

Registar rizika na nivou Ministarstva pravde

Novembar, 2025.godine.

Uvod

Uopšteno o rizicima

Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Rizik je:

- sve što predstavlja prijetnju ostvarivanju ciljeva subjekta, programa i planova rada ili pružanju usluga građanima;
- sve što može da ugrozi ugled subjekta i povjerenje javnosti;
- sve što može stvoriti gubitak ili oštećenje imovine zbog nedovoljne zaštite;
- mogućnost zloupotrebe, pogrešne prakse, štete, nepoštovanja propisa;
- sve što utiče na donošenje pogrešnih odluka zbog nepouzdanog finansijskog izvještavanja;
- sve što utiče na nesposobnost blagovremenog i adekvatnog reagovanja subjekta na izmijenjene okolnosti;
- svaki drugi eventualni događaj koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Osim posmatranja rizika u negativnom smislu, potrebno je razmatrati i pozitivne efekte pojave određenog rizika (npr. zbog novonastalih okolnosti neophodno je dalje razvijati i modernizovati subjekat i njegove aktivnosti).

Prednosti uspostavljanja i sprovođenja procesa upravljanja rizicima su:

- bolje odlučivanje i efikasnije poslovanje,
- bolje predviđanje resursa i njihova optimizacija,
- blagovremeno reagovanje na izmijenjene okolnosti,
- unutrašnje kontrole i resursi se usmjeravaju prema ključnim područjima poslovanja i rizicima koji su sa njima povezani,
- smanjuju se "šokovi" i iznenađenja,
- smanjuju se pritužbe/žalbe i manje se vremena koristi za "gašenje požara",
- pružaju se kvalitetnije usluge, jer je akcenat na sprječavanju, a ne na otkrivanju problema.

Na nivou subjekta donosi se jedinstveni Registar rizika, dok organizacione jedinice kreiraju registre rizika (podregistre) iz svojih nadležnosti.

Rukovodilac organizacione jedinice formira registar rizika za svoju organizacionu jedinicu i isti šalje licu zaduženom za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, koji provjerava kompletnost registra (podregistra) i priprema ga za dostavljanje nadležnim organima subjekta na usvajanje. Po odobrenju rukovodstva subjekta, rizici se unose u jedinstveni Registar rizika na nivou subjekta.

Procjena i upravljanje rizicima

Procjena rizika je kontinuiran proces identifikacije i analize rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva subjekta, kako bi se utvrdio način na koji će se upravljati njima.

Izveštavanje o rizicima i praćenje rizika

Izvjestavanje o rizicima se uspostavlja na način da definiše koliko će izvještavanje biti često, ko će pripremati izvještaje, kome će se slati, nivo potrebnih detalja i drugo.

Budući da se poslovno, ekonomsko i zakonodavno okruženje neprestano mijenja, proces praćenja rizika treba uspostaviti da bi se razmotrilo da li je došlo do promjene ciljeva, da li rizici još postoje, da li su se pojavili novi rizici, da li su se vjerovatnoća i uticaj rizika promijenili i da li su kontrole efektivne.

Rad unutrašnje revizije subjekta pruža nezavisno i objektivno uvjeravanje o adekvatnosti upravljanja rizicima.

Registar rizika na nivou Ministarstva pravde

Dokument "Registar rizika" na nivou Ministarstva pravde je sačinjen u skladu sa smjernicama Zakona o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru u javnom sektoru ("Sl.list CG" br.075/18,89/25) i u skladu sa Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora-četvrto izdanje koje su donijete od strane Ministarstva finansija Crne Gore u mjesecu decembru 2018.godine.

Prilikom formiranja dokumenta "Registar rizika na nivou Ministarstva pravde" uzeti su u obzir Upitnici za samoprocjenu za formiranje registra rizika koji su popunjeni od strane rukovodilaca svih ključnih procesa/aktivnosti u Ministarstvu pravde. Namjera je da u buduće sve organizacione jedinice Ministarstva pravde provjeravaju registre rizika za svoje organizacione jedinice, na osnovu kojih bi se na adekvatan način ažurirao i dopunjavao Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde.

Takođe, prikom formiranja Registra rizika poseban akcenat je stavljen na:

- pojam rizika i svrhu upravljanja rizicima,
- identifikaciju i procjenu rizika,
- metode za identifikovanje rizika,
- odgovornosti rukovodioca subjekta i rukovodioca organizacionih jedinica,
- kategorije rizika,
- opisu rizika i mjerenju uticaja rizika,
- vjerovatnoći pojavljivanja konkretnog rizika,
- rangiranju rizika, i
- reagovanju na rizike.

Shodno svemu gore navedenom, a u cilju postizanja efektivnog finansijskog upravljanja i kontrola od strane Ministarstva pravde uspostavljen je i definisan Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, kako slijedi.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za pravosuđe
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Aktivnosti Direktorata za pravosuđe
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	U Direktoratu za pravosuđe vrše se poslovi koji se odnose na: izradu i praćenje realizacije strateških dokumenata za oblast pravosuđa; praćenje procesa harmonizacije propisa sa standardima i propisima UN, SE i EU iz oblasti pravosuđa, poslovi koji proizilaze iz obaveza Ministarstva u okviru procesa evropskih integracija, izradu predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, nadležnost, statusna pitanja i rad sudova, državnog tužilaštva, advokaturu, besplatnu pravnu pomoć, statusna pitanja i rad notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka, tumača, stvaranje uslova za održavanje pravosudnog ispita, ispita za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu, notarskog ispita, ispita za javne izvršitelje, provjere stručnih znanja i praktičnih iskustava za postavljenje sudskih vještaka, ispita za tumače, kao i praćenje i obezbjeđenje sprovođenja zakona i drugih propisa u oblasti pravosuđa; davanje mišljenja na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sudova, državnih tužilaštava i na propise kojima se uređuje postupanje sudova i državnih tužilaštava; prikupljanje, evidentiranje, obrađivanje i analiziranje podataka o radu pravosudnih organa; pripremu i izradu analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala, publikacija i izvještaja; vođenje odgovarajućih propisanih i drugih službenih evidencija. U okviru Direktorata postoje dvije organizacione jedinice: Direkcija za organizaciju pravosuđa i Direkcija za pravosudne profesije.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	generalni direktor Direktorata za pravosuđe
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	1. Kvalitetna realizacija aktivnosti u nadležnosti Direktorata za pravosuđe 2. Kvalitetno zadovoljenje potreba eksternih korisnika – građana i drugih 3. Ispunjenje preuzetih obaveza

