

Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА: Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ: РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТ
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

	мере	мере					
Безбедност информација - ИТ безбедност	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере					
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере					

КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Безбедност информација - ИТ безбедност	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК →	Успоставити одговарајући технички и физички надзор	Успоставити систем ефикасне контроле над обављањем физичко техничке	Одговорно лице	Рок
---------	---	--	----------------	-----

ПРОЦЕС ↓	институције	безбедности институције		
Физичко - техничка безбедност	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити адекватну заштиту информационог система	Одговорно лице	Рок
Безбедност информација - ИТ безбедност	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Припрема нацрта кадровског плана	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

	мере	мере					
Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере					
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере					
Поступак запошљавања	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере					
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере					
	Закон:	Закон:					

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Оцењивање и напредовање запослених	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
Обуке и едукације запослених	Закон:	Закон:	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					

КАДАР

Едуковати и/или
одредити

Едуковати и/или

Јачати

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	запослене са знањем за извршење овог процеса	одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	интегритет запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Припрема нацрта кадровског плана	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Поступак запошљавања	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Оцењивање и напредовање запослених	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Обуке и едукације запослених	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Извршити стручну анализу кадровских потреба институције пре израде кадровског плана	Одговорно лице	Рок

Припрема нацрта кадровског плана	Нису потребне мере		
----------------------------------	--------------------	--	--

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Ограничити измену акта утврђивањем процедуре са јасно дефинисаним критеријумима када се и зашто може мењати акт, образложење сваке измене акта	Прецизно дефинисати услове и утврдити јасан опис задатака, овлашћења и одговорности за радна места	Одговорно лице	Рок
Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Приликом пријема кадрова спровести конкурсни поступак	Јасно дефинисати критеријуме за бодовање и начин за проверавање стручне оспособљености кандидата приликом сваког изборног поступка	За сваку конкурсну комисију именовати друге чланове	Успоставити и/или доследно примењивати механизам спречавања сукоба интереса чланова конкурсне комисије	Одговорно лице	Рок
Поступак запошљавања	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

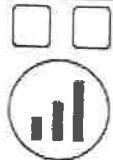
ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК →	Јасно дефинисати процедуру и прописати критеријуме за	Извршити квантитативну и квалитативну анализу резултата рада		
---------	---	--	--	--

ПРОЦЕС ↓	оцењивање и напредовање запослених	запосленог на основу које се оцењује и унапређује запослени	Одговорно лице	Рок
Оцењивање и напредовање запослених	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Изградити план и програм (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера према потребама радних места и запослених	Изградити план и програм (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера о етици и интегритету	Доследно спровођење израђених планова и програма (интерних и екстерних) обука запослених и функционера	Одредити лице/а задужено за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и функционера	Похађање обука и едукација вредновати приликом оцењивања и напредовања запослених	Одговорно лице	Рок
Обуке и едукације запослених	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере				



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Припрема финансијског плана	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

	мере	мере					
Планирање и извршење буџета	Закон:	Закон:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
Употреба и куповина материјалних и основних средстава	Закон:	Закон:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					

КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Припрема финансијског плана	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Планирање и извршење буџета	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Употреба и куповина материјалних и основних средстава	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Припремити финансијски план на основу детаљне анализе и предлога потреба, планираних пројеката од стране организационих јединица (сектора, служби, одељења, одсека, група)	Јасно дефинисати критеријуме на основу којих се планирају текући и остали издаци и расходи као и расподела средстава	Одговорно лице	Рок
Припрема финансијског плана	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

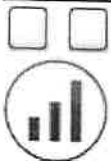
				Водити	
--	--	--	--	--------	--

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	План буџета изградити на основу планираних активности институције за наредну годину	Обезбедити документовање свих трансакција и послова везаних за рад институције и вршити периодичну контролу ове активности	Успоставити и/или доследно примењивати систем праћења трошења буџетских средстава	Успоставити контролу провере законитости и наменског трошења средстава	евиденцију непокретности, опreme и осталих основних средстава у пословним књигама према набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације	Одговорно лице	Рок
Планирање и извршење буџета	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере				

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Урадити процену стварних потреба институције пре куповине материјалних средстава	Успоставити и/или доследно примењивати адекватан и ефикасан систем контроле	Одговорно лице	Рок
Употреба и куповина материјалних и основних средстава	Нису потребне мере	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Припрема годишњег плана набавки	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

