

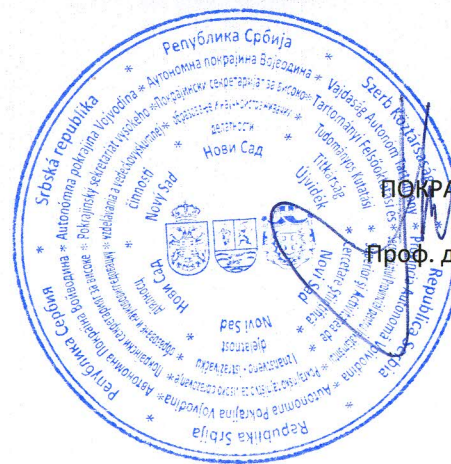
ОКВИРНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ
ЗА НАСТАВАК РАДА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЗА 2019-2020. ГОДИНУ

Број	Кораци процеса анализе ФУК	Активност	Одговорна особа	Планирани датум завршетка	2019				2020			
					1. квар.	2. квар.	3. квар.	4. квар.	1. квар.	2. квар.	3. квар.	4. квар.
1	Припремити план активности за 2019. и 2020. годину	Одредити садржину плана активности	Радна група	15.01.2019.								
		Размотрити План активности на Радној групи	Руковод. ФУК	20.01.2019.								
		Размотрити и ускладити План активности са Покрајинским секретаром	Руковод. ФУК	25.01.2019.								
		Проследити задатке из одобреног акционог плана	Руковод. ФУК	31.01.2019.								

2	Припремити листе процеса	Припремити упутство за израду листе процеса	Руковод. ФУК	01.10.2019.								
		Израда листе процеса	Подсекретар и помоћници покр. секретара	25.10.2019.								
		Дискутовати о листама процеса са покр. секретаром	Руководилац ФУК	28.10.2019.								
		Примена процедура из листе процеса	Подсекретар и помоћници покр. секретара	31.10.2019.								
3	Само-оцењивање тренутна ситуација	Дискутовати и усагласити самооцењивање са радном групом	Руковод. ФУК	15.12.2019.								
		Усагласити само-оцењивање са покрајинским секретаром	Руковод. ФУК	15.12.2020.								
4	Процена ризика	Рангирати управљање ризиком користећи Регистар управљања ризиком или матрицу ризика	Радна група	30.11.2019.								
		Дискутовати и ускладити са покрајинским	Руковод. ФУК	15.12.2019.								

		секретаром резиме кључних ризика										
5	Извештавање о ФУК	Успоставити стандарде извештавања покрајинском секретару	Радна група	30.11.2019.								
		Подносити кварталне извештаје	Руковод. ФУК	Према потреби								
		Подносити годишње извештаје	Руковод. ФУК	31.12.2019. и 31.12.2020.								
6	Корективне активности	Надгледати спровођење процеса увођења ФУК и предузимати корективне активности	Руковод. ФУК	Према потреби								

Број: 142-9-4/2019-04/2
У Новом Саду, 12.01.2019.



ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Зоран Милошевић