4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	1. Nedostatak administrativnih kapaciteta u direktoratu (broj službenika i potrebno iskustvo) 2. Nedovoljna koordinacija sa ostalim službama 3. Složenost/komplikovanost procesa/aktivnosti 4. Nepostojanje odgovarajućeg prostora i opreme za rad 5. Neadekvatne zarade usljed kojih postoji odliv kadra 6. Kompleksnost procedura popunjavanja nedostajućeg broja službenika
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	1. Povećan obim posla usljed procesa evropskih integracija, kao i sve većeg broja obaveza koje proističu iz brojnih upitnika međunarodnih organizacija, kao i novih zaduženja koja gotovo svakodnevno dobijamo od strane ministarstava i drugih organa.
b.	Opis rizika 1:	Povećan obim posla može dovesti do prekomjernog radnog opterećenja postojećih zaposlenih i odliva službenika, što može imati za posljedicu kašnjenja u izvršavanju obaveza u Direktoratu.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	generalni direktor Direktorata za pravosuđe
d.	Posljedice rizika 1:	1. Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti 2. Organizovanje ispita na neodgovarajući način 3. Pozivanje na odgovornost zaposlenih i subjekata
e.	Mjera uticaja rizika 1:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	1. Subjekt vrši redovno praćenje rizika, 2. Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika). Za smanjenje ovog rizika vrši se preraspodjela posla između postojećeg kadra, kao i planira zapošljavanje novih zaposlenih.
6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	1. Političke odluke od kojih se može očekivati da imaju ili mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa

b.	Opis rizika 2:	Česte promjene na rukovodećim mjestima u Ministarstvu mogu negativno uticati na realizaciju javnih politika u Ministarstvu i Direktoratu.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	generalni direktor Direktorata za pravosuđe
d.	Posljedice rizika 2:	1. Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti 2. Neadekvatno sprovođenje usvojenih strategija i akcionih planova
e.	Mjera uticaja rizika 2:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	1.Subjekt vrši redovno praćenje rizika. 2.Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika.
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika).
7.	<i>Identifikovanje rizika 3 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Eventualni uticaji građana, drugih subjekata, konsultanata i medija koji mogu imati ili imaju negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti (spoljašnji rizik).
b.	Opis rizika 3:	Neosnovano osporavanje predloženih rješenja i vođenje medijske kampanje protiv istih.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 3:	generalnog direktora Direktorata za pravosuđe
d.	Posljedice rizika 3:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti.
e.	Mjera uticaja rizika 3:	4
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 3:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 3:	1.Subjekt vrši redovno praćenje rizika. 2.Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika.
h.	Reagovanje na rizik 3 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 3) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika -preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika (blagovremena komunikacija sa medijima i građanima).

R.b.	Pitanje	Odgovor
8.	<i>Identifikovanje rizika 4 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nepostojanje odgovarajućeg prostora, opreme i sredstava za rad
b.	Opis rizika 4:	Zbog nedostatka odgovarajućeg prostora i opreme za održavanje sastanaka radnih grupa i polaganje ispita (pravosudni, pripravnici, tumači, sudski vještaci, notarri, javni izvršitelji) može doći do rizika odlaganja istih i kašnjenja u realizaciji predmetnih aktivnosti.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 4:	generalni direktor Direktorata za pravosuđe
d.	Posljedice rizika 4:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti.
e.	Mjera uticaja rizika 4:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 4:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 4:	1.Subjekt vrši redovno praćenje rizika. 2.Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika.
h.	Reagovanje na rizik 4 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 4) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika -preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika (blagovremeno pronalaženje alternativnih rješenja u pogledu obezbjeđivanje odgovarajućeg prostora i opreme).

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE		Direktorat za pravosudni nadzor
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Sprovođenje upravnog nadzora nad sudskom i tužilačkom upravom, kao i vršenje nadzora nad zakonitošću rada notara i javnih izvršitelja, vršenje upravnog nadzora nad radom tumača i Centra za alternativno rješavanje sporova u skladu sa zakonskim ovlašćenjima Direktorata.
2.	Osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	v.d.generalnog direktora Direktorata za pravosudni nadzor
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Osiguranje zakonitosti, efikasnosti i profesionalnosti u radu subjekata nadzora kroz redovan nadzor i kontrolu, u okviru zakonom određenih nadležnosti.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljan broj izvršilaca, odnosno pravosudnih inspektora koji su zaduženi za vršenje nadzora, kao i prevelik broj i obim nadzora u odnosu na broj zaposlenih.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Kadrovska nepopunjenost
b.	Opis rizika 1:	Nedovoljan broj inspektora u odnosu na predviđeni kapacitet, odnosno broj subjekata nadzora kao i zahtjevnost samih nadzora.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	v.d.generalnog direktora Direktorata za pravosudni nadzor
d.	Posljedice rizika 1:	Neblagovremeno i nepotpuno sprovođenje nadzora nad subjektima nadzora zbog preopterećenosti dvoje inspektora u Direkcijama.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	Smanjena efikasnost rada Direktorata. Zakašnjeli ili propušteni nadzori.
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	visoka

g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Prioritizacija nadzora prema hitnosti i težini predmeta.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Raspisivanje oglasa za popunu svih predviđenih radnih mjesta, kao i u budućnosti razmatranje mogućnosti uvođenje digitalnih rješenja za optimizaciju procesa nadzora.

NAIZV ORGANIZACIONE JEDINICE		Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI		Izrada, unapređenje i usklađivanje propisa iz oblasti krivičnog i građanskog zakonodavstva
R.b.	Pitanja	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Priprema i izrada strategija za oblast krivičnog i građanskog zakonodavstva i praćenje njihove realizacije; poslovi koji proizilaze iz obaveza Ministarstva u okviru procesa evropskih integracija harmonizaciju zakonodavstva sa standardima UN, SE, EU i izradu predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na krivično materijalno i procesno zakonodavstvo, maloljetničko krivično zakonodavstvo, odgovornost pravnih lica za krivična djela, oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, prekršajno zakonodavstvo; građansko materijalno i procesno zakonodavstvo, alternativno rješavanje sporova, upravno sudski postupak, arbitražu, međunarodno privatno pravo, izvršno pravo, i praćenje sprovođenja zakona i podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Direktorata; stručni ispit za stečajne upravnike; obuku i izdavanje licence za podršku djeteta u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, obuku advokata za zastupanje djece u postupcima iz porodično- pravnih odnosa, izdavanje licenci za medijatore i evaulatore spora, izdavanje licenci za stečajne upravnike; analizu efekata primjene zakona i podzakonskih akata u navedenim oblastima; pripremu izvještaja, praćenje saradnje; davanje mišljenja na propise kojima se uređuju postupci pred sudovima, kao i u odnosu na prekršajni postupak i sankcije, vođenje odgovarajućih propisanih i drugih službenih evidencija; prikupljanje, obrađivanje i analiziranje podataka u navedenim oblastima, praćenje izvještaja o radu pravosudnih organa u oblasti primjene krivičnog i građanskog zakonodavstva, izradu analitičkih izvještaja i analiza statističkih izvještaja i izvještaja o radu pravosudnih organa u primjeni građanskog zakonodavstva; pripremu analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala, publikacija, izvještaja.

