			dokumentacije, nedovoljna informatička podrška i alat za evaluaciju	realizacija kulturnih programa i negativan utjecaj na korisnike, otežano planiranje budućih raspodjela zbog nedosljednih rezultata i evaluacija

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURU- Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Kašnjenje u davanju stručnih mišljenja, potvrda i informacija	3	3	9	Srednji	Evidentiranje zahtjeva u protokolu i elektronskoj evidenciji; standardizirani obrasci mišljenja i potvrda; unutarnje vremenske smjernice za odgovor; međuresorni nadzor dinamike izvršavanja.	Djelomično adekvatne – poštivanje vremenskih rokova je poboljšano, ali postoje iznimna odstupanja uslijed preopterećenosti ili nedostatka kapaciteta.	2	3	6	Srednji
2.	Nepotpune, neažurne ili nepouzdane informacije u analitičkim dokumentima	3	3	9	Srednji	Korištenje standardiziranih obrazaca i metodologija; višestruka provjera izvora podataka; redovno ažuriranje baza podataka; interni nadzor i stručna revizija analitičkih dokumenata.	Djelomično adekvatne – osigurana je osnovna tačnost i struktura, no ažurnost podataka zavisi o pravovremenom dostavljanju informacija od vanjskih aktera i dostupnosti djelatnika.	2	3	6	Srednji

3.	Nepotpune ili neažurirane evidencije o manifestacijama	2	4	8	Srednji	Korištenje propisanih izvještajnih obrazaca za manifestacije; periodično ažuriranje evidencija; objava i praćenje manifestacija kroz javne pozive i dodjelu sredstava; komunikacija s korisnicima o obvezi izvještavanja.	Djelomično adekvatne – postoje sistematizirane evidencije, no ažuriranje često kasni zbog kašnjenja u dostavi informacija od kantonalnih ministarstava kulture i manjka kapaciteta za obradu.	2	2	4	Nizak
4.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti kulture	4	5	20	Visok	Primjena pravilnika i kriterija; interna validacija prijedloga raspodjele; objava javnih poziva i rezultata; izvještavanje o utrošku	Djelomično adekvatne – otežana evaluacija zbog vremenskih i kadrovskih ograničenja	2	3	6	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURU - Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Kašnjenje u davanju stručnih mišljenja, potvrda i informacija	Smanjenje rizika	Uvođenje internih rokova za postupanje; automatizacija zaprimanja i praćenja predmeta	Brža i efikasnija obrada zahtjeva	Kadrovski resursi	Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	kontinuirano	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove, Ured Ministrice	Srednji
2.	Nepotpune, neažurne ili nepouzdane informacije u analitičkim dokumentima	Smanjenje rizika	Uspostava obaveznog sistema višestruke provjere i validacije podataka prije izrade dokumenata	Veća pouzdanost i vjerodostojnost analitičkih materijala	Stručna edukacija, metodološke smjernice	Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	kontinuirano	Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove, Ured Ministrice	Srednji
3.	Nepotpune ili neažurirane evidencije o manifestacijama	Smanjenje rizika	Centralizacija evidencija; redovna koordinacija s kantonalnim ministarstvima kulture i korisnicima	Ažurnije i sveobuhvatnije baze podataka o kulturnim manifestacijama	Interna baza podataka, komunikacijska sredstva	Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu, glazbenu i scensku djelatnost	kontinuirano	Ured ministrice	Niski
4.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela	Smanjenje rizika	Digitalizacija evaluacijskog procesa; pojačanje	Veća transparentnost i utemeljenost	Evaluacijski alati, obuka službenika	Odjel za nakladničku, knjižničarsku, likovnu,	kontinuirano	Ured ministrice	Srednji

	sredstava u oblasti kulture		kontrole i dokumentovanja svih faza raspodjele	odluka o raspodjeli		glazbenu i scensku djelatnost			

Mjesto i datum: Sarajevo, 23.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT – Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	Vođenje evidencije o športskim menifestacijama u oblasti športa u Federaciji Bosne i Hercegovine	Osigurati pravovremeno, točno i transparentno vođenje evidencije o svim športskim manifestacijama koje se održavaju na području Federacije Bosne i Hercegovine.	Nedostatak točnih podataka o održanim manifestacijama	Operativni rizik	Neredovno ažuriranje baze podataka.	Nepotpune ili netočne informacije mogu dovesti do problema u planiranju i organizaciji budućih manifestacija.
2.	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava po Javnom pozivu	Osigurati transparentno, učinkovito i pravedno planiranje i raspodjelu financijskih sredstava na temelju Javnih poziva.	Nepravilnosti u planiranju i kašnjenje u dodjeli sredstava	- Financijski rizik - Operativni rizik	Kašnjenje u objavi Javnog poziva ili u proceduri odobravanja sredstava.	Kašnjenje u realizaciji planiranih aktivnosti uslijed kašnjenja u odobravanju sredstava.

Mjesto i datum: 30. 7. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

Privitak 2 – Procjena rizika

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT - Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Nedostatak točnih podataka o održanim manifestacijama	3	2	6	Srednji rizik	Unos podataka o održanim manifestacijama vrši se u standardiziranim tablicama u bazi podataka, čime se omogućava dosljednost u načinu prikupljanja, pohrane i obrade podataka.	Djelimično adekvatna	2	2	4	Nizak rizik
2.	Nepravilnosti u planiranju i kašnjenje u dodjeli sredstava	4	4	16	Visok rizik	Korišćenje objektivnih metoda evaluacije, prijava-bodovni sustav kako bi se osigurala jednaka i pravedna raspodjela sredstava.	Adekvatna	3	3	9	Srednji rizik

Mjesto i datum: 30.7. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT - Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Nedostatak točnih podataka o održanim manifestacijama	Ublažavanje	Uspostaviti standardizirane obrasce i metodologiju za prikupljanje podataka koji se odnose na manifestacije (npr. broj sudionika, lokacija, datum, vrsta događaja, financijska sredstva).	Implementacija centraliziranog sustava omogućava pohranu svih podataka na jednom mjestu, što olakšava pristup i praćenje.	Ljudski resursi	Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport	31.12.2025.	Ured ministrice	Srednji
2.	Nepravilnosti u planiranju i kašnjenje u dodjeli sredstava	Smanjivanje	Definirati jasne kriterije i smjernice za raspodjelu financijskih sredstava temeljem relevantnih prioriteta.	Jasnom i transparentnom raspodjelom sredstava osigurava se da se sredstva koriste sukladno propisanim ciljevima i na ispravan način.	Ljudski resursi	Odsjek za rekreacijski, vrhunski, školski i univerzitetski šport	31.12.2025.	Sektor za ekonomsko – financijske, pravne i opće poslove, Ured ministrice	Visok

Mjesto i datum: 30.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT – Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte i programe u oblasti športa	Osigurati učinkovitu raspodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području športa.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti športa	Financijski rizik	-Nedovoljno precizni kriteriji i pravilnici za raspodjelu -Ograničeni resursi za provedbu javnog poziva -Kratak vremenski okvir	-Smanjena transparentnost -Mogućnost neravnomjerne raspodjele sredstava -Usporena realizacija programa i projekata u oblasti športa
2.	Izdavanje suglasnosti za organiziranje međunarodnih športskih manifestacija u Federaciji BiH sukladno Zakonu o športu u BiH	Osigurati pravovremeno, zakonito i transparentno izdavanje suglasnosti za organiziranje međunarodnih športskih manifestacija u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom o športu u BiH.	Nepotpuni ili netočni zahtjevi od organizatora	Operativni rizik	- Nedostatak koordinacije među relevantnim institucijama (ministarstva, sigurnosne službe, sportske organizacije) - Nepotpuni ili netočni podaci u zahtjevima za suglasnost od strane organizatora	- U slučaju nepravilnosti, manifestacija može biti zabranjena ili odgođena, što može negativno utjecati na ugled organizatora i zemlje domaćina. - Nepoštivanje zakonskih zahtjeva može dovesti do novčanih kazni, povećanja troškova ili gubitka

						financijskih sredstava uloženih u organizaciju. -Loša organizacija ili sigurnosni problemi mogu imati dugoročne negativne učinke. -Neusklađenost sa Zakonom o športu može dovesti do pravnih problema za nadležne institucije ili organizatore manifestacije.
3.	Nagrađivanje sportaša i športskih radnika u Federaciji BiH za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima	Osigurati pravedno, transparentno i pravovremeno nagrađivanje sportaša i športskih radnika	Kašnjenje u isplati nagrada	Financijski rizik	Ograničena sredstva za nagrade	Kašnjenje u nagrađivanju može smanjiti motivaciju i angažman sportaša i športskih radnika te izazvati nezadovoljstvo i negativne reakcije.