	мере	мере					
Припрема конкурсне документације и образовање комисије	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере					
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере					
Оцена понуде и избор понуђача	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере					
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере					
	Закон:	Закон:					

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Склапање уговора	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
Реализација уговора	Закон:	Закон:	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Подзаконски акт:	Подзаконски акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					
	Интерни акт:	Интерни акт:					
	Нису потребне мере	Нису потребне мере					

КАДАР

	Едуковати и/или одредити запослене	Едуковати и/или одредити	Јачати интегритет		
--	------------------------------------	--------------------------	-------------------	--	--

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	са знањем за извршење овог процеса	запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Припрема годишњег плана набавки	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Припрема конкурсне документације и образовање комисије	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Оцена понуде и избор понуђача	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Склапање уговора	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Реализација уговора	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Припремити годишњи план набавки на основу израђене анализе потреба институције и у односу на добитана буџетска средства	Пратити реализацију усвојеног плана набавки	Одговорно лице	Рок

Припрема годишњег плана набавки	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--	--

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Јасно дефинисати критеријуме за одабир најповољније понуде	Објавити комплетну конкурсну документацију за јавне набавке на веб страни институције	За сваку јавну набавку именовати друге чланове комисије	Успоставити и/ или доследно примењивати механизам спречавања сукоба интереса чланова конкурсне комисије	Објавити одлуке о спровођењу хитног поступка јавних набавки на веб страни институције	Одговорно лице	Рок
Припрема конкурсне документације и образовање комисије	Сачињавање јасне и прецизне спецификације предмета јавне набавке Утврђивање јасних и објективно мерљивих критеријума за вредновање (пондерисање)	Нису потребне мере	Именовање других чланова комисије за сваку јавну набавку	Нису потребне мере	Нису потребне мере	проректор Универзитета за финансије, проф. др Бранислав Јеремић	одмах

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК →	Објавити документацију о отварању понуда и избору	Успоставити и/или доследно примењивати систем да лица која припремају конкурсну	Одговорно лице	Рок
---------	--	--	----------------	-----

ПРОЦЕС ↓	понуђача на web страни институције	докуменацију не учествују у отварању понуда и избору понуђача		
Оцена понуде и избор понуђача	Одлуке о избору понуђача	Именовање различитих лица у комисију за припрему конкурсне документације и у комисију за отварање и избор понуда	проректор Универзитета за финансије, проф. др Бранислав Јеремић	одмах

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Објавити склопљене уговоре и све анексе уговора на web страни институције	Одговорно лице	Рок
Склапање уговора	Објављивање на web страни институције склопљене уговоре и анексе уговора	управник УНИЦа, Радослав Ерић	одмах

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити и/или доследно примењивати механизам за праћење реализације уговора	Објавити извештај и пратећу документацију о реализацији уговора на web страни институције	Одговорно лице	Рок
Реализација уговора	Нису потребне мере	Објављивање на web страни институције извештаја и пратеће документације о реализацији уговора	управник УНИЦа, Радослав Ерић	одмах



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса функционера и запослених	Интерним актом/упутством прецизирати појам сукоба интереса, забрану вршења одрђених послова и делатности за функционере и запослене, обавезу пријављивања сумње насукоб интереса од стране запослених, поступак и мере у случају сукоба интереса итд	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о забрани и отклањању сукоба интереса функционера и запослених	Одговорно лице	Рок
Сукоб интереса	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство о поклонима запослених	Интерним актом/упутством прецизирати појам поклона, дефинисати дозвољене поклоне, забрану примања недозвољених поклона, одговорност лица које противно овим прописима прими поклон, вођење поступка, санкције итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о поклонима запослених	Одговорно лице	Рок
Поклони	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

НОРМАТИВНИ ОКВИР

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/ упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији	Интерним актом/ упутством прецизирати појам коруптивног, неетичког и непрофесионалног понашања функционера и запослених, поступак, одређивање лица одговорног за вођење поступка, решавање по пријавама, санкционисање итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о делотворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији	Одговорно лице	Рок
Пријава корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/ упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији	Интерним актом/ упутством дефинисати обим и садржину заштите, поступак пружања заштите, лице одговорно за пружање заштите, поступак против лица које је учинило одмазду, санкционисање итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији	Одговорно лице	Рок
	Доношење интерног				