2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	generalna direktorica Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo.
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Obavljanje stručnih i normativnih poslova u cilju unapređenja i usklađivanja krivičnog i građanskog zakonodavstva sa ustavnim, međunarodnim i evropskim pravnim standardima.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljna kadrovska popunjenost u sektoru. Nedovoljna obuka zaposlenih.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Rizik nastaje usljed složenosti zakonodavnog procesa koji uključuje više institucija, ograničenih ljudskih i stručnih kapaciteta u direktoratu, neblagovremenog dostavljanja mišljenja i sugestija od strane relevantnih subjekata.
b.	Opis rizika 1:	Kašnjenje u izradi, usvajanju i/ili izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti krivičnog i građanskog zakonodavstva može dovesti do neusklađenosti pravnog okvira sa ustavnim, međunarodnim i evropskim standardima, što negativno utiče na pravnu sigurnost, usporava sprovođenje reformi i narušava ispunjavanje međunarodnih obaveza Ministarstva pravde.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	samostalna savjetnica II, Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.
d.	Posljedice rizika 1:	Nemogućnost sprovođenja predmetne aktivnosti. Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti. Povrede na radu.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Subjekt vrši redovno praćenje rizika. Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca organizacione jedinice kroz održavanje redovnih sastanaka po pitanju rizika.

h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se preduzimati mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika. Takođe, planira se zapošljavanje novih službenika. (kontinuirano). Preduzimanje mjera koje se odnose na skladištenje podataka u skladu sa propisima. (kontinuirano). Prihvatanje i tolerisanje rizika, jer za određene djelove rizika troškovi preduzimanja mjera mogu biti nesrazmjerni u odnosu na moguće koristi. (kontinuirano).
----	---	---

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu - Direkcija za drugostepeni upravni postupak i normativu
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Aktivnosti koje se odnose na: postupanje po žalbama zatvorenika na odluke o izrečenim disciplinskim mjerama, postupanje po žalbama zatvorenika na odluke o pritužbama i odluke o premještanju; postupanje po molbama osuđenih lica za pomilovanje, postupanje po zahtjevima za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode; izradu predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na izvršenje kazni zatvora i drugih krivičnih sankcija; pripremu analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala i publikacija; izradu i praćenje realizacije strateških dokumenata za oblast izvršenja krivičnih sankcija.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu; načelnik Direkcije za drugostepeni upravni postupak i normativu
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Kvalitetna realizacija aktivnosti u nadležnosti Direkcije za drugostepeni upravni postupak i normativu
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Složenost i kompleksnost procesa/aktivnosti. Nedovoljan broj popunjenih radnih mjesta.
5.	Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :	

a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nepotpuna ili neodgovarajuća primjena akta o sistematizaciji i organizaciji rada (nepopunjenost svih sistematizovanih radnih mjesta). Nepouzdana, nekvalitetne i neblagovremene informacije koje mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti.
b.	Opis rizika 1:	Odlazak službenika zbog boljih uslova rada, što može imati za posljedicu kašnjenje u odlučivanju po žalbi, zahtjevu ili molbi, te kašnjenje u izvršenju drugih aktivnosti. Zbog neblagovremenog dostavljanja informacije ili potrebe za pribavljanjem i sačinjavanjem kvalitetnije informacije može se kasniti u izvršenju određene aktivnosti.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu; načelnik Direkcije za drugostepeni upravni postupak i normativu

d.	Posljedice rizika 1:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti. Nepravovremeno izvršavanje predmetne aktivnosti. Neodgovorno i nenamjensko trošenje finansijskih sredstava, do kojeg može doći u situaciji postupka po žalbi u slučaju ćutanja uprave. Nezadovoljstvo građana/korisnika (gubljenje ugleda i povjerenja zaposlenih i subjekta). Pozivanje na odgovornost zaposlenih i subjekta.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	1
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	2
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Subjekt vrši redovno praćenje rizika. Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz aktivnost preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili preraspoređivanja poslova službenicima ili sagledavanje prioriteta u preduzimanju predmetnih aktivnosti ili zahtijevanje zapošljavanja novih službenika. Predložene mjere se preduzimaju i realizuju bez odlaganja, a one mjere koje zahtijevaju određenu zakonsku proceduru od dana ispunjenosti za to potrebnih uslova.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu - Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Poslovi koji se odnose na: kontrolu izvršenja kazni zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i mjera bezbjednosti koje se izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; prikupljanje i obradu podataka od značaja za kontrolu izvršenja kazni zatvora; prevenciju i zaštitu od torture i postupanje po pritužbama zatvorenika; postupanje po zahtjevima osuđenih lica za prekid izvršenja kazni zatvora; učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata koji se odnose na unapređenje zatvorskog sistema; učestvovanje u izradi planova kadrovskih potreba Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Kvalitetna realizacija aktivnosti u nadležnosti Direkcije za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Složenost i kompleksnost procesa/aktivnosti. Nedovoljan broj popunjenih radnih mjesta.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	

a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nepotpuna ili neodgovarajuća primjena akta o sistematizaciji i organizaciji rada (nepopunjenost svih sistematizovanih radnih mjesta). Nepouzidane, nekvalitetne i neblagovremene informacije koje mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti.
b.	Opis rizika 1:	Odlazak službenika zbog boljih uslova rada, što može imati za posljedicu kašnjenje u postupanju po pritužbama i zahtjevima zatvorenika, te kašnjenje u izvršenju drugih aktivnosti. Zbog neblagovremenog dostavljanja informacije ili potrebe za pribavljanjem i sačinjavanjem kvalitetnije informacije može se kasniti u izvršenju određene aktivnosti.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	generalni direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu;
d.	Posljedice rizika 1:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti. Nepravovremeno izvršavanje predmetne aktivnosti. Neodgovorno i nenamjensko trošenje finansijskih sredstava, do kojeg može doći u situaciji postupka po žalbi u slučaju ćutanja uprave. Nezadovoljstvo građana/korisnika (gubljenje ugleda i povjerenja zaposlenih i subjekta). Pozivanje na odgovornost zaposlenih i subjekta.

e.	Mjera uticaja rizika 1:	1
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	2
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Subjekt vrši redovno praćenje rizika. Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. jedinice i održavaju se sastanci po pitanju rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz aktivnost preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili preraspoređivanja poslova službenicima ili sagledavanje prioriteta u preduzimanju predmetnih aktivnosti ili zahtijevanje zapošljavanja novih službenika. Predložene mjere se preduzimaju i realizuju bez odlaganja, a one mjere koje zahtijevaju određenu zakonsku proceduru od dana ispunjenosti za to potrebnih uslova.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu - Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	Vođenje Registra kaznene i Registra prekršajne evidencije, unos podataka o presudama domaćih i stranih sudova, izdavanje uvjerenja iz Rke i Rpe, donošenje rješenja o zakonskoj rehabilitaciji, unošenje sudskih odluka o rehabilitaciji u Rke i Rpe
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Kvalitetna realizacija aktivnosti u nadležnosti direkcije, Kvalitetno zadovoljenje potreba eksternih korisnika-građana i drugih, Ispunjenje preuzetih obaveza,
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljan broj izvršioca u direkciji s obzirom na obim poslova.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	
b.	Opis rizika 1:	Nedovoljno sistematizovanih radnih mjesta što može prouzrokovati nezadovoljstvo građana kao i odugovlačenje pred nadležnim organima zbog neblagovremenog postupanja po zahtjevima za izdavanje uvjerenja iz Rke i Rpe.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	načelnica direkcije
d.	Posljedice rizika 1:	Nezadovoljstvo građana/korisnika (gubljenje ugleda i povjerenja zaposlenih i subjekta
e.	Mjera uticaja rizika 1:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	4

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti pravde i vladavine prava i pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima (funkcija centralnog organa)
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	U krivičnim stvarima pruža se pravna pomoć kao što su ekstradicija, priznanje i izvršenje strane sudske odluke, ustupanje/preuzimanje krivičnog gonjenja, transfer osuđenih lica, saglasnost za raspisivanje međunarodnih potjernica kao i druge vrste pravne pomoći ' (ukručenje akata, saslušanje svjedoka, vještačenje, izvođenje dokaznih radnji, dostavljanje dokaza itd). U građanskim stvarima pruža se pomoć u postupcima međunarodne otmice djece, obavještenje o stranim propisima, aktorska kaucija, uručenje akata, dostavljanje podataka, obavještenje o stranom pravu itd. U dijelu bilateralnih i multilateralnih poslova obavlja se saradnja sa međunarodnim organizacijama među kojima su i UN, Savjet Evrope u dijelu pravne saradnje odnosno vladavine prava, krivičnih i civilnih pitanja, praćenje sprovođenja međunarodnih konvencija, analize novih međunarodnih instrumenata i zaključivanje međunarodnih konvencija, pregovori za zaključenje bilateralnih ugovora, učešće u pregovorima za izradu multilateralnih konvencija, saradnja sa regionalnim organizacijama, praćenje projekata iz oblasti međunarodne saradnje u krivičnim i građanskim stvarima, saradnje u borbi protiv sajber kriminala itd.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć

