

Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ  
УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

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

НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Донети интерни акт/упутство и успоставити стандарде за извршење овог процеса</b>	<b>Интерним актом/упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која спроводе извршење овог процеса и последице за неизвршење/кршење обавезе, прецизнодефинисати стандарде и/или критеријуме за</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства за извршење овог процеса</b>	<b>Одговори</b>

		<b>извршење овог процеса</b>		
<b>Оцена резултата рада институције</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	
<b>Контрола квалитета управљања</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

## НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта и/или упутства за склапање пословних уговора</b>	<b>Одговори</b>
<b>Склапање пословних уговора</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са знањем и искуством за извршење овог процеса</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Праћење прописа</b>	Нису потребне мере		

<b>Израда плана рада</b>	Нису потребне мере		
<b>Контрола спровођења плана рада</b>	Нису потребне мере		
<b>Оцена резултата рада институције</b>	Нису потребне мере		
<b>Контрола квалитета управљања</b>	Нису потребне мере		
<b>Склапање пословних уговора</b>	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Израдити план рада на основу спроводене анализе реалних потреба институције</b>	<b>Одредити лице/а задужено за израду плана рада</b>	<b>Обезбедити транспарентност и учешће запослених у изради плана рада</b>	<b>Одговорно лице</b>	
-------------------------------------	--	--	---	-----------------------	--

<b>Израда плана рада</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	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
<b>Контрола спровођења плана рада</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	Доследно примењивати систем провере квалитета управљања	Спровести поступак и изрећи санкцију лицу/лицима које је одговорно за лоше управљање/руковођење институцијом	Одговорно лице
-----------------------------	---	--	----------------

<b>Контрола квалитета управљања</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

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



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**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	У к л а с и
Пријем и разврставање 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	
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	

	акт: Нису потребне мере	акт: Нису потребне мере		
<b>Експедовање докумената</b>	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере		
<b>Чување и архивирање докумената</b>	Закон: Нису потребне мере	Закон: Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере
	Подзаконски акт: Нису потребне мере	Подзаконски акт: Нису потребне мере		
	Интерни акт: Нису потребне мере	Интерни акт: Нису потребне мере		

## КАДАР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса</b>	<b>Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес</b>	<b>Одговорно лице</b>
-----------------------------	--	---	---	-----------------------

<b>Пријем и разврставање докумената</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	
<b>Овера (потпис и печат) докумената</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	
<b>Експедовање докумената</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	
<b>Чување и архивирање докумената</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Успоставити систем ефикасне контроле над експедовањем документације</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
-----------------------------	--	-----------------------	------------



<b>Експедовање докумената</b>	Нису потребне мере		
-------------------------------	--------------------	--	--

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Успоставити систем ефикасне контроле над чувањем и архивирањем документације</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Чување и архивирање докумената</b>	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ  
УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса</b>	<b>Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса</b>	<b>Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука</b>	<b>Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес</b>
<b>Припрема нацрта кадровског плана</b>	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
<b>Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење</b>	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

	акт: Нису потребне мере	акт: Нису потребне мере		
<b>Поступак запошљавања</b>	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
<b>Оцењивање и напредовање запослених</b>	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
<b>Обуке и едукације запослених</b>	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

	мере	мере	
--	------	------	--

## КАДАР

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

<b>Припрема нацрта кадровског плана</b>	Нису потребне мере		
---	--------------------	--	--

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Јасно дефинисати процедуру и</b>	<b>Извршити квантитативну и</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------

	<b>прописати критеријуме за оцењивање и напредовање запослених</b>	<b>квалитативну анализу резултата рада запосленог на основу које се оцењује и унапређује запослени</b>		
<b>Оцењивање и напредовање запослених</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Израдити план и програм (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера према потребама радних места и запослених</b>	<b>Израдити план и програм (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера о етици и интегритету</b>	<b>Доследно спровођење израђених планова и програма (интерних и екстерних) обука запослених и функционера</b>	<b>Одредити лице/а задужено за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и функционера</b>
<b>Обуке и едукације запослених</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ  
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса</b>	<b>Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса</b>	<b>Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука</b>	<b>Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес</b>	
<b>Припрема финансијског плана</b>	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	
<b>Планирање и извршење буџета</b>	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	