Заштита запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке	акта/упутства о заштити запослених који пријаве корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији	Измена и/или прецизирање интерног акта	Одређивање контролора Извештавање надређеног	Лела Вујошевић, социолог	одмах
--	---	--	---	-----------------------------	-------

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Одредити лице/а задужено/одговорно за контролу да ли су запослени у сукобу интереса	Применити санкције за утврђено неизвршавање обавезе	Одговорно лице	Рок
Сукоб интереса	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Одредити лице/а задужено/одговорно за вођење евиденције поклона функционера	Одредити лице/а задужено/одговорно за вођење евиденције поклона запослених	Одговорно лице	Рок
Поклони	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Одредити лице/а задужено/одговорно за пријем, разматрање и решавање по пријавама	Одговорно лице	Рок

Пријава корупције, етички и
професионално неприхватљивих
поступака

Одређивање лица

Сузана Милутиновић

континуирано

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Одредити лице/а задужено/ одговорно за пружање заштите	Одговорно лице	Рок
Заштита запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке	Одређивање лица	Сузана Милутиновић	континуирано



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Пријем и разврставање докумената	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Доношење прописа	Закон: Предлагање Подзаконски акт: Предлагање Интерни акт: Доношење одговарајућих аката	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Одређивање контролора	Биљана Гужвић, начелник Одељења општих и правних послова	1. септембар 20

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Овера (потпис и печат) докумената	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Експедовање докумената	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
	Закон: Нису						

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Чување и архивирање докумената	потребне мере	Закон: Предлагање	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Одређивање контролора Извештавање надређеног	Биљана Гужвић, начелник Одељења општих и правних послова	1.септембар 20
	Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Доношење прописа	Подзаконски акт: Предлагање Интерни акт: Доношење одговарајућих аката					

КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Пријем и разврставање докумената	Едукација Одређивање запослених са потребним знањем за извршење овог процеса	Нису потребне мере	Едукација о етици, интегритету и сл.	Зорица Аврамовић, генерални секретар	одмах
Овера (потпис и печат) докумената	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Експедовање докумената	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Чување и архивирање докумената	Едукација Одређивање запослених са потребним знањем за извршење овог процеса	Нису потребне мере	Едукација о етици, интегритету и сл.	Зорица Аврамовић, генерални секретар	одмах
--------------------------------	---	--------------------	--------------------------------------	---	-------

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити ефикасан систем контроле над пријемом и разврставањем документације	Одговорно лице	Рок
Пријем и разврставање докумената	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити систем ефикасне контроле овере документације у институцији	Одговорно лице	Рок
Овера (потпис и печат) докумената	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити систем ефикасне контроле над експедовањем документације	Одговорно лице	Рок
Експедовање докумената	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити систем ефикасне контроле над чувањем и архивирањем документације	Одговорно лице	Рок

Чување и архивирање
докумената

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Одређивање контролора
Извештавање надређеног

Биљана Гужвић,
начелник Одељења
општих и правних
послова

одмах



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

СПЕЦИФИЧНЕ НАДЛЕЖНОСТИ (ОБЛАСТИ)

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе) за извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Поступак признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

мере

мере

КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Успоставити и/или доследно примењивати систем мотивисања запослених	Запослити и/или адекватно прераспоредити постојећи кадар за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Поступак признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Запошљавање	ректор Универзитета, проф. др Слободан Арсенијевић	31.12.2013.

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити систем ефикасног надзора/ контроле обављања поступка за признавање страних високошколских исправа	Утврдити и примењивати рокове за разматрање захтева кандидата од стране надлежних руководиоца студијских програма	Дефинисати обавезне елементе садржине образложења негативне одлуке	Одговорно лице	Рок
Поступак признавања страних високошколских исправа ради	Нису потребне мере	Утврђивање и примењивање рокова за разматрање захтева кандидата од стране надлежних руководиоца	Нису потребне мере	Биљана Гужвић	31.12.2013

3/22/13

наставка
образовања

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
студијских програма



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

СПЕЦИФИЧНЕ НАДЛЕЖНОСТИ (ОБЛАСТИ)