3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Ispunjenje funkcije Ministarstva pravde – Direktorata za međunarodnu saradnju kao centralnog organa komunikacije u međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima; kvalitetno ispunjavanje međunarodnih obaveza u oblasti vladavine prava i pravosuđa u odnosu na djelokrug rada Ministarstva pravde; kvalitetno učešće u međunarodnoj bilateralnoj i multilateralnoj saradnji u oblasti pravde, vladavine prava, borbe protiv kriminala, ljudskih prava itd.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljan broj zaposlenih u odnosu na Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta; Nedovoljni kapaciteti zaposlenih u pogledu poznavanja stranih jezika, kapaciteta i iskustva za rad u međunarodnom okruženju i istupanje na međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Nedovoljni kapaciteti u odnosu na pojačan obim rada i aktivnosti po više linija rada. Nedostatnost zakonskog okvira i propisa koji regulišu oblast postupanja, nedovoljna normiranost i nedostaci postojeće regulative u pogledu jasnoće postupanja (nedostatak pisanih procedura i akata, SOP-a) što smanjuje efikasnost procesa. Nedovoljna digitalizacija procesa rada, zastarjelost postojećeg informacionog sistema Neadekvatan menadžment međunarodnih projekata od čije podrške zavisi ispunjenje pojedinih planiranih aktivnosti tokom tekuće godine.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Povremena akumulacija i veći obim različitih obaveza i aktivnosti u kraćem vremenskom periodu.

b.	Opis rizika 1:	Neizvršenje zadataka na vrijeme i otežano ispunjenje funkcije organizacionih jedinica.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć
d.	Posljedice rizika 1:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti i mogućnost slabljenja reputacije na međunarodnom nivou u pogledu ispunjenja obaveza u konkretnim oblastima.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	Mali
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	Umjereno
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca org. Jedinice i generalnog direktora po pitanju rizika, planiranje strategije i scenarija za slučaj nastanka rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika). kontinuirano
6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Neadekvatna realizacija planiranog budžeta i javnih nabavki
b.	Opis rizika 2:	Nedovoljana sredstva za službena putovanja, prevodioce i druge troškove međunarodne saradnje mogu usporiti ili ometati sprovođenje funkcije organizacionih jedinica; izostanak sprovođenja plana digitalizacije – unaprjeđenja softvera za međunarodnu pravnu pomoć
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć, Sekretar, generalni direktor za IKT

d.	Posljedice rizika 2:	Nemogućnost finansiranja planiranih aktivnosti, usporavanje izvršenja zadataka i funkcije organizacionih jedinica, mogućnost slabljenja reputacije na međunarodnom nivou, nezadovoljstvo domaćih nadležnih organa pružanjem servisa MP kao centralnog organa komunikacije u pravnoj pomoći.
e.	Mjera uticaja rizika 2:	Srednji
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	rijetko
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	Subjekt vrši redovno praćenje rizika, Kontinuirano/tokom budžetske godine
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	planira koordinaciju sa nadležnim sektorima radi izrade rezervnog plana za umanjeње nastajanja rizika ili prevazilaženje situacije rizika; podnijeti inicijativu za dodatna sredstva iz budžeta i razmotriti mogućnosti međunarodnih donacija-projekata. Kontinuirano/tokom budžetske godine.
7.	<i>Identifikovanje rizika 3 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Problemi menadžmenta, zastoj ili odlaganje sprovođenja međunarodnih projekata od čije podrške zavisi realizacija nekih od planiranih.
b.	Opis rizika 3:	kašnjenje u realizaciji aktivnosti iz strateških dokumenata (zakoni) koje su najvećim djelom podržane od projekata
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 3:	generalni direktor
d.	Posljedice rizika 3:	Nemogućnost sprovođenja predmetne aktivnosti u zadatom vremenu. Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti. Kašnjenje u relizaciji.
e.	Mjera uticaja rizika 3:	Srednji
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 3:	Umjereno

g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 3:	Blagovremena komunikacija i koordinacija unutar sektora, organa, izrada rezervnog plana
h.	Reagovanje na rizik 3 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 3) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Sprovođenje rezervnog plana uz oslanjanje isključivo na sopstvene resurse za izradu zakonodavnih akata i analiza međunarodnih standarda; obezbjeđivanje definitivne realizacije uz optimalno kašnjenje koje ne izaziva značajne posljedice

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Čuvanje dokumentacije i upravljanje bazom podataka IPA jedinice Ministarstva pravde
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Vođenje, održavanje i ažuriranje baze podataka i dokumentacije koja se odnosi na projekte iz djelokruga rada Direkcije za međunarodne projekte i fondove EU i Direkcije za kapitalne projekte.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	v.d. gen. direktora/ice ili načelnik/ca (Senior Programme Officer/Head of PIU)
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Cilj je obezbijediti uslove i dostići osnovni nivo bezbjednosti odnosno čuvanja dokumentacije (hard copy) unutar prostorija Direktorata. Baze podataka u elektronskoj formi se nalaze i na eksternom disku u posjedstvu IKT-a.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Neophodno sačekati proces nabavke namještaja, odnosno ormana za odlaganje dokumentacije. Upitno je da li će biti moguće držati dokumentaciju pod ključem. Još uvijek nije poznat rok završetka ovih radova.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	Usljed nedostatka adekvatnog namještaja za čuvanje dokumentacije može doći do njenog oštećenja.

a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Djelimično preseljenje u nove prostorije Ministarstva koje je izvršeno u II kvartalu 2024. godine, a do danas nije u potpunosti izvršeno.
b.	Opis rizika 1:	Baze podataka iz djelokruga Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU se u najbitnijem čuvaju na eksternom disku koji se nalazi u Direktoratu za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka. Sva dokumentacija čuva se i u štampanoj, odnosno »hard copy« formi što je umnogome otežano usljed selidbe sa stare lokacije Ministarstva, koja još uvijek nije u potpunosti preseljena.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	v.d. gen. direktora/ice / načelnik/ca (Senior Programme Officer/Head of PIU)
d.	Posljedice rizika 1:	Oštećenje dokumentacije, što sa sobom povlači povredu službene dužnosti u dijelu čuvanja dokumentacije.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	2
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Konstantna komunikacija sa Službom za javne nabavke u cilju što ranijeg otklanjanja logističkih problema. Redovno zavođenje dokumentacije. Čuvanje podataka na hard disku IKT.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Očekuje se realizacija ugovora vezanog za nabavku opreme/namještaja za potrebe Ministarstva pravde do kraja II kvartala. Krajnji rok za realizaciju mjera u cilju ublažavanja rizika je III kvartal 2025. godine.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u okviru Direktorata, posebno u Direkciji za kapitalne projekte.
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Popuniti Direkciju za kapitalne projekte u pravosuđu kadrom iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, građevinarstva i srodnih inženjerskih nauka.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	v.d. gen. direktora/ice / načelnik/ca (Senior Programme Officer/Head of PIU)
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	U cilju kvalitetnijeg praćenja i izvještavanja o izgradnji objekata i sprovođenju projekata, neophodan je angažman stručnjaka koji bi svojom ekspertizom utvrdio sve nepravilnosti koji se tiču same izgradnje odnosno implementacije plana projekata.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nemogućnost usvajanja nove Sistematizacije odnosno Kadrovskog plana u cilju javnog oglašavanja za potrebu popunjavanja radnih mjesta.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu : Nedostatak stručnih lica iz oblasti inženjerskih nauka.</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Direktorat za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU nekada je bilo u svojstvu Odjeljenja za IPA projekte. S obzirom na format Direktorata, koji danas ima dvije direkcije (Direkcija za kapitalne projekte u pravosuđu; Direkcija za međunarodne i projekte fondova EU) povećala se i odgovornost ove organizacione jedinice. Nažalost, kadar je i sada u deficitu, a stručnjaka iz oblasti inženjerskih nauka do sada nije bilo.

