

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Економски факултет у Нишу

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	Годишње	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Не треба	Годишње	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	01.10.2019	Декан Факултета
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	01.10.2019	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт којим је детаљно регулисана накнада трошкова превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнада трошкова за одвојен живот.	01.10.2018	Декан Факултета
2	Прописати обавезу да подносилац захтева приликом подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнада трошкова за одвојен живот приложи и	01.10.2018	Декан Факултета

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
2	одговарајуће доказе (нпр. потврда о пребивалишту за себе и чланове породице и сл.).	01.10.2018	Декан Факултета
3	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	01.10.2018	Декан Факултета
4	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	01.10.2018	Декан Факултета
5	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	01.10.2018	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.	01.10.2018	Декан Факултета
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	01.10.2018	Декан Факултета
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	01.10.2018	Декан Факултета
4	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	01.10.2018	Декан Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Нема	01.10.2019	Декан Факултета

План интегритета

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	01.10.2018	Декан Факултета
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	01.10.2018	Декан Факултета
3	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	01.10.2018	Декан Факултета
4	Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система.	Годишње	Декан Факултета

Специфична област: **Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВШУ)**

Ризичан процес: **Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
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.	01.10.2018	Декан Факултета
2	Прописати обавезу да су чланови комисија дужни да се изузму из рада комисије уколико имају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.	01.10.2018	Декан Факултета
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	01.10.2018	Декан Факултета
4	Прописати дисциплинску одговорност уколико се утврди да је члан комисије за избор у научно-наставна звања био у сукобу интереса.	01.10.2018	Декан Факултета

Специфична област: **Испити (ВШУ)**

Ризичан процес: **Полагање испита**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати да записник о полагању испита потписују: испитивач, студент који полаже испит, друга присутна лица (студенти/наставници/сарадници).	Годишње	Декан Факултета
2	Прописати да се записник о полагању испита јавно објављује непосредно након завршетка испита на огласној табли факултетета/на интерној мрежи факултетета/интернет презентацији факултетета.	Годишње	Декан Факултета

План интегритета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Стална контрола процеса уписа од стране деканата.	21.06.2017	Декан Факултета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Компјутерски решено	01.10.2018	Декан Факултета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Савет Факултета врши контролу у оваквим случајевима	21.06.2017	Председник Савета Факултета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Контрола од стране Савета Факултета	21.06.2017	Председник Савета Факултета