Mjesto i datum: 30. 7. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT - Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti športa	3	5	15	Visok rizik	-Korišćenje objektivnih metoda evaluacije, prijava- bodovni sustav kako bi se osigurala jednaka i pravedna raspodjela sredstava.	Djelimično adekvatna	2	3	6	Srednji rizik
2.	Nepotpuni ili netočni zahtjevi od organizatora	2	3	6	Srednji rizik	Postaviti jasne preduvjete koji zahtjevi moraju ispunjavati prije nego što se mogu prihvatiti i obraditi	Adekvatna	2	1	2	Nizak rizik
3.	Kašnjenje u isplati nagrada	4	4	16	Visok rizik	-Planirati i osigurati dovoljno financijskih sredstava za isplatu nagrada u proračunima na godišnjoj razini. -Jasno definirati sve dokumente i	Adekvatna	2	2	4	Srednji rizik

						uvjete koji su potrebni za isplatu nagrade, kao i odgovornost sportaša da dostave traženu dokumentaciju u dogovorenom roku.					

Mjesto i datum: 30.7. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA ŠPORT - Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Neučinkovito ili netransparentno planiranje i raspodjela sredstava u oblasti športa	Smanjivanje	Definirati jasne kriterije i smjernice za raspodjelu financijskih sredstava temeljem relevantnih prioriteta.	Jasnom i transparentnom raspodjelom sredstava osigurava se da se sredstva koriste sukladno propisanim ciljevima i na ispravan način.	Ljudski resursi	Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport	31.12.2025.	Sektor za ekonomsko – financijske, pravne i opće poslove, Ured ministrice	Visok
2.	Nepotpuni ili netočni zahtjevi od organizatora	Smanjivanje	Omogućiti organizatorima priliku da isprave nepotpune ili netočne zahtjeve unutar određenog vremenskog okvira prije konačne evaluacije.	Organizatore će biti potaknuti da se prijave pravilno i pravovremeno, čime će se smanjiti mogućnost nesporazuma i povećati njihov angažman u procesu.	Ljudski resursi	Odsjek za olimpijski i paraolimpijski šport	31.12.2025.	Ured ministrice	Srednji
3.	Kašnjenje u isplati nagrada	Smanjivanje	Implementirati automatizirane obavijesti koje	Uvođenjem opcija kao što su "hitne	Ljudski resursi	Odsjek za olimpijski i	31.12.2025.	Sektor za ekonomsko – financijske,	Visok

			obavještavaju korisnike u slučaju kašnjenja, uključujući predložene alternative ili brže rješenja (npr. "prioritetne isplate" za hitne slučajeve).	isplate" ili prioritetne isplate, sustav će biti fleksibilniji, omogućujući korisnicima da dobivaju svoje nagrade brže kada je to nužno.		paraolimpijski šport		pravne i opće poslove, Ured ministrice	

Mjesto i datum: 30.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA MLADE**

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	SARADNJA, KOORDINACIJA I FINANSIJSKA I STATUSNA PODRŠKA UDRUŽENJIMA MLADIH I VIJEĆU MLADIH U FBIH	Podići nivo vidljivosti stanja mladih i njihova uključenost u procese donošenja i implementacije politika koje se direktno odnose na mlade.	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba podrška omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladim što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu.	Strateški	Neadekvatni finansijska podrška, nadzor i saradnja sa Vijećem mladih FBiH. Loše planiranje i realizacija Transfera za mlade	Neaktivnost mladih i njihov loš položaju u društvu.
2.	PREDLAGANJE I IMPLEMENTACIJA FEDERALNE STRATEGIJE PREMA MLADIMA	Jedinstvena i koordinirana politika prema mladima.	Neusvajanje i neprovođenje Strategije, loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta mladih FBIH	Strateški	Potencijalni problemi usvajanja Strategije i nadzor nad njenom realizacijom.	Nepostojanje jedinstvene politike prema mladim kojim bi Federacija BiH planski unaprjeđivala položaj mladih u FBiH
3.	SARADNJA I KOORDINACIJA U VEZI MLADIH – INFORMIRANJE I PRAĆENJE REALIZACIJE POSTOJEĆIH PROGRAMA U OBLASTI MLADIH NA FEDERALNOJ RAZINI	Vođenje jedinstvene baze podataka o programima i projektima na razini FBIH i informiranje mladih	Nedostatak informacija, neinformiranost mladih, loš izbor komunikacijskih kanala	Neusklađenosti/Operativni	Loš osmišljen komunikacijski proces. Nezainteresiranost federalnih upravnih organizacija koje imaju nadležnosti vezanu za mlade za ažurnu dostavu informacija. Loš komunikacijski alat.	Neadekvatno informiranje mladih o programima i aktivnostima federalnih upravnih organizacija koji se tiču mladih. Loša informiranost mladih
4.	KOORDINIRANJE MEĐUNARODNE SARADNJE KOJA SE ODNOSI NA MLADE	Uključivanje mladih i Federalnog ministarstva kulture i sporta u međunarodnu saradnju i programe	Slaba uključenost mladih i neadekvatna zastupljenost FMKS u međunarodnim projektima	Operativni	Nezainteresiranost mladih za projekte međunarodne saradnje. Nedostatak kvaliteta koji bi mogao ograničiti učešće u međunarodnim programima. Loše planiranje, provođenje i	Neadekvatna međunarodna saradnja u oblasti mladih predstavnika FMKS i loša zastupljenost mladih u procesima međunarodne saradnje.

					finansiranje učešća predstavnika FMKS u međunarodnim projektima.	
5.	CERTIFICIRANJE SLUŽBENIKA ZA MLADE	Izvršiti obuku i certificirati sve službenike u FBIH koji u svom poslu imaju nadležnost koja se odnosi na mlade. I uspostaviti kvalitetnije standarde u ovoj oblasti.	Nezainteresiranost službenika i nedostatak podrške upravnih organizacija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH	Operativni	Ne provođenje aktivnosti i djelomična uključenost FMKS u taj proces koji je povjeren trećim licima. Loša zainteresovanost državnih službenika za pitanja mladih	Nedovoljna edukacija u oblasti saradnje s mladima.

Mjesto i datum: Sarajevo, 29.07.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA MLADE**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba podrška omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladim što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu.	3	4	12	Visok	Održavati stalnu saradnju sa Vijećem mladih FBiH te adekvatno planirati i realizirati Transfer za mlade	Djelimično adekvatna	2	3	6	Srednji
2.	Neusvajanje i neprovođenje Strategije, loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta mladih FBIH	4	5	20	Kritični	Pokrenuti blagovremene potrebne korake ka usvajanju Strategije za mlade FBiH i Savjeta za mlade	Djelimično adekvatna	3	4	12	Visok
3.	Nedostatak informacija, neinformiranost mladih, loš izbor	4	2	8	Srednji	Izraditi model informisanja mladih i osigurati podršku Vlade FBiH za tu	Djelimična adekvatna	3	2	6	Srednji

	komunikacijskih kanala					inicijativu. Uspostaviti adekvatne kanale komuniciranja					
4.	Slaba uključenost mladih i neadekvatna zastupljenost FMKS u međunarodnim projektima	3	2	6	Srednji	Programski podržavati međunarodnu saradnju mladih. Planirati finansijska sredstva i ljudske resurse za učešće predstavnika FMKS u međunarodnim oblicima saradnje	Djelimično adekvatan	2	2	4	Nizak
5.	Nezainteresiranost službenika i nedostatak podrške upravnih organizacija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH	3	2	6	Srednji	Prilagoditi obuku i partnere za provedbu potrebama službenika za mlade	Djelimično adekvatan	3	1	3	Nizak