b.	Opis rizika 1:	S obzirom na projekte u pravosuđu koji uključuju radove (izgradnje objekata, unaprijeđenje infrastrukture i sl.) neophodno je angažovati lice koje će biti u mogućnosti da svojom ekspertizom i znanjem utvrdi nepravilnosti unutar projektne dokumentacije i na licu mjesta pri redovnim posjetama aktivnih projekata, kako bi se na vrijeme mogle spriječiti neželjene situacije.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	v.d. gen. direktora/ice (Senior Programme Officer)
d.	Posljedice rizika 1:	Narušavanje kvaliteta sprovođenja projekata koji mogu ogromne posljedice u zavisnosti od ozbiljnosti projekta.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	5
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	5
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Nakon usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravde očekuje se proces raspisivanja javnog oglasa za 1-2 radna mjesta u okviru Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Očekuje se usvajanje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravde u cilju otklanjanja ovog rizika do kraja 2025. godine.

NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Pravovremena realizacija aktivnih programa podrške koji su financirani iz međunarodnih, EU fondova i kapitalnog budžeta
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Direktorat za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU planira, prati i sprovodi projekte iz djelokruga rada Ministarstva koji se financiraju iz IPA i međunarodnih fondova, a osim toga koordiniše i priprema izvještaje o aktivnostima koje se odnose na planiranje, programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata iz oblasti pravosuđa. Ovi poslovni procesi vrše se u saradnji sa drugim uključenim akterima, u zavisnosti od projekta.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	v.d. gen. direktora/ice / načelnik/ca (Senior Programme Officer/Head of PIU)
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Efikasno i ažurno praćenje projekata u čvrstoj saradnji sa relevantnim tijelima koja su uključena u njihovo sprovođenje.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nepoštovanje predviđenih rokova usljed slabe interresorne komunikacije i saradnje sa drugim akterima uključenim u realizaciju projekta.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu : Kašnjenje sa realizacijom aktivnosti u odnosu na postavljene rokove.</i>	
	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Direktorat za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU nekada je bilo Odjeljenje za IPA projekte. S obzirom na novi format Direktorata, koji danas ima dvije direkcije (Direkcija za kapitalne projekte u pravosuđu; Direkcija za međunarodne i projekte fondova EU) povećala se i odgovornost ove organizacione jedinice ali i potreba za administrativnim kapacitetima.

b.	Opis rizika 1:	Da bi projekat bio uspješno realizovan, neophodno je da IPA jedinica ima sav stručni kadar koji je potreban za uspješno sprovođenje. Trenutno, osim visoko-rukovodnog i ekspertsko-rukovodnog kadra, IPA Ministarstva pravde broji samo menadžera za implementaciju, odnosno jednu osobu sa izvršnog nivoa poslovanja. Ključno je da IPA jedinica ima angažovanog i menadžera za programiranje koji bi tokom faze programiranja obezbijedio sve neophodne inpute za tu fazu, koja je osnov za dobro sprovođenje i uspješnu realizaciju projekta. Službenik/ca za programiranje takođe je odgovorna za tijesnu saradnju sa krajnjim korisnicima projekata, ali i donatorima.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	v.d. gen. direktora/ice (Senior Programme Officer)
d.	Posljedice rizika 1:	Gubitak finansijskih sredstava, nepoštovanje rokova, neizvršavanje drugih projektnih obaveza.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	5
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	5
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Ukazivanje visoko rukovodnom kadru na deficit službenika u okviru Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Očekuje se usvajanje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravde u cilju otklanjanja ovog rizika do kraja 2025. godine.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Saradnja sa vjerskim zajednicama
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Izrada predloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na položaj vjerskih zajednica; saradnju i odnose države sa vjerskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; upis i vođenje Jedinstvene evidencije vjerskih zajednica; afirmaciju i razvoj slobode vjeroispovjesti; zaštitu vjerskih komponenti u kulturnom i etničkom identitetu naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; razvoj i afirmisanje vrijednosti religijske kulture; pružanje podrške i pomoći u obnovi i izgradnji sakralnih objekata i u zaštiti kulturnog nasljeđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja vjerskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, regulisanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja vjerskog osoblja.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	Generalni direktor Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Unapređenje odnosa države sa vjerskim zajednicama
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Složenost procesa/aktivnosti
5.	Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu	

a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Promjene prioriteta i ciljeva Vlade ili drugog relevantnog državnog organa i/ili političke odluke od kojih se može očekivati da imaju ili mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti (spoljašnji rizik), Eventualni uticaji građana, drugih subjekata, konsultanata i medija koji mogu imati ili imaju negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti (spoljašnji rizik) Nedovoljna finansijska sredstva.
b.	Opis rizika 1:	Odlazak službenika zbog boljih uslova rada
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	Generalni direktor Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama
d.	Posljedice rizika 1:	Nemogućnost sprovođenja predmetne aktivnosti Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti
e.	Mjera uticaja rizika 1:	3 – u slučaju rizika otežano je obavljanje aktivnosti subjekta, i šansa da će se ciljevi ostvariti su 50-69%
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	2 – Šanse da će se rizik dogoditi su 30-49%
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Svaki službenik/ca je upućen/a u sve poslove iz nadležnosti ovog Direktorata, ali su zaduženja tačno određena i pojedinačno delegirana. Generalni direktor Direktorata je uključen u sve teme predmetnog Direktorata. Intenzivna komunikacija sa Generalnim direktorom Direktorata radi dobijanja smjernica u rješavanju izazova u zadacima, i kontinuirana otvorenost i saradnja su modeli kontrole za ublažavanje rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda među službenicima/cama, redefinisane prioriteta kao i uključivanje novih službenika/ca (kroz stručno osposobljavanje ili kadrovsko planiranje) jedan su od modela prevazilaženja rizika.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		U Direktoratu za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka vrše se poslovi koji se odnose na: centralizovano upravljanje i planiranje razvoja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa koga čine: podsystem Ministarstva, podsystem sudova, podsystem tužilaštava i podsystem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u komunikaciji sa nadležnim IKT odjeljenjima/službama pravosudnih institucija, izradu novih i realizaciju postojećih strateških dokumenata u cilju uspostavljanja ISP-a....
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Mogućnost neovlašćenog pristupa podacima informacionog sistema Ministarstva pravde, zbog nepostojanja odgovarajućih procedura/internih akata/internih kontrola za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti i zbog povremenih hakerskih napada na mrežno komunikacionu infrastrukturu i informacioni sistem. Navedeno bi moglo imati za posledice zloupotrebu i gubitak podataka i evidencija i štete na imovini.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	Generalni direktor Direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Subjekt je usvojio odgovarajući interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika i subjekt je organizovao obuke za implementaciju standarda ISO 27001 sa ciljem da se službenici obuče i informišu o aktivnostima koje treba preuzeti radi ublažavanja predmetnog rizika.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Informacije i komunikacija