ИЗБОРИ У ЗВАЊЕ

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе) за извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Поступак који претходи одлучивању надлежних органа	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

	мере	мере					
Поступак пред надлежним органима	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере Подзаконски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Успоставити и/или доследно примењивати систем мотивисања запослених	Запослити и/или адекватно прераспоредити постојећи кадар за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Поступак који претходи одлучивању надлежних органа	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Поступак							

пред надлежним органима	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити систем ефикасне контроле поступка који претходи одлучивању надлежних органа	Одговорно лице	Рок
Поступак који претходи одлучивању надлежних органа	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Утврдити јасна правила и критеријуме за избор у звање	Успоставити ефикасан систем надзора/контроле поступка избора у звање	Дефинисати обавезне елементе садржине образложења негативне одлуке	Дефинисати обавезне елементе садржине образложења негативних одлука надлежног органа о предложеној одлуци	Одговорно лице	Рок
Поступак пред надлежним органима	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

ИНСТИТУЦИЈА:

Универзитет у Крагујевцу

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ
НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/ упутство којим се прописују задужења, обавезе и одговорност за извршење овог процеса и последице за неизвршење/ кршење обавезе	Интерним акром/ упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која извршавају овај процес и последице за неизвршење/ кршење обавезе	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/ упутства за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Праћење прописа	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Израда плана рада	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Контрола спровођења плана рада	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

НОРМАТИВНИ ОКВИР

	Донети интерни акт/ упутство и	Интерним актом/упутством прецизирати задужења, обавезе и	Успоставити систем контроле за		
--	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--	--

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	успоставити стандарде за извршење овог процеса	одговорности лица која спроводе извршење овог процеса и последице за неизвршење/кршење обавезе, прецизно дефинисати стандарде и/или критеријуме за извршење овог процеса	доследну и потпуну примену интерног акта/упутства за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Оцена резултата рада институције	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
Контрола квалитета управљања	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство за склапање пословних уговора са одрђеним задужењима, обавезама и одговорностима лица која склапају пословне уговоре и последицама занепридржавања и/или кршење упутства и/или процедуре за склапање пословних уговора	Интерним актом/ упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која склапају пословне уговоре и последице за непридржавања и/или кршење упутства и/или процедуре за склапање пословних уговора	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта и/ или упутства за склапање пословних уговора	Одговорно лице	Рок
Склапање пословних уговора	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем и искуством за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок

Праћење прописа	Нису потребне мере		
Израда плана рада	Нису потребне мере		
Контрола спровођења плана рада	Нису потребне мере		
Оцена резултата рада институције	Нису потребне мере		
Контрола квалитета управљања	Нису потребне мере		
Склапање пословних уговора	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити и/или доследно примењивати систем контроле запослених који прате прописе	Одредити лице/а задужено за праћење прописа	Објавити на web страни институције прописе који регулишу њен рад	Одговорно лице	Рок
Праћење прописа	Санкционисање	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Израдити план рада на основу спроводене анализе реалних потреба институције	Одредити лице/а задужено за израду плана рада	Обезбедити транспарентност и учешће запослених у изради плана рада	Одговорно лице	Рок
Израда плана рада	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити и/или доследно примењивати систем обавезности израде извештаја о раду унутар институције	Успоставити и/или доследно примењивати систем анализе урађених и поднетих извештаја (нпр. по секторима, одељењима, на колегијуму, одбору институције и др.)	Одредити лице/а задужено за контролу спровођења плана рада	Одговорно лице	Рок
Контрола спровођења плана рада	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Доследно спроводити оцену резултата рада институције	Успоставити транспарентност оцењивања резултата рада институције	Одговорно лице	Рок
Оцена резултата рада институције	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Доследно примењивати систем провере квалитета управљања	Спровести поступак и изрећи санкцију лицу/ лицима које је одговорно за лоше управљање/ руковођење институцијом	Одговорно лице	Рок
Контрола квалитета управљања	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Учинити склопљене пословне уговоре доступним јавности	Донети план којим се предвиђају пројекти који захтевају пословну сарадњу на основу анализе потреба	Обезбедити гаранцију за квалитет и реализацију уговореног посла	Одговорно лице	Рок
Склапање пословних уговора	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