Mjesto i datum: Sarajevo, 29.07.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA MLADE**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba podrška omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladim što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu.	Smanjivanje	Izvršiti procjenu podrške i vršiti nadzor nad radom Vijeća mladih FBiH. Inovirati Odluku o provođenju Transfera za mladih i pripadajućih kriterija	Stalna saradnja i adekvatna podrška Vijeću mladih FBiH. Povećati kvalitet i kvantitet programa podržanih kroz Transfer za mlade	Kadrovski	Sektor za mlade - Pomoćnik ministrice	31.12.2025.	Ured ministrice	Visok
2.	Neusvajanje i neprovođenje Strategije, loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta mladih FBIH	Smanjivanje/ Prenošenje	Aktivno raditi na usvajanju Strategije. Inicirati formiranje Savjeta za mlade FBiH	Usvojena Strategija. Usvojena Odluka o formiranju Savjeta za mlade FBiH.	Kadrovski/ finansijski	Sektor za mlade - Pomoćnik ministrice	01.07.2025.	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove	Visok
3.	Nedostatak informacija, neinformiranost mladih, loš izbor komunikacijskih kanala	Smanjivanje/ Prenošenje	Izraditi model komunikacije s mladima a zaključkom Vlade osigurati njegovu efikasnost	Sve politike i programi Vlade FBiH i drugi federalnih upravnih organizacija, a koji se tiču mladih, ciljano se distribuiraju mladim osobama s prilagođenim komunikacijskim kanalima koji mladi koriste	Kadrovski	Sektor za mlade - Pomoćnik ministrice	01.07.2025.	Ured ministrice	Srednji

4.	Slaba uključenost mladih i neadekvatna zastupljenost FMKS u međunarodnim projektima	Smanjivanje	Inovirati kroz Budžet FMKS	Stimulirati učešće mladih u programima međunarodne saradnje. Finansijski planirati učešće predstavnika FMKS u programima međunarodne saradnje	Kadrovski/ finansijski	Sektor za mlade - Pomoćnik ministrice	31.12.2025.	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove	Srednji
5.	Nezainteresiranost službenika i nedostatak podrške upravnih organizacija na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH	Smanjivanje	Inovirati proces certificiranja kako bi bio koristan službenicima za mlade	Povećan broj prijavljenih službenika za mlade na program obuke i certificiranja mladih.	Kadrovski/ finansijski	Sektor za mlade - Pomoćnik ministrice	31.12.2025.	Ured ministrice	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 29.07.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA MLADE**

IZVJEŠĆIVANJE, 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	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	PRIHVATLJIVA RAZINA RIZIKA
1.	Otežane okolnosti u radu Vijeća mladih u FBiH, slaba potpora omladinskom aktivizmu i aktivnostima prema mladima što rezultira neaktivnošću mladih i njihovom lošem položaju u društvu	Planirano povećanje sredstava za rad i aktivnosti Vijeća mladih Federacije BiH u 2024. godini	30%	Nepostojanje omladinskih organizacija i nezainteresira nost mladih za aktivizam	Raditi na osnaživanju infrastrukture Vijeća mladih i omladinskih organizacija te pratiti efekte njihovog rada	Kontinuira na aktivnost	3	3	9	Srednji	20%
2.	Neusvajanje i neprovođenje Strategije; loš nadzor u slučaju neformiranja Savjeta za mlade FBIH	Donesena Odluka o izradi Strategije za mlade FBiH 2025.-2034. i	40%	Problemi u konsultacijama za izradu inoviranog teksta Strategije i formiranja Savjeta čime	Usvajanje Strategije, njena provedba i formiranje Savjeta za mlade Federacije BiH	Do kraja 2025.	2	2	4	Visok	10%

		formirana Radna grupa, započet proces javnih konsultacij a na radnoj verziji teksta		bi bila upitna njena provedivost i nadzor nad istom							
3.	Nedostatak informacija, neinformiran ost mladih, loš izbor komunikacijs kih kanala	Ministarstv o je otvorilo kanale na društvenim mrežama čime je približena komunikaci ja mladima	10%	Nedostatak informacija od ministarstva i drugih upravnih organizacija o aktivnostima koje provode prema mladima	Nedostaje strateški osmišljena komunikacija mladima o aktivnostima Vlade FBiH na unaprijeđenu njihovog položaja i potrebno uspostaviti saradnju sa Vijećem mladih oko ove aktivnosti	2027	3	3	9	Srednji	20%
4.	Slaba uključenost mladih i neadekvatna zastupljenost FMKS u međunarodni m projektima	Ministarstv o je aktivno sudjelovalo na projektima međunarod ne saradnje putem Ministarstv a civilnih	30%	Smanjena uključenost BiH u međunarodnim programima	Praćenje aktivnosti u kojim država BiH sudjeluje na međunarodnom planu	kontinuiran o	2	2	4	Nizak	10%

		poslova BiH									
5.	Nezainteresiranost službenika i nedostatak potpore upravnih organizacija na svim razinama vlasti u Federaciji BiH	Kadrovski bolje kapacitiran Sektor za mlade te provodi se aktivnost certificiranja državnih službenika za mlade	20%	Postoji potreba izrade posebnih programa vezanih za službenike za mlade	Ažurirati proces edukacije i baze državnih službenika za mlade i raditi na unaprijeđenu njihovih znanja i vještina	kontinuirano	3	3	9	Srednji	20%

Mjesto i datum: Sarajevo, 29.07.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Adis Salkić, pomoćnik ministra

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA	Urediti pravila i procedure u Ministarstvu sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Nepoštivanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Nestručnost i nepoznavanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Interni pravilnici koji nisu sukladni zakonskim i podzakonskim propisima
2.	IZRADA PREGLEDA TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA I PLANA KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA	Utvrditi trajanje godišnjeg odmora djelatnika i planirati korištenje godišnjeg odmora po organizacionim jedinicama sukladno poslovnim procesima i aktivnostima	Radni zadaci nisu urađeni u roku zbog neadekvatnog planiranja godišnjeg odmora	Operativni rizik	Kašnjenje dostavljanja izjašnjenja o godišnjim odmora	Kašnjenje izrade pregleda trajanja godišnjeg odmora i plana korištenja godišnjih odmora
3.	IZRADA ODLUKA O PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA I IZRADA DOKUMENATA NA OSNOVU ZAHTJEVA MINISTRA I RUKOVODITELJA ORGANIZACIONIH JEDINICA	Odlučiti o pravu iz radnog odnosa i donijeti potrebne odluke s ciljem obavljanja poslova i zadataka	Narušavanje zakonitosti iz radno-pravnih odnosa i neispunjavanje u zadatom roku određenih poslova i zadataka	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Nestručnost i nepoznavanje materije iz radno-pravnih odnosa	Izrada odluka o pravima iz radnog odnosa koja nisu sukladni zakonskim i podzakonskim propisima
						Nemogućnost ostvarivanja prava djelatnika koja su zajamčena

4.	RJEŠENJA O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	Praćenje rada djelatnika kroz utvrđene ciljeve i radne zadatke	Neispunjavanje zakonske obveze	Operativni rizik	Neocjenjivanje djelatnika od strane nadređenog rukovoditelja	zakonskim i podzakonskim propisima
5.	IZRADA IZVJEŠĆA O OCJENJIVANJU	Praćenje rada djelatnika kroz utvrđene ciljeve i radne zadatke	Neispunjavanje zakonske obveze	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Nepotpuna izvješća o ocjenjivanju	Nepotpuna izvješća o ocjenjivanju se šalju Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
6.	RJEŠENJA ZA PLAĆE DJELATNIKA	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Neisplaćena plaća u zakonom utvrđenom roku	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Kašnjenje sa utvrđivanjem radnog staža na osnovu dokumentacije i platnog razreda i koeficijenta na osnovu Pravilnika o plaćama	Kašnjenje isplate plaće
7.	RJEŠENJA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na godišnji odmor uposlenika	Operativni rizik	Prekid godišnjeg odmora zbog hitnih obveza na poslu	Nekorištenje godišnjeg odmora u ranije utvrđenom terminu
8.	RJEŠENJA O PLAĆENOM I NEPLAĆENOM ODSUSTVU	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđeno odsustvo	Operativni rizik	Prekid odsustva zbog hitnih obveza na poslu	Nekorištenje odsustva u ranije utvrđenom terminu
9.	RJEŠENJA O NAKNADAMA ZA SLUČAJ BOLESTI I SMRTI ČLANA PORODICE DJELATNIKA	Uređivanje prava iz radnog odnosa	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđenu naknadu	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Nepotpuna dokumentacija kojom se dokazuje da se radi o teškoj bolesti ili nedostavljanje potvrde o smrti	Neisplaćena naknada za slučaj bolesti i smrti člana porodice djelatnika
		Utvrditi pripadajuću naknadu sukladno obavljenom poslu,				