5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Mogućnost prekida komunikacionih veza/linkova i privremena nedostupnost informacionog sistema Ministarstva pravde, mogućnost propusta u radu i mogućnost fizičkog oštećenja pravosudne informacione imovine. Navedeno može nastati zbog neočekivanih ispada u radu mrežno komunikacione opreme, zbog nestanka električne energije i slično, zbog eventualnih prirodnih katastrofa (poplava, zemljotres, požar), zbog neadekvatne tehničke opreme (zastarjela), zbog kvarova na hardverskim uređajima/resursima i zbog nepostojanja adekvatnih backup procedura.
b.	Opis rizika 1:	Navedeno bi moglo imati za posledicu nemogućnost ili otežano sprovođenje aktivnosti Ministarstva pravde, gubitak podataka i evidencija, štetu na imovini, davanje pogrešnih informacija, pozivanje na odgovornost zaposlenih i subjekta, nezadovoljstvo građana/korisnika (gubljenje ugleda i povjerenja zaposlenih i subjekta)
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	generalni direktor Direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka
d.	Posljedice rizika 1:	
e.	Mjera uticaja rizika 1:	4
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Subjekt je usvojio interni akt, proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Pripremiti i usvojiti detaljne interne procedure vezano za oblast navedenih rizika. Primjenjivati odgovarajuće softverske alate za monitoring database administratora ministarstva i implementacija Privileged Access management rješenja (PAM) za kontrolu eksternih korisnika koji pristupaju IT infrastrukturi Ministarstva pravde.

6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Neusvajanje procedura za implementaciju standarda upravljanja bezbjednošću podataka ISO/IEC 27001 koje se odnose na informacionu bezbjednost odnosno na ispunjavanje uslova koje je Ministarstvo pravde dužno da ispuni.
b.	Opis rizika 2:	
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	generalni direktor Direktorata i načelnik Direkcije za infrastrukturu i bezbjednost podataka
d.	Posljedice rizika 2:	Postoji visoki rizik nemogućnosti imenovanja službenika koji treba da vrši ulogu ISMS menagera u Ministarstvu pravde, usled trenutno nesistematizovanog radnog mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ili pronalaska stručnog lica koje će na adekvatan i profesionalan način vršiti ulogu ISMS MENAGERA u instituciji.
e.	Mjera uticaja rizika 2:	4
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	Predvidjeti u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde radno mjesto ISMS menagera.
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Pronaći način da sistematizovano radno mjesto ISMS menagera bude finansijski i organizaciono stimulativno zbog deficita stručnog kadra, koji može adekvatno odgovoriti na zadatke i izazove koji se postavljaju pred ovim službenikom.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Odjeljenje za unutrašnju reviziju
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Sprovođenje revizija radi ocjene adekvatnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola, pružanje savjetodavnih usluga koje bi Ministarstvu pravde dodale vrijednost, izvještavanje subjekta revizije o rezultatima sprovedenih revizija i uspostavljanje saradnje sa MIF, DRI i Revizorskim tijelom.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Kvalitetna realizacija aktivnosti u nadležnosti Odjeljenja za unutrašnju reviziju Ispunjenje preuzetih obaveza i aktivnosti koje su planirane Strateškim i Godišnjim planom unutrašnje revizije.
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljan broj zaposlenih (po Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru je predviđeno da u Odjeljenju za unutrašnju reviziju budu tri revizora dok Ministarstvo pravde ima samo jednog) Nedovoljna koordinacija i saradnja sa MIF, DRI i Revizorskim tijelom. Nedovoljan broj obuka koje organizuje CHU. Neposjedovanje dovoljno znanja o pojedinim oblastima u kojima ministarstvo posluje.
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Promjene prioriteta i ciljeva Vlade koje mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti

b.	Opis rizika 1:	Nepoštovanje standarda unutrašnje revizije po kojem je potrebno da se godišnje planira veći broj revizija od onoga što sada Odjeljenje za unutrašnju reviziju može da planira obzirom da nema dovoljno kapaciteta. U odjeljenju radi samo jedan unutrašnji revizor a po Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru je određeno da budu minimum tri, navedena okolnost može uticati na kvalitet sprovođenja revizija, obuhvat planiranih revizija, nemogućnost obuhvata revizijom svih sistema.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	Ministar i rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju
d.	Posljedice rizika 1:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti
e.	Mjera uticaja rizika 1:	3
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Menadžment je upoznat o potrebi popunjavanja slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju kako bi se postupilo u skladu sa zakonom i kako bi se preduzele dalje mjere za ublažavanje opisanog rizika.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika. Sagledati mogućnost raspisivanja oglasa radi popunjavanja slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju do 1.2.2026.godine.
6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nestručnost i nepoznavanje određenih sistema u Ministarstvu pravde zbog neposjedovanja određenih znanja u pravnoj oblasti kojom se Ministarstvo bavi.
b.	Opis rizika 2:	Izbjegavanje obavljanja revizija u kojima revizor nema dovoljno znanja (revizor u Odjeljenju za unutrašnju reviziju je diplomirani ekonomista samim tim ne može pojedine pravne sisteme u Ministarstvu pravde sagledati na adekvatan način kao što bi to učinio pravnik)

c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	Ministar i Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju
d.	Posljedice rizika 2:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti.
e.	Mjera uticaja rizika 2:	2
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	Ne postoji
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i Ublažavanje rizika. Sagledati mogućnost raspisivanja oglasa radi zapošljavanja 2 pravnika u Odjeljenju za unutrašnju reviziju do 1.2.2026.godine ili sagledati mogućnost angažovanja spoljnih saradnika.
7.	<i>Identifikovanje rizika 3 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nepostojanje svijesti o važnosti saradnje između unutrašnjih i eksternih revizora u javnom sektoru(DRI i Revizorsko tijelo).
b.	Opis rizika 3:	Pogrešni revizorski zaključci u revizijama u kojima je bitna saradnja sa DRI i Revizorskim tijelom
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 3:	Marijana Janković
d.	Posljedice rizika 3:	Otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što može uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti
e.	Mjera uticaja rizika 3:	2
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 3:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 3:	U Izvještaju o radu unutrašnje revizije u Ministarstvu pravde dat je predlog Direktoratu za harmonizaciju unutrašnje revizije da se radi na jačanju saradnje između DRI, RT i unutrašnjih revizora kao i da se organizuju obuke na kojima će kolege iz eksterne revizije prenijeti svoja iskustva u vršenju revizije.

