

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	28.06.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	29.09.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	29.09.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	29.09.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	29.09.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	30.06.2023	Руководилац надлежне службе	
3	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.06.2023	Руководилац надлежне службе	
4	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.06.2023	Руководилац надлежне службе	
6	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.06.2023	Руководилац надлежне службе	

Специфична област: Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у овом процесу

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати да чланови комисије након именовања имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.	31.03.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	
2	Успоставити систем да су чланови комисије дужни да се изузму из рада комисије уколико имају приватни интерес у вези са подносиоце захтева за избор у научно-наставно звање.	31.03.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	31.03.2023	Декан - председник Наставно-научног већа	

Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем простора у закуп (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Поступак издавања простора у закуп

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања простора у закуп?	27.09.2024	Стручни сарадник за ИС	
2	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат простор у закуп.	27.09.2024	Стручни сарадник за ИС	

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да се надлежном органу доставља извештај о контроли са препорукама како би се иницирао одговарајући поступак у случају утврђених неправилности.	10.01.2024	Декан - председник Наставно-научног већа	

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедуру управљања софтвером, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података и слично.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити аутоматско (компјутерско) попуњавање упражњених места оним кандидатима који је следећи по броју бодова на ранг листи уписа.	26.05.2023	Руководилац надлежне службе	