10.	RJEŠENJA O NAKNADAMA ZA RAD U POVJERENSTVIMA	te sukladno odredbi koja je utvrđena podzakonskom aktom	Uskraćivanje prava članovima povjerenstva na naknadu i pogrešno obračunata naknada, suprotno podzakonskom propisu	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Članovi povjerenstva nisu izvršili zadane zadatke	Neisplaćena naknada članovima povjerenstva
11.	RJEŠENJA O POSTAVLJENJU SAVJETNIKA MINISTRICE	Izvršiti imenovanja savjetnika sukladno Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji	Neprovođenje zakonske procedure za prijem savjetnika	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete javnog natječaja	Popunjeno radno mjesto savjetnika koje nije sukladno Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji
12.	JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA	Izvršiti popunu upražnjenih radnih mjesta utvrđenih u Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji, sukladno odobrenom broju radnih mjesta u Proračunu	Neprovođenje zakonske procedure za prijem državnog službenika	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete javnog natječaja	Upražnjeno radno mjesto po Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji
13.	JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA	Izvršiti popunu upražnjenih radnih mjesta utvrđenih u Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji, skladno odobrenom broju radnih mjesta u Proračunu	Neprovođenje zakonske procedure za prijem namještenika	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete javnog natječaja	Upražnjeno radno mjesto po Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji
14.	RJEŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA	Postupiti shodno zakonskim propisima ili po zahtjevu djelatnika	Nepoštivanje zakonskih propisa i procedura	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Neadekvantna provjera stjecanja zakonskih uvjeta za prestanak radnog odnosa	Prekid radnog odnosa

15.	RJEŠENJA ZA OTPREMNINU DJELATNIKA	Postupiti shodno zakonskim propisima	Nepoštivanje zakonskih propisa	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Visina otpremnine nije sukladna zakonskim propisima	Neisplaćena otpremnina djelatniku ili isplaćena otpremnina djelatniku koja nije skladna zakonskim propisima
16.	RJEŠENJA ZA PRIJEVOZ DJELATNIKA	Postupiti shodno zakonskim propisima	Uskraćivanje prava djelatniku na naknadu	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Neispunjavanje zakonskih propisa za dobivanje naknade	Neisplaćena naknada za prijevoz djelatniku
17.	IZRADA UGOVORA	Regulirati prava i obveze između Ministarstva i druge ugovorne strane	Zlouporaba obveza i prava ugovornih strana	Rizik neusklađenosti/Pravni rizik	Pogrešno definirane međusobne obveze i prava	Nastanak štetnih posljedica za jednu od ugovornih strana

Mjesto i datum: 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jana Marić

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Nepoštivanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	4	4	16	Visok rizik	Usklađivanje procesa rada sa zakonskim i podzakonskim propisima	Djelomično adekvatna	3	2	6	Srednji rizik
2.	Radni zadaci nisu urađeni u roku zbog neadekvatnog planiranja godišnjeg odmora	4	2	8	Srednji rizik	Traženje izjašnjenja od djelatnika o razdoblju korištenja godišnjih odmora	Adekvatna	4	1	4	Nizak rizik
	Narušavanje zakonitosti iz radno-pravnih odnosa i neispunjavanje u zadatom roku određenih					Prikupljanje potrebnih					

3.	poslova i zadataka	4	4	16	Visok rizik	dokumenata i podataka	Djelomično adekvatna	2	3	6	Srednji rizik
4.	Neispunjavanje zakonske obveze	2	3	6	Srednji rizik	Kontrola dobivenih obrazaca o ocjenjivanju, shodno podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast	Djelomično adekvatna	2	2	4	Nizak rizik
5.	Neispunjavanje zakonske obveze	3	3	9	Srednji rizik	Izrada izvješća o ocjenjivanju	Adekvatna	2	1	2	Nizak rizik
6.	Neisplaćena plaća u zakonom utvrđenom roku	2	3	6	Srednji rizik	Utvrđivanje radnog staža na temelju dokumentacije i platnog razreda i koeficijenta na osnovu Pravilnika o plaćama	Adekvatna	1	2	2	Nizak rizik
7.	Uskraćivanje prava na godišnji odmor djelatnika	4	2	8	Srednji rizik	Izrada rješenja za sve djelatnike	Djelomično adekvatna	2	2	4	Nizak rizik
	Uskraćivanje prava na					Postupanje po zahtjevu uz pribavljanje potrebne dokumentacije i					

8.	zakonom utvrđeno odsustvo	2	3	6	Srednji rizik	po potrebi datoj suglasnosti ministrice	Djelomično adekvatna	2	2	4	Nizak rizik
9.	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđenu naknadu	2	3	6	Srednji rizik	Izrada rješenja po zahtjevu i datoj suglasnosti ministrice	Adekvatna	1	2	2	Nizak rizik
10.	Uskraćivanje prava članovima povjerenstva na naknadu i pogrešno obračunata naknada, suprotno podzakonskom propisu	3	2	6	Srednji rizik	Prikupljanje potrebnih podataka i dokumenata	Djelomično adekvatna	2	2	4	Nizak rizik
11.	Neprovođenje zakonske procedure za prijem savjetnika	4	4	16	Visok rizik	Provjera dokumentacije	Djelomično adekvatna	2	3	6	Srednji rizik
						Na traženje Agencije za državnu službu FBiH dostavljanje prijedloga člana povjerenstva ispred Ministarstva, nakon dobivene Liste uspješnih					

						kandidata od strane Agencije za državnu službu FBiH, slijedi izbor kandidata od strane ministrice i nalog za pripremu rješenja o postavljenju odabranog kandidata s Liste					
12.	Neprovođenje zakonske procedure za prijem državnog službenika	4	4	16	Visok rizik		Djelomično adekvatna	2	3	6	Srednji rizik
13.	Neprovođenje zakonske procedure za prijem namještenika	2	4	8	Srednji rizik	Upućivanje na objavu javnog oglasa u tri dnevna lista, Izrada rješenja o formiranju povjerenstva za postupak prijema	Djelomično adekvatna	2	1	2	Nizak rizik
14.	Nepoštivanje zakonskih propisa i procedura	4	4	16	Visok rizik	Traženje mišljenja za prestanak radnog odnosa od Agencije za državnu službu FBiH, ukoliko se radi o prestanku radnog odnosa državnog službenika	Djelomično adekvatna	2	3	6	Srednji rizik
15.	Nepoštivanje zakonskih propisa	4	2	8	Srednji rizik	Izrada rješenja	Adekvatna	1	2	2	Nizak rizik

16.	Uskraćivanje prava djelatniku na naknadu	4	4	16	Visok rizik	Provjera dobivenih podataka	Djelomično adekvatna	3	2	6	Srednji rizik
17.	Zlouporaba obveza i prava ugovornih strana	3	5	15	Visok rizik	Provjera dobivenih podataka i reguliranje međusobnih prava i obveza	Djelomično adekvatna	2	4	8	Srednji rizik

Mjesto i datum: M. 8. 2025

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jana Marel

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Nepoštivanje zakonskih i podzakonskih propisa u procesu rada	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Interni pravilnici sukladni zakonskim i podzakonskim propisima	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	30 dana od prijema zahtjeva za izradu internog pravilnika	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
2.	Radni zadaci nisu urađeni u roku zbog neadekvatnog planiranja godišnjeg odmora	Smanjivanje rizika	Dodatne obavijesti prema djelatnicima kako bi na vrijeme dostavili izjašnjenja	Utvrđeno trajanje godišnjeg odmora djelatnika sukladno poslovnim procesima i aktivnostima po organizacionim jedinicama	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	Kontinuirano	Svi sektori ministarstva	Srednji
	Narušavanje zakonitosti iz radno-pravnih odnosa i			Odluke o pravima iz radnog odnosa			15 dana od prijema zahtjeva za		