	акт: Нису потребне мере	акт: Нису потребне мере		
<b>Употреба и куповина материјалних и основних средстава</b>	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

## КАДАР

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	План буџета израдити 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	Н П
Планирање и извршење буџета	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Урадити процену стварних потреба	Успоставити и/или доследно примењивати	Одговорно лице	Рок

	<b>институције пре куповине материјалних средстава</b>	<b>адекватан и ефикасан систем контроле</b>		
<b>Употреба и куповина материјалних и основних средстава</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**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
<b>Припрема годишњег плана набавки</b>	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
<b>Припрема конкурсне документације и образовање комисије</b>	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

	акт: Нису потребне мере	акт: Нису потребне мере		
<b>Оцена понуде и избор понуђача</b>	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
<b>Склапање уговора</b>	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
<b>Реализација уговора</b>	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

	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	Одговорно лице
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	Пратити реализацију усвојеног плана набавки	Одговорно лице	Рок

	<b>и у односу на добијана буџетска средства</b>			
<b>Припрема годишњег плана набавки</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Јасно дефинисати критеријуме за одабир најповољније понуде</b>	<b>Објавити комплетну конкурсну документацију за јавне набавке на веб страни институције</b>	<b>За сваку јавну набавку именовати друге чланове комисије</b>	<b>Успоставити и/или доследно примењивати механизам спречавања сукоба интереса чланова конкурсне комисије</b>
<b>Припрема конкурсне документације и образовање комисије</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Објавити документацију о отварању понуда и избору понуђача на веб страни институције</b>	<b>Успоставити и/или доследно примењивати систем да лица која припремају конкурсну документацију не учествују у отварању понуда и избору понуђача</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Оцена понуде и избор понуђача</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

<b>РИЗИК →</b>	<b>Објавити склопљене</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
----------------	---------------------------	-----------------------	------------

<b>ПРОЦЕС ↓</b>	<b>уговоре и све анексе уговора на web страни институције</b>		
<b>Склапање уговора</b>	Нису потребне мере		

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Успоставити и/или доследно примењивати механизам за праћење реализације уговора</b>	<b>Објавити извештај и пратећу документацију о реализацији уговора на web страни институције</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Реализација уговора</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**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	Ус ко д 1 р и
<b>Физичко - техничка безбедност</b>	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	
<b>Безбедност информација - ИТ безбедност</b>	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	



	акт: Нису потребне мере	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
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 → ПРОЦЕС ↓	Успоставити одговарајући технички и физички надзор институције	Успоставити систем ефикасне контроле над обављањем физичко техничке безбедности институције	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити адекватну заштиту информационог система	Одговорно лице	Рок

<b>Безбедност информација - ИТ безбедност</b>	Нису потребне мере		
---	--------------------	--	--



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Донети интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса функционера и запослених</b>	<b>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</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о забрани и отклањању сукоба интреса функционера и запослених</b>	<b>Одговорно ли</b>
<b>Сукоб интереса</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>	

НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Донети интерни акт/упутство о поклонима запослених</b>	<b>Интерним актом/упутством прецизирати појам поклона, дефинисати дозвољене поклоне, забрану примања недозвољених поклона, одговорност лица које противно овим</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о поклонима запослених</b>	<b>Одговорно ли</b>
-------------------------------------	---	--	--	---------------------

		<b>прописима прими поклон, вођење поступка, санкције итд.</b>		
<b>Поклони</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	

**НОРМАТИВНИ ОКВИР**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Донети интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији</b>	<b>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.</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о делотворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљиви поступака против функционера и запослених у институцији</b>
<b>Пријава корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере

**НОРМАТИВНИ ОКВИР**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Донети интерни акт/упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке</b>	<b>Интерним актом/упутством дефинисати обим и садржину заштите, поступак пружања заштите, лице одговорно за</b>	<b>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства о заштити запослених</b>	<b>Од</b>
-----------------------------	--	---	--	-----------