h.	Reagovanje na rizik 3 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 3) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika. Potrebno je da Direktor za harmonizaciju unutrašnje revizije radi na uspostavljanju saradnje između unutrašnjih revizora i eksternih revizora u javnom sektoru. Takođe je potrebno organizovati obuke u kojima bi kolege iz Revizorskog tijela mogle da predstavljaju način rada prilikom revizije IPA projekata obzirom na specifičnost ove revizije. Rok za realizaciju mjere je 1.9.2025.godine.
8.	<i>Identifikovanje rizika 4 u predmetnom procesu:</i> Povećanje broja savjetodavnih aktivnosti unutrašnje revizije što može uticati na to da revizor kasni sa sprovođenjem revizija koje su planirane Godišnjim planom rada unutrašnje revizije	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Velika koncentracija poslova na jednoj osobi
b.	Opis rizika 4:	Veliki broj savjetodavnih usluga koje pruža unutrašnja revizija može uticati na to da revizor kasni sa sprovođenjem revizija koje su planirane Godišnjim planom rada unutrašnje revizije.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 4:	Ministar i Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju
d.	Posljedice rizika 4:	Kašnjenje u sprovođenju planiranih revizija
e.	Mjera uticaja rizika 4:	2
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 4:	1
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 4:	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između revizora i menadžmenta po pitanju ovog rizika
h.	Reagovanje na rizik 4 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 4) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Sagledati mogućnost raspisivanja oglasa radi popunjavanja Odjeljenja za unutrašnju reviziju do 1.2.2026.godine.
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Služba za finansijske poslove
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Planiranje budžetskih sredstava

2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	
b.	Opis rizika 1:	Neadekvatna procjena budžetskih potreba može dovesti do prekoračenja ili prenosa neutrošenih sredstava. Neplanirani troškovi (tj nepredviđeni troškovi mogu poremetiti planirani budžet) Ako organizacione jedinice ne dostave tačne podatke prilikom planiranja budžeta može dovesti do otežanog izmirivanja obaveza, Ako se budžet oslanja na donacije i kredite, postoji rizik od njihovog izostanka, Ako se ne planiraju rezerve za hitne slučajave može ugroziti finansijsku stabilnost.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	
d.	Posljedice rizika 1:	Prekoračenje budžeta jer nije dobro isplaniran, Nemogućnost da se ispune obaveze prema zaposlenima i dobavljačima, Povećavamo dug zbog loše kontrole organizacionih jedinica koje su planirale budžet.
e.	Mjera uticaja rizika 1:	Najčešće korišćeni indikatori za mjerenje uticaja rizika: deficit/suficit, javni dug u odnosu na BDP, rashodi po funkcijama, troškovi zaduživanja, stepen realizacije kapitalnih projekata
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	U budžetskom planiranju znaci koliko je vjerovatno da će se određeni rizik dogoditi u toku budžetske godine ili planiranog perioda. Vjerovatnoća nastanka je srednja. Ako se oslanjamo na procjene bez dobro odrađenih analiza, povećaće se i rizik.

g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Razrada više primjera planiranog budžeta. Unutrašnje kontrole(jasne podjele odgovornosti,kontrola pristupa, dvostruka provjera odobravanja troškova) Obuka i edukacija osoblja da pravilno planira i prati budžet. Mjerenje finansijskih pokazatelja omogućava brzo uočavanje problema.
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Uvođenje rezervi za nepredviđene okolnosti,kao što su dodatni troškovi. Organizovati obuke za zaposlene kako bi bili upoznati sa budžetskim planiranjem i analizom. Dobro analizirati planiranje budžeta u prethodnim godinama. Izbjegavanje rizika.
6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	
b.	Opis rizika 2:	Mogućnost grešaka u radu prilikom obračuna zarada
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	
d.	Posljedice rizika 2:	Greške za navedeno bi moglo imati za posledice pogrešno izveštavanje,pogrešne obračune i evidencije ,izricanje kazni i neplanirani odliv finansijskih sredstava.
e.	Mjera uticaja rizika 2:	Mjera uticaja zavisi od toga kolika je greška u obračunu zarada. Ako je greška veća onda može doći do većeg finansijskog gubitka, može povećati potencijalne tužbe koje zaposleni mogu da podnesu kod nepravilno obračunate zarade.
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	Vjerovatnoća nastanka usled ljudskog faktora(od srednje do visoke)-usled nepažnje zaposlenog, umora i nedovoljne obuke. Usled tehnoloških problema(srednja)-korišćenje zastarjelog sistema-programa. Usled promjena u zakonodavstvu i pravilnicima(niska do srednja).

g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	Automatski sistem za obračun zarada, dvostruka kontrola, često ažuriranje podataka o zaposlenima, obuka zaposlenih u vezi sa zakonodavstvom i procedurama obracuna, kontrolisanje obračunskih lista zaposlenih.
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	
7.	<i>Identifikovanje rizika 3 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	
b.	Opis rizika 3:	
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 3:	
d.	Posljedice rizika 3:	
e.	Mjera uticaja rizika 3:	
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 3:	
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 3:	
h.	Reagovanje na rizik 3 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 3) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Ministarstvo je usvojilo akt o sistematizaciji čija će primjena uticati na ublažavanje rizika, Poštovanje poslovnih procesa, tačan unos podataka, kontinuirane kontrole.
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Služba za javne nabavke
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Javne nabavke
R.b.	Pitanje	Odgovor

1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	U Službi za javne nabavke se vrše poslovi koji se odnose na: praćenje i primjenu zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki, pripremu plana javnih nabavki, izmjenu i dopunu plana javnih nabavki i dostavljanje nadležnim organima na saglasnost; pripremu statističkih izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, pripremu izvještaja o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke; pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje postupaka javnih nabavki, sprovođenje jednostavnih nabavki; kontrolu realizacije ugovora zaključenih u postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki, izradu izvještaja o realizaciji ugovora o javnim nabavkama, vođenje evidencija o javnim nabavkama za potrebe ministarstva; planiranje centralizovanih javnih nabavki za potrebe ministarstva i dostavljanje predloga Upravi za državnu imovinu, kontrolu realizacije ugovora zaključenih u postupcima centralizovanih javnih nabavki za potrebe ministarstva; učestvovanje u planiranju nabavki za potrebe pravosudnih organa i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija predviđenih Programima i Strategijama iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa, sprovođenje nabavki iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa za potrebe pravosudnih organa i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija; učestvovanje u pripremi predloga zahtjeva za budžetskim sredstvima i obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	Načelnik Službe za javne nabavke
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Glavni cilj procesa aktivnosti u javnim nabavkama je efikasna, zakonita, transparentna dodjela ugovora za nabavku proizvoda, usluga, radova, koja će omogućiti optimalnu vrijednost za novac, zadovoljiti potrebe Ministarstva pravde i biti u skladu sa zakonima i pravilnicima
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Oprez u ocjeni kvaliteta proizvoda, nisko povjerenje i krupcija, pravna složenost i nesklad sa zakonodavstvom