3.	neispunjavanje u zadatom roku određenih poslova i zadataka	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	koje su sukladne zakonskim i podzakonskim propisima	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	izradu odluka o pravima iz radnog odnosa	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
4.	Neispunjavanje zakonske obveze	Smanjivanje rizika	Dodatna kontrola obrazaca o ocjenjivanju	Popunjeni obrasci o ocjenjivanju za sve djelatnike	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	Kontinuirano	Svi sektori ministarstva	Visok
5.	Neispunjavanje zakonske obveze	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Izvješće o ocjenjivanju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Ljudski i HRMIS sistem Agencije za državnu službu FBiH	Odsjek za pravne i opće poslove	Kontinuirano	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
6.	Neisplaćena plaća u zakonom utvrđenom roku	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Isplaćena plaća u zakonom utvrđenom roku	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja o plaći - Kontinuirano	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
7.	Uskraćivanje prava na godišnji odmor djelatnika	Smanjivanje rizika	Konzultacije s Uredom ministrice	Iskorišten godišnji odmor sukladno rješenju	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za godišnji odmor - Kontinuirano	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
8.	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđeno odsustvo	Smanjivanje rizika	Konzultacije s Uredom ministrice	Iskorišteno plaćeno odsustvo sukladno rješenju	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za plaćeno odsustvo - Kontinuirano	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Srednji

9.	Uskraćivanje prava na zakonom utvrđenu naknadu	Smanjivanje rizika	Konzultacije s Uredom ministrice	Isplaćena naknada za slučaj bolesti i smrti člana porodice djelatnika	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za naknadu za slučaj bolesti i smrti člana porodice djelatnika	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Srednji
10.	Uskraćivanje prava članovima komisije na naknadu i pogrešno obračunata naknada, suprotno podzakonskom propisu	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Isplaćena naknada članovima komisije u skladu sa podzakonskim propisima	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za izradu rješenja za naknadu članovima povjerenstva	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Srednji
11.	Neprovođenje zakonske procedure za prijem savjetnika	Smanjivanje rizika	Konzultacije s Uredom ministrice	Popunjeno radno mjesto savjetnika koje je skladno Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	30 dana od prijema zahtjeva za za prijem savjetnika	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
12.	Neprovođenje zakonske procedure za prijem državnog službenika	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Popunjeno radno mjesto po Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji	Ljudski i Agencija za državnu službu FBiH	Odsjek za pravne i opće poslove	60 dana nakon dobivene Liste uspješnih kandidata od strane Agencije za državnu službu FBiH	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
	Neprovođenje zakonske			Popunjeno radno mjesto			30 dana od prijema	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-	

13.	procedure za prijem namještenika	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	po Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	zahtjeva za za prijem namještenika	financijske, pravne i opće poslove	Visok
14.	Nepoštivanje zakonskih propisa i procedura	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Prekid radnog odnosa sukladno zakonskim propisima	Ljudski i Agencija za državnu službu FBiH	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za za prekid radnog odnosa	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Srednji
15.	Nepoštivanje zakonskih propisa	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Isplaćena otpremnina djelatniku koja je sukladna zakonskim propisima	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za za prekid radnog odnosa	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Srednji
16.	Uskraćivanje prava djelatniku na naknadu	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Isplaćena naknada djelatniku koja je sukladna zakonskim propisima	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	15 dana od prijema zahtjeva za za naknadu	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok
17.	Zlouporaba obveza i prava ugovornih strana	Smanjivanje rizika	Kontrola od strane drugih djelatnika iz Odsjeka	Ugovori bez štetnih posljedica za jednu od ugovorih strana	Ljudski	Odsjek za pravne i opće poslove	30 dana prije izrade ugovora	Ured ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok

Mjesto i datum: 11. 8. 2025

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jam Mavr

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO**

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	REDOVAN GODIŠNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA	Blagovremeno i točno provođenje godišnjeg popisa stalnih sredstava, potraživanja i obveza sukladno važećim propisima	Nepravodobno ili netočno provođenje godišnjeg popisa imovine, potraživanja i obveza.	Operativni / financijski rizik.	-Nedovoljna koordinacija između organizacijskih jedinica uključenih u popis. -Nepotpuna ili neažurna evidencija imovine, potraživanja i obveza. -Nedostatak stručnog kadra ili neadekvatna obuka članova popisnih komisija. -Kašnjenje u dostavi potrebne dokumentacije.	Neispravno i neblagovremeno sačinjen popis imovine, potraživanja i obveza
2.	PRAČENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE USKLAĐENOST FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE SA ZAKONSKIM PROPISIMA, EVIDENCIJA I IZMIRENJE OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA, DJELATNICIMA I SL.	Blagovremeno i točno evidentiranje , kontrola i izmirenje nastalih obaveza u posmatranom razdoblju	Nepravodobno, netočno ili neusklađeno evidentiranje i izmirenje obveza prema dobavljačima, djelatnicima i drugim subjektima, te neusklađenost financijske dokumentacije sa zakonskim propisima.	Operativni / financijski rizik	- Nedostatak učinkovitog sustava unutarnjih kontrola pri obradi i evidentiranju financijske dokumentacije -Neadekvatno praćenje zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju financijsko poslovanje -Nedovoljna stručna osposobljenost i obuka zaposlenika zaduženih za kontrolu i evidentiranje financijske dokumentacije. -Preopterećenost zaposlenika zbog nedostatka kadrova ili neravnomjerne raspodjele posla.	-Mogućnost nastanka financijskih gubitaka zbog kašnjenja u plaćanjima ili pogrešno evidentiranih obveza. -Gubitak povjerenja kod dobavljača, zaposlenika i nadzornih tijela.
3.	OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA ZAPOSLENIH	Blagovremen i točan mjesečni obračun plaća i naknada sredstava po svim proračunskim pozicijama	Nepravodoban, netočan ili neusklađen obračun plaća i naknada zaposlenih po svim proračunskim pozicijama	Operativni / financijski rizik	-Pogreške u obračunu zbog netočnih ili nepotpunih podataka o zaposlenima i njihovim pravima	-Kašnjenje u isplatama plaća i naknada, što može izazvati nezadovoljstvo zaposlenih i narušavanje radne klime.

					-Nedovoljna kontrola ulaznih podataka i obračunskih postupaka. -Neusklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju obračun plaća i naknada. -Kašnjenje u dostavi podataka iz povezanih organizacijskih jedinica. -Nedostatak kadrova ili preopterećenost osoblja zaduženog za obračun. i sl.	-Potreba za dodatnim administrativnim i financijskim korekcijama u slučaju naknadnih ispravki

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jasna Ikanović

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	REDOVAN GODIŠNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA	3	3	9	Srednji rizik	-Postojanje interne procedure za popis imovine i obveza - Imenovanje povjerenstva za popis - Primjena zakonskih propisa o popisu	Adekvatne, potrebna je dodatna kontrola i pravovremeno ažuriranje popisnih listi.	2	2	4	Nizak rizik
2.	PRAČENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE USKLAĐENOST FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE SA ZAKONSKIM PROPISIMA, EVIDENCIJA I IZMIRENJE OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA, DJELATNICIMA I SL.	2	4	8	Srednji rizik	-Kontinuirana kontrola dokumentacije prije knjiženja - Redovita komunikacija s dobavljačima i zaposlenicima - Primjena softverskih kontrola	Adekvatne, ali je potrebno kontinuirano praćenje promjena propisa i edukacija zaposlenih.	1	3	3	Nizak rizik
3.	OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA ZAPOSLENIH	2	3	6	Srednji rizik	- Postojanje jasne procedure obračuna plaća	Adekvatne, sustav obračuna je funkcionalan uz redovnu	1	3	3	Nizak rizik

						- Korištenje certificiranog softvera za obračun - Unakrsna kontrola obračuna	provjeru obračuna i ažuriranje podataka.				