	<b>против функционера и запослених у институцији</b>	<b>пружање заштите, поступак против лица које је учинило одмазду, санкционисање итд.</b>	<b>који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији</b>
<b>Заштита запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Одредити лице/а задужено/одговорно за контролу да ли су запослени у сукобу интереса</b>	<b>Применити санкције за утврђено неизвршавање обавезе</b>	<b>Одговорно лице</b>	1
<b>Сукоб интереса</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

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

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Одредити лице/а задужено/одговорно за пријем, разматрање и решавање по</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
-------------------------	---	-----------------------	------------

	пријавама		
<b>Пријава корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака</b>	Нису потребне мере		

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Одредити лице/а задужено/одговорно за пружање заштите</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Заштита запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке</b>	Нису потребне мере		



Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
СПЕЦИФИЧНЕ НАДЛЕЖНОСТИ (ОБЛАСТИ)  
НАСТАВНО-НАУЧНИ РАД  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Регулисати (донети прописе) за извршење овог процеса</b>	<b>Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса</b>	<b>Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука</b>	<b>Прописати одредбе о одговорности и последикама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес</b>	<b>Успост сист контрс дослед потп прим регула за изврш ово проп</b>
<b>Избори у звања</b>	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	по:

КАДАР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за</b>	<b>Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес</b>	<b>Успоставити и/или доследно примењивати систем мотивисања запослених</b>	<b>Запосл и/или адекват прераспор постојећи за изврш овог про</b>

		<b>извршење овог процеса</b>			
<b>Избори у звања</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису по

**ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ**

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Утврдити јасна правила и критеријуме за избор у звање (за редовне изборе и ванредна унапређења)</b>	<b>Успоставити ефикасан систем контроле поступка избора у звање</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Избори у звања</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере		





Подаци су сачувани

**ИНСТИТУЦИЈА:**Педагошки факултет у  
Јагодини**СИСТЕМ:****РАДНА  
ГРУПА:**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА  
СПЕЦИФИЧНЕ НАДЛЕЖНОСТИ (ОБЛАСТИ)  
НАСТАВА  
НОРМАТИВНИ ОКВИР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Регулисати (донети прописе) за извршење овог процеса</b>	<b>Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса</b>	<b>Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука</b>	<b>Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес</b>	<b>Усп ко до г п ре из г</b>
<b>Упис студената</b>	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	
<b>Испитивање и евалуација знања</b>	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	

	акт: Нису потребне мере	акт: Нису потребне мере			
<b>Поступак формирања ценовника о услугама које пружа факултет</b>	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	

## КАДАР

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса</b>	<b>Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса</b>	<b>Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес</b>	<b>Успоставити и/или доследно примењивати систем мотивисања запослених</b>	<b>Зап и аде прера постој за из овог</b>
<b>Упис студената</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису
<b>Испитивање и евалуација знања</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису
<b>Поступак формирања ценовника о услугама које пружа факултет</b>	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Успостављање система ефикасне контроле поступка уписа студената</b>	<b>Утврдити јасне критеријуме за упис студената у посебним случајевима</b>	<b>Утврдити јасне критеријуме за попуњавање упражњених места на листама након одустајања појединих студената</b>	<b>Одговорно лице</b>
<b>Упис студената</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>	

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Спроводи редовну евалуацију и анализу степен пролазности студената на испиту</b>	<b>Уједначити критеријуме за испитивање и евалуацију знања код различитих наставника кроз: формирање посебне комисије за праћење пролазности на испитима, формирање јединствених критеријума и друго</b>	<b>Обезбеђивање веће транспарентности полагања испита</b>
<b>Испитивање и евалуација знања</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>	<b>Нису потребне мере</b>

## ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

<b>РИЗИК → ПРОЦЕС ↓</b>	<b>Утврдити јасне критеријуме за формирање ценовника о услугама које пружа факултет</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Рок</b>
<b>Поступак формирања ценовника о услугама које пружа факултет</b>	<b>Нису потребне мере</b>		