5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Korupcija i neregularnost
b.	Opis rizika 1:	Rizik od korupcije, favorizovanja određenih ponuđača ili drugih neregularnosti u postupku nabavke, što može negativno uticati na transparentnost i pravnu usklađenost.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	Službenik za javne nabavke
d.	Posljedice rizika 1:	Krivična odgovornost, poništavanje ugovora, kazne i zužbe, finansijske posledice
e.	Mjera uticaja rizika 1:	Kontrola tehničkih specifikacija i uslova za učestvovanje u postpcima javnih nabavki i analiza tržišta.
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	4
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Provjera ponuđača, kontrole u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa i korupcije, selekcija ponuđača, administrativne kontrole
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Jačanje pravnog i administrativnog sistema, povećanje odgovornosti, kontrola i nadzor, povećanje transparentnosti, preventivne mjere
6.	<i>Identifikovanje rizika 2 u predmetnom procesu:</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Neusklađenost sa zakonskim okvirima
b.	Opis rizika 2:	Postupak javne nabavke koji nije u skladu sa zakonskim propisima može rezultirati pravnim sankcijama.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 2:	Službenik za javne nabavke
d.	Posljedice rizika 2:	Poništavanje ugovora, kazne i zužbe, finansijske posledice
e.	Mjera uticaja rizika 2:	Kontinuirano praćenje promjena u zakonodavstvu i impelmentacija novih pravila u internim procedurama.
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	2

g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	Kontrola praćenja zakonodavstva, kontrola putem ocjene i analize rizika, kontrola internih procedura
h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Angažovanje pravnih savjetnika, izrada plana za usklađivanje sa novim zakonodavstvom
7.	Identifikovanje rizika 3 u predmetnom procesu:	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nedostatak konkurencije
b.	Opis rizika 3:	Javlja se kada u postupcima nabavke učestvuje nedovoljan broj ponuđača, što može negativno uticati na konkurentnost tržišta, cijenu, kvalitet usluga
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 3:	Službenik za javne nabavke
d.	Posljedice rizika 3:	Smanjanje kvaliteta usluga i dobara, sumnja u transparentnost i zakonitost, ograničena dostupnost tržišta za manje ponuđače,
e.	Mjera uticaja rizika 3:	Korišćenje elektronskih sistema za nabavke, poboljšanje transparentnosti procesa nabavki, olakšavanje pristupa tenderima za manje ponuđače,
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 3:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 3:	Prethodna analiza tržišta, pregovaranje sa ponuđačima i konsultacije prije objavljivanja tendera, regulisanje i sprečavanje sukoba interesa
h.	Reagovanje na rizik 3 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 3) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Povećanje transparentnosti i dostupnosti tendera, korišćenje fleksibilnih kriterijuma za procjenu ponuda, praćenje učestvovanja ponuđača i analiza konkurentnosti, sprovođenje politike podsticanja konkurencije
8.	Identifikovanje rizika 4 u predmetnom procesu:	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Pravni izazovi
b.	Opis rizika 4:	Moguće žalbe ili tužbe na postupak nabavke od strane neuspjelih ponuđača, što može dovesti do odugovlačenja ili poništavanja postupka.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 4:	Službenik za javne nabavke

d.	Posljedice rizika 4:	Odugovlačenje procesa nabavke, poništavanje postupka, dodatni administrativni troškovi, pravne i finansijske sankcije, gubitak poslovnih partnera
e.	Mjera uticaja rizika 4:	Povećanje transparentnosti, unapređenje komunikacije sa ponuđačima, postavljanje adekvatnih rokova za žalbe i odgovore, efektivno rješavanje žalbi i žalbenih postupaka, monitoring i analiza prethodnih žalbi
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 4:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 4:	Uvođenje sistema za praćenje i analizu žalbi, praćenje izabranih ponuđača, analiza i rješavanje prethodnih žalbi
h.	Reagovanje na rizik 4 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 4) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Preduzimanje korektivnih mjera nakon podnošenja žalbe, transparentno rješavanje žalbi i pružanje obrazloženja ponuđačima, uvođenje hitnog razmatranja i rješavanja, postavljanje jasnih rokova za rješavanje žalbi

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:		Služba za opšte poslove
NAZIV OSNOVNOG PROCESA/AKTIVNOSTI:		Biro za kadrovske poslove
R.b.	Pitanje	Odgovor
1.	Kratak opis predmetnog procesa/aktivnosti:	Vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje i primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa, razvoj ljudskih resursa; pripremu pojedinačnih pravnih akta za ostvarivanje prava iz radnih odnosa službenika; izradu i kontrolu primjene rasporednih rješenja službenika Ministarstva; planiranje stručnog usavršavanja službenika Ministarstva; objedinjavanje programa i izvještaja o radu organizacionih jedinica ministarstva; izradu akta o organizaciji i sistematizaciji ministarstva; vođenje i ažuriranje kadrovskog informacionog sistema (KIS), vođenje i ažuriranje stambene evidencije, vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; organizovanje i sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka; prijem, evidentiranje i otpremanje akata, čuvanje predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranje i čuvanje arhiviranih predmeta, vođenje osnovnih i pomoćnih evidencija, vrši poslove u implementaciji zakona o elektronskoj upravi, druge poslove u skladu sa kancelarijskim poslovanjem, kao i druge poslove iz djelokruga Službe.
2.	osoba odgovorna za sprovođenje procesa/aktivnosti:	načelnica Službe za opšte poslove, šefica Biroa za kadrovske poslove
3.	Osnovni i glavni cilj/ciljevi procesa/aktivnosti:	Kvalitetno i pravovremeno preduzimanje aktivnosti iz nadležnosti Službe za opšte poslove
4.	Slabe strane vezane za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti:	Nedovoljan broj zaposlenih Složenost procesa/aktivnosti
5.	<i>Identifikovanje rizika 1 u predmetnom procesu :</i>	
a.	Razlog/oblast nastajanja rizika:	Nedovoljan broj zaposlenih i česta promjena Akta o unutrašnjoj organizaciji i sisteamtizaciji

b.	Opis rizika 1:	Mogućnost grešaka u radu i povreda pravnih propisa prilikom sprovođenja aktivnosti Biroa za kadrovske poslove-formiranje ugovornih obaveza po raznim osnovama, upravni i drugi postupci, kadrovska evidencija i drugo i moguće prekoračenje rokova. Navedeno može nastati zbog neodgovarajućih i neadekvatnih propisa, komplikovanosti i česte promjene propisa, zbog neraspolaganja pouzdanim informacijama u svakom trenutku, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neučestovanja u aktivnostima svih potrebnih zaposlenih, kao i zbog kompleksnosti predmetne problematike. Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje poslovnih aktivnosti sa uticajem na kvalitet i adekvatno izvršenje obaveza, pogrešnu primjenu propisa i donošenje pogrešnih odluka, neplanirani odliv finansijskih sredstava zbog eventualnih kazni i izgubljenih sporova i neblagovremeno izvještavanje.
c.	Odgovorna osoba za upravljanje rizikom 1:	Šefica Biroa za kadrovske poslove, šefica Biroa za kancelarijske poslove.
d.	Posljedice rizika 1:	Nemogućnost sprovođenja predmetne aktivnosti
e.	Mjera uticaja rizika 1:	5
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 1:	3
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 1:	Postoji redovna i blagovremena komunikaciji između zaposlenih i rukovodioca i održavaju se sastanci po pitanju rizika
h.	Reagovanje na rizik 1 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 1) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca, prerasporeda službenika ili zahtjevanja prijema novih službenika.
e.	Mjera uticaja rizika 2:	
f.	Vjerovatnoća nastanka rizika 2:	
g.	Pregled postojećih kontrola koje preduzimate za ublažavanje rizika 2:	

h.	Reagovanje na rizik 2 (predlog mjera koje treba preduzeti za ublažavanje rizika 2) i predloženi rok za realizaciju te mjere/a:	
----	--	--

Broj, 01-070/25-12326

Podgorica, 24.11.2025.godine



MINISTAR

mr Bojan Božović