Mjesto i datum: 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jasna Marić

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	REDOVAN GODIŠNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA	Smanjenje rizika	Uvođenje dvostruke provjere popisnih listi, dodatna obuka popisnih komisija, digitalizacija popisnih evidencija	Pravovremeno i točno evidentiranje stvarnog stanja imovine i obveza	Edukacija zaposlenih, softver za evidenciju imovine	Odsjek za računovodstvo	Godišnje, prema zakonskim rokovima	Sve organizacijske jedinice koje daju podatke za popis	Visok
2.	PRAČENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE USKLAĐENOST FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE SA ZAKONSKIM PROPISIMA, EVIDENCIJA I IZMIRENJE OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA, DJELATNICIMA I SL.	Smanjenje rizika	Uvođenje kontrolnih lista, redovito praćenje izmjena zakonskih propisa, interna kontrola prije odobravanja plaćanja	Točna i pravovremena financijska dokumentacija usklađena sa zakonom	Ažurirana zakonska baza, stručna edukacija, kontrolni obrasci	Odsjek za računovodstvo	Dnevno, mjesečno, kvartalno, godišnje	Sve organizacijske jedinice koje dostavljaju financijsku dokumentaciju	Visok
3.	OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA ZAPOSLENIH	Smanjenje rizika	Dodatna provjera obračuna prije isplate, ažuriranje podataka o zaposlenima, implementacija sigurnosnih kontrola u obračunskom softveru	Pravovremena isplata točnih iznosa plaća i naknada	Softver za obračun plaća, edukacija kadrovske službe, kontrolni mehanizmi	Odsjek za računovodstvo	Mjesečno	Odsjek za pravne i opće poslove, Odsjek za financije	Visok

Mjesto i datum: 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jasna Mavrić

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA FINANCIJE**

R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ / POSLJEDICA
1.	IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA (DOB)	Blagovremeno i točno procjenjivanje potrebnih proračunskih pozicija s proračunskim sredstvima za naredne tri godine	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih pozicija i iznosa	Financijski rizik / Operativni rizik	Nedostatak ažurnih i potpunih podataka o potrebama organizacijskih jedinica; neusklađenost planova i prioriteta s raspoloživim sredstvima; nedovoljna komunikacija s nadležnim organizacijskim jedinicama; izmjene proračunskih smjernica u kratkim rokovima.	Pogrešno planirane proračunske pozicije mogu rezultirati nedostatnim financijskim sredstvima za ključne aktivnosti, odgađanjem ili neprovedbom planiranih programa, neracionalnom potrošnjom proračunskih sredstava, narušavanjem vjerodostojnosti planiranja te negativnim utjecajem na ostvarenje strateških i operativnih ciljeva Ministarstva.
2.	PLANIRANJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA TEKUĆU OBRAČUNSKU GODINU I IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA (MJESEČNI, KVARTALNI, GODIŠNJI PLAN)	Blagovremeno i točno planiranje potrebnih proračunskih sredstava po svim proračunskim pozicijama	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih sredstava po svim proračunskim pozicijama	Financijski rizik / Operativni rizik	Nedovoljna analiza izvršenja proračuna iz prethodnih razdoblja; kašnjenje u dostavi podataka od organizacijskih jedinica; neusklađenost planova sa stvarnim potrebama; promjene u dinamici financiranja i proračunskim odlukama tijekom godine.	Nepravovremeno ili netočno planiranje može uzrokovati neravnomjernu potrošnju sredstava, blokadu provedbe određenih aktivnosti, preusmjeravanje sredstava s prioritetnih na manje važne stavke, smanjenje učinkovitosti trošenja javnih sredstava te otežano ostvarivanje ciljeva Ministarstva.
3.	FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE	Blagovremeno i točno financijsko izvješćivanje (godišnja, kvartalna i ostala financijska izvješća)	Nepravovremeno ili netočno sastavljanje i dostavljanje financijskih izvješća,	Financijski rizik / Operativni rizik	Kašnjenje u dostavljanju potrebnih podataka od organizacijskih jedinica; tehničke poteškoće u radu s aplikacijama za financijsko izvješćivanje; nedostatak kontrole nad točnošću i potpunosti podataka; promjene u propisima koje nisu pravovremeno implementirane.	Nepravovremeno ili netočno financijsko izvješćivanje može rezultirati povredom zakonskih i podzakonskih propisa, narušavanjem vjerodostojnosti Ministarstva pred nadzornim i financijskim tijelima, donošenjem pogrešnih odluka temeljenih na netočnim podacima te potencijalnim financijskim i reputacijskim posljedicama.

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Jasna Mavrić

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA FINANCIJE**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih pozicija i iznosa	4	4	16	Visok rizik	Korištenje važećih proračunskih smjernica i uputa Ministarstva financija; Analiza izvršenja proračuna iz prethodnih godina; Unutarnja koordinacija s organizacijskim jedinicama; Višestruka provjera unesenih podataka prije finalne dostave.	Djelomično adekvatne – mjere su u primjeni, ali rizik ostaje uslijed mogućih promjena smjernica u kratkim rokovima i kašnjenja u dostavi podataka.	2	3	6	Srednji rizik
2.	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih sredstava po svim proračunskim pozicijama	2	3	6	Srednji rizik	Praćenje realizacije proračuna po mjesecima i kvartalima; Izrada planova na temelju realnih potreba i izvršenja iz prethodnih godina; Koordinacija s rukovoditeljima OJ radi pravovremenog dostavljanja podataka; Usklađivanje planova s odobrenim proračunom.	Uglavnom adekvatne – proces je definiran, ali rizik i dalje postoji kod naglih promjena prioriteta i nepredviđenih troškova.	2	2	4	Nizak rizik
3.	Nepravovremeno ili netočno sastavljanje i dostavljanje	4	4	16	Srednji rizik	Standardizirani obrasci i rokovi za dostavu podataka; Višestruka provjera i kontrola podataka	Djelomično adekvatne – tehničke kontrole i provjere postoje, ali rizik ostaje kod	2	3	6	Srednji rizik

	financijskih izvješća,					prije predaje izvješća; Automatizirani sustav financijskog izvješćivanja; Praćenje promjena propisa i pravovremena prilagodba.	kašnjenja u dostavi podataka i mogućih tehničkih zastoja u sustavu.				

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ODSJEK ZA FINANCIJE**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih pozicija i iznosa	Smanjenje rizika	Uspostava internih rokova za dostavu podataka; uvođenje kontrolnih lista za provjeru točnosti unosa; redovite koordinacijske sjednice s OJ prije izrade prijedloga.	Pravovremena i točna izrada prijedloga proračuna, usklađenost s potrebama i propisima.	Kadrovski kapaciteti; IT alati za planiranje	Odsjek za financije	travanj i kolovoz tekuće godine	Sve organizacijske jedinice Ministarstva; Federalno ministarstvo financija.	Visoki
2.	Nepravovremeno ili netočno planiranje proračunskih sredstava po svim proračunskim pozicijama	Smanjenje rizika	Jačanje analitičkih alata za praćenje izvršenja proračuna; mjesečna usklađivanja s realizacijom; uvođenje rezervnog plana za prioritetne stavke.	Ravnomjerna i kontrolirana potrošnja proračunskih sredstava tijekom godine	Ažurni financijski podaci; specijalizirani softver; stručni kadrovi	Odsjek za financije	Mjesečno, kvartalno i godišnje	Sve organizacijske jedinice Ministarstva	Srednji
3.	Nepravovremeno ili netočno sastavljanje i dostavljanje financijskih izvješća,	Smanjenje rizika	Uspostava dodatne interne provjere prije dostave izvješća; edukacija osoblja o izmjenama propisa; osiguranje backup sustava za IT alate	Pravovremena i točna izvješća u skladu s propisima; očuvana vjerodostojnost podataka	Softver za financijsko izvješćivanje; pristup financijskim bazama podataka; obučeni kadrovi.	Odsjek za financije	Kvartalno,godišnje	Sve organizacijske jedinice Ministarstva; Federalno ministarstvo financija	Visoki

Mjesto i datum: 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: _____

Privitak 1 – Utvrđivanje rizika

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**					
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Pisarnica**					
R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ/ POSLJEDICA
1.	Zaprimanje pošte, otvaranje i pregled te raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata i dostavljanje predmeta i akata u rad	Osigurati pravovremeno, uredno i pouzdano zaprimanje, evidentiranje, raspoređivanje i dostavu svih pristiglih akata i pošiljki unutar Ministarstva, uz osiguranje uredskog reda, sljedivosti i ažurnosti postupanja po aktima	Pogrešno evidentiranje, zakašnjelo zavođenje ili nenamjensko raspoređivanje pristiglih akata	Operativni rizik	Nedostatak pažnje ili iskustva službenika u pisarnici; visoka frekvencija pošte i kratki rokovi; nepostojanje sustavne provjere točnosti klasifikacije; tehničke poteškoće u evidencijskim alatima	Nepravilno ili zakašnjelo evidentiranje može dovesti do kašnjenja u obradi akata, pogrešnog postupanja po predmetima, narušavanja uredskog reda i odgovornosti u radu Ministarstva, te do potencijalnog propuštanja zakonskih i ugovorenih rokova.
2.	Otprema službene pošte, te arhiviranje predmeta i trajno zbrinjavanje akata u arhivsku evidenciju Ministarstva	Osigurati urednu, pravodobnu i evidentiranu otpremu službene pošte te pravilno arhiviranje i trajno čuvanje završenih predmeta i akata, u skladu s propisima o uredskom poslovanju i arhivskom gradivu.	Nepravodobna otprema pošte i/ili nepravilno arhiviranje akata i predmeta	Operativni rizik	Nedostatak kadrovskih kapaciteta u pisarnici; neažurnost u vođenju evidencija; nedovoljna upoznatost s rokovnikom čuvanja i pravilima arhiviranja; tehnički nedostaci u arhivskoj opremi	Kašnjenje u dostavi službenih akata i neuredna arhivska evidencija mogu dovesti do gubitka službenih dokumenata, onemogućene pravovremene reakcije na upravne i financijske obveze te narušavanja pravne sigurnosti, transparentnosti i institucionalne odgovornosti Ministarstva

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

Jasna Mavrić

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Pisarnica**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Pogrešno evidentiranje, zakašnjelo zavođenje ili nenamjensko raspoređivanje pristiglih akata	4	4	16	Visok rizik	Vođenje knjige protokola i elektroničkog protokola OWIS; svakodnevna kontrola zaprimljene pošte; klasifikacija prema nadležnosti; unutarnja pravila i procedura pisarnice; fizičko praćenje sljedivosti akata i povrata dostavnice	Djelomično adekvatne – postupci su propisani i u primjeni, ali nedostatak dodatne kontrole i preopterećenost osoblja može uzrokovati pojedinačna kašnjenja i propuste.	2	2	4	Nizak rizik
2.	Nepravodobna otprema pošte i/ili nepravilno arhiviranje	4	4	16	Visok rizik	Evidentiranje pošte u knjigu otpreme; korištenje rokovnika	Djelomično adekvatne – mjere su definirane, ali njihova	2	3	6	Srednji rizik

	akata i predmeta					čuvanja i klasifikacijskog plana; interni pravilnik o uredskom poslovanju; fizička i elektronička kontrola otpremljenih i arhiviranih predmeta; izrada popisa za arhiv i primopredajni zapisnici.	provedba ovisi o raspoloživosti službenika i tehničkoj opremljenosti; rizik ostaje u slučaju pojačanog obima posla ili kadrovskih ograničenja.				

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

Privitak 3 – Mjere za ublažavanje rezidualnog rizika

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Pisarnica**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Pogrešno evidentiranje, zakašnjelo zavođenje ili nenamjensko raspoređivanje pristiglih akata	Smanjenje rizika	Uvođenje dodatne kontrole nad evidentiranjem; izrada kontrolne liste za raspoređivanje po akterima	Veća točnost i ažurnost u zavođenju i dostavi akata	Ljudski resursi	Pisarnica / rukovoditelj pisarnice	Kontinuirano	Sve organizacijske jedinice koje zaprimaju akte	Visoki
2.	Nepravodobna otprema pošte i/ili nepravilno arhiviranje akata i predmeta	Smanjenje rizika	Izrada internih rokova za otpremu i planova arhiviranja; dodatna provjera prije otpreme i primopredaja arhive	Uredna i pravovremena otprema te ažurna arhivska evidencija	Ljudski resursi	Pisarnica / rukovoditelj pisarnice	Kontinuirano	Arhiv Ministarstva, svi sektori	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 11. 8. 2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA U SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA**

IZVJEŠĆIVANJE, 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	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	PRIHVATLJIVA RAZINA RIZIKA
1.	1.1.Prekid procesa znanstveno-istraživačkog rada Zavoda zbog nedostatka kadrova (arheolog, arhitekt, historičar umjetnosti, etnolog, statičar i sl.) tj. zbog neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi definirao nadležnosti i procedure.	1.Preraspodjela poslovnih procesa unutar Zavoda sa raspoloživim kadrovima;	50%			kontinuirano	3	3	9	Srednji rizik	20%
2.	2.1.Prekid procesa vođenja registra i dokumentacije Zavoda zbog neodgovornosti prethodnih rukovoditelja Zavoda, neispunjavanja uvjeta za vršenje djelatnosti zaštite i nepostojanja Zakona koji bi definirao nadležnosti i procedure.	2.1. Zavod koristi registar već evidentiranih i prethodno zaštićenih dobara kako bi se nastavili radni procesi.	50%			kontinuirano	3	3	9	Srednji rizik	20%
3.	3.1.Prekid procesa projektiranja u naslijeđu zbog neobezbjeđene licence za projektiranje u naslijeđu a koja zahtijeva stalno uposlene stručne kadrove propisane uredbama Federalnog ministarstva prostornog uređenja.	3.1. Inicijativa Zavoda prema rukovodećem Ministarstva za pokretanje procesa izrade novog Zakona	10%			Kontinuirano	4	4	16	Visok rizik	10%

	3.2.Nedovoljno definirani procesi u radu za sve vrste poslova u očuvanju dobara naslijeđa zbog neadekvatnog postojećeg ili postojećih Zakona i nepostojanje novog sveobuhvatnog Zakona o naslijeđu iz kojih bi proizašli Pravilnici o poslovanju.	3.2. Inicijativa Zavoda prema pravnoj službi za izradu internih Pravilnika na osnovu postojećih Zakona	10%			Kontinuirano	4	4	16	Visok rizik	10%
	3.3.Nesudjelovanje u izradi elaborata ili separata zaštite u procesu izrade prostorno planske dokumentacije zbog nepoštivanja postojećeg zakona 1985 i nepostojanja adekvatnih kazni u sadašnjem vremenu. U izradi elaborata / separata zaštite Zavod ne sudjeluje jer institucija koja vrši izradu planova ne obavijesti ili ne uključi Zavod u proces (što je definirano Zakonom) a ne postoji adekvatna kazna u sadašnjem vremenu ili mehanizam kojim bi se to moglo pratiti.	3.3. Inicijativa Zavoda prema rukovodećem Ministarstva za pokretanje procesa izrade novog Zakona	10%			Kontinuirano	4	4	16	Visok rizik	10%
	3.4.Nesuradnja sa kantona. Zavodima zbog nepostojanja novog Zakona koji bi definirali način saradnje i eventualne kazne za nesuradnju.	3.4. Inicijativa zavoda prema rukovodećem Ministarstva za pokretanje procesa izrade novog Zakona	20%			kontinuirano	4	3	12	Visok rizik	20%
4.	4.1.Neizrada novog Zakona o naslijeđu zbog nezainteresiranosti i nepostojanja političke volje.	4.1. Nema	0%			kontinuirano	5	5	25	Kritičan rizik	10%

Mjesto i datum: Sarajevo, 21.7.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: Robert Stergar, dipl.ing.arh.

NAZIV ORGANIZACIJE:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA				
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD				
R/br.	PROCES	CILJ	RIZIK	KATEGORIJA RIZIKA	UZROK RIZIKA	UTJECAJ/ POSLJEDICA
1.	Koordinacija zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa	Osigurati učinkovitu zaštitu, očuvanje i održivo korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa kroz koordinaciju aktivnosti relevantnih institucija i stručnjaka	Nedovoljno ažurne, potpune i pouzdane evidencije o pokretnom i nepokretnom kulturno-povijesnom naslijeđu te neadekvatna koordinacija aktivnosti zaštite	Operativni / Stručni rizik	Nedostatak ažurnog i jedinstvenog sistema evidencije kulturno-povijesnog naslijeđa, nedovoljna koordinacija između nadležnih institucija i ograničeni kadrovski i tehnički kapaciteti.	Ugrožavanje ili trajni gubitak kulturne baštine, neusklađenost s domaćim i međunarodnim propisima i gubitak javnog povjerenja.
2.	Znanstveno-istraživačka djelatnost u zaštiti naslijeđa	Provesti sustavna istraživanja u području zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa radi unaprjeđenja metoda očuvanja i dokumentiranja baštine	Nedostatak pravovremeno provedenih znanstvenih analiza, studija i stručnih istraživanja o stanju kulturno-povijesnog naslijeđa	Stručni rizik/ Rizik kvalitete podataka	Nedostatak pravovremenih i detaljnih znanstvenih analiza zbog ograničenih resursa, nepostojanja redovitih istraživačkih programa, nedovoljne suradnje s akademskim institucijama i drugim razinama vlasti	Donošenje odluka i planiranje mjera zaštite na temelju nepotpunih ili zastarjelih podataka, smanjena učinkovitost zaštitnih aktivnosti i propuštanje preventivnih mjera.
3.	Planiranje i raspodjela financijskih sredstava u oblasti kulturno- povijesnog naslijeđa	Osigurati efikasno planiranje, dodjelu i praćenje financijskih sredstava namijenjenih zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	Nepravovremeno ili netočno planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa	Strateški rizik	Nepravovremena izrada financijskih planova, nedovoljna analiza potreba na terenu, tehničke greške u planiranju i ograničeni mehanizmi kontrole utroška sredstava.	Neefikasno korištenje proračunskih sredstava, odgađanje realizacije projekata zaštite naslijeđa, smanjenje kvalitete izvedenih radova i

						gubitak mogućnosti povlačenja vanjskih sredstava.
4.	Izrada analiza, izvješća, informacija, studija, programa i planova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa	Osigurati sustavno prikupljanje, obradu i analizu podataka s ciljem izrade relevantnih izvještaja, studija, planova i programa koji podržavaju zaštitu i održivo korištenje kulturno-povijesnog naslijeđa	Nedostatak ili kašnjenje u izradi analiza, izvješća i drugih planskih dokumenata o stanju i zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	Operativni rizik	Nedostatak organizacijskih kapaciteta za pravovremenu izradu dokumenata, nepostojanje jasno definiranih procedura i rokova te nedovoljna razmjena podataka s relevantnim institucijama	Kašnjenje u provedbi mjera zaštite, smanjena transparentnost rada Ministarstva, nedovoljna informiranost Vlade FBiH i drugih donositelja odluka, narušavanje povjerenja javnost

Mjesto i datum: Sarajevo, 15.02.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD**

		OCJENA INHERENTNOG RIZIKA (Rizik ocijenjen u odsustvu bilo kakvih kontrola)						OCJENA REZIDUALNOG RIZIKA (uzimajući u obzir provedene unutarnje kontrole/mjere za ublažavanje)			
R/br.	RIZIK	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA	POSTOJEĆE MJERE ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	ADEKVATNOST POSTOJEĆIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE/ KONTROLE	VJEROJATNOST (1-5)	UTJECAJ (1-5)	UKUPNO	OCJENA RIZIKA
1.	Nedovoljno ažurne, potpune i pouzdane evidencije o pokretnom i nepokretnom kulturno-povijesnom naslijeđu te neadekvatna koordinacija aktivnosti zaštite	4	4	16	Visok	Povremeno ažuriranje evidencija; suradnja s institucijama kroz projekte zaštite; korištenje zakonskih mehanizama zaštite	Djelomično adekvatne – nedostaje sustavna i stalna koordinacija	3	3	9	Srednji rizik
2.	Nedostatak pravovremeno provedenih znanstvenih analiza, studija i stručnih istraživanja o stanju kulturno-povijesnog naslijeđa	3	3	9	Srednji rizik	Unos i validacija podataka prema dostavljenim dokumentima; usklađivanje s drugim evidencijama; interna provjera tačnosti	Djelomično adekvatne – potrebno jačanje kontrole i automatizacija sustava	1	2	2	Nizak rizik
3.	Nepravovremeno ili netočno planiranje i raspodjela financijskih	4	4	16	Visok rizik	Interna provjera podataka i dokumenata;	Djelomično adekvatne – uspostavljene kontrole i	2	3	6	Srednji rizik

	sredstava za projekte zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa					validacija izvora; standardizirani formati izvješćivanja; konsultacije s relevantnim sektorima	njihova učinkovitost je ograničena nedovoljnim ljudskim kadrom ili kratkim rokovima za izradu dokumenata				
4.	Nedostatak ili kašnjenje u izradi analiza, izvješća i drugih planskih dokumenata o stanju i zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	3	3	9	Srednji rizik	Sistematizacija propisa; izrada stručnih mišljenja; interna validacija komentara; pristup pravnim bazama; komunikacija s nadležnim institucijama	Djelomično adekvatne – ograničeni kapaciteti i oslonac na eksterno pravno mišljenje	2	2	4	Nizak rizik

Mjesto i datum: Sarajevo, 15.8.2025.

Rukovoditelj organizacijske jedinice:

NAZIV ORGANIZACIJE:	**FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**
NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE:	**SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD**

R/br.	RIZIK	VRSTA ODGOVORA NA RIZIK	DODATNE MJERE ZA UBLAŽAVANJE	REZULTAT MJERE	POTREBNI RESURSI	VLASNIK ZADATKA	ROK	VEZA S DRUGIM ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA/ ORGANIZACIJAMA	PRIORITET
1.	Nedovoljno ažurne, potpune i pouzdane evidencije o pokretnom i nepokretnom kulturno-povijesnom naslijeđu te neadekvatna koordinacija aktivnosti zaštite	Smanjenje rizika	Redovito ažuriranje evidencije	Povećana dostupnost i pouzdanost informacija o naslijeđu	Ljudski resursi /Obuka zaposlenika	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Kontinuirano	Ured Ministrice	Visok
2.	Nedostatak pravovremeno provedenih znanstvenih analiza, studija i stručnih istraživanja o stanju kulturno-povijesnog naslijeđa	Smanjenje rizika	Planiranje i financiranje ciljanih istraživačkih projekata	Veća kvaliteta zaštite temeljem znanstvenih nalaza	Financijska sredstva/ stručni kadrovi	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Godišnje	Ured Ministrice, Sveučilišta, instituti, nevladine organizacije	Srednji
3.	Nepravovremeno ili netočno planiranje i raspodjela financijskih sredstava za projekte zaštite kulturno-	Smanjenje rizika	Uspostava internog roka za izradu i usvajanje plana raspodjele sredstava koji prethodi službenim rokovima, radi	Poboljšana transparentnost i učinkovitost ulaganja	Ljudski resursi	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Godišnje	Ured Ministrice, Sektor za ekonomsko-financijske, pravne i opće poslove	Visok

	povijesnog naslijeđa		osiguranja dodatnog vremena za provjeru i korekcije. Uvođenje obavezne dvostruke provjere prijedloga raspodjele (financijske i stručne provjere) prije finalnog usvajanja.						
4.	Nedostatak ili kašnjenje u izradi analiza, izvješća i drugih planskih dokumenata o stanju i zaštiti kulturno-povijesnog naslijeđa	Smanjenje rizika	Standardizacija formata izvještaja i provjera od strane neovisnih stručnjaka	Povećana vjerodostojnost i upotrebljivost izvještaja	Standardizirani obrasci, stručna podrška	Sektor za kulturno-povijesno naslijeđe i znanstveno-istraživački rad	Polugodišnje	Ured Ministrice, Vlada FBiH	Srednji

Mjesto i datum: Sarajevo, 15.8.2024.

Rukovoditelj organizacijske jedinice: