

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФУК У ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА УЖИЦА

БР	Кораци за увођење и развој ФУК-а	Активности	Одговорна особа	2017.			2018.			Датум завршетка	Резултати
				квартал			квартал				
				II	III	IV	I	II	III		
1.	Дефинисање визије, мисије и кључних пословних циљева	Дефинисати визију која утврђује дугорочни правац и мисију која идентификује сврху постојања	РЕЛОФ Руководилац ФУК	X						30.04.2017.	Изјава о визији и мисији Конкретизовани пословни циљеве за сваку пословну активност
		Дефинисати конкретне пословне циљеве који представљају жељене резултате	РЕЛОФ Руководилац ФУК	X						30.04.2017.	
2.	Сегментација / приказ пословних процеса	Припрема свих пословних процеса на образцу 1	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК							30.07.2017.	Попис пословних процеса
		Опис свих активности у оквиру пословног процеса			X						
		Груписање пословних процеса – сегментација организације									
3.	Дијаграм пословних процеса	Сагледати списак пословних процеса и њихову повезаност – образац 2	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК			X	X			30.10.2017. – 28.02.2018.	Попис процедура
		Израдити дијаграм пословних процеса – образац 3									

4.	Процена и управљање ризицима	Идентификовати све ризике везане за сваки од циљева	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК					X	X	28.02. – 15.04.2018.	Израђен Регистар ризика Израђена Стратегија управљања ризицима
		Дефинисати утицај и вероватноћу ризика да се задати циљ неће остварити									
		Дискутовати и рангирати ризике у односу на вероватноћу и утицај									
		Анализирати толерантност управе на ризике									
		Оценити постојање и адекватност контрола у организационим јединицама									
		Препоручити накнадне активности и пратити њихово спровођење									
		Израда регистра ризика и стратегије управљања ризицима									
5.	Анализа напретка	Ускладити са радном групом упитник који укључује пет међусобно повезаних компоненти ситема интерне контроле	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК						X	30.05. – 30.06.2018.	Извештај о извршеној самопроцени интерних контрола
		Иницијална процена – утврдити постојећу ситуацију/напредак који захтева самооцењивање онога што постоји у смислу интерне контроле									
		Стални преглед – годишње самооцењивање спроводити са циљем да се процени остварени напредак и ефикасност у спровођењу интерне контроле									
6.	Корективне активности	Извршити анализу спроведених контрола	РЕЛОФ						X	30.06.2018.	Извештај о извршеној анализи

			Руководилац и радна група ФУК								спроведених контрола Израђен Акциони план за корективне радње Извештај о интерним контролама
		Извршити анализу постојећих и очекиваних контролоа	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК					X			
		Припремити акциони план за корективне радње	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК					X			
		Сачинити сумарни извештај о интерним контролама	РЕЛОФ Руководилац ФУК					X			
		Успоставити стандарде извештавања ЦЈХ	РЕЛОФ Руководилац ФУК					X			
7.	Периодично тестирање интерних контрола у високоризичним областима	Дефинисати стандарде који ће се примењивати при тестирању и очекиване перформансе	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК			X			X	31.12.2017. и 30.08.2018.	Извештај о спроведеном тестирању
		Спровести тестирање	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК			X			X		
		Известити о резултатима теста, решити идентификоване слабости и, по потреби, спровести ново тестирање	РЕЛОФ Руководилац и радна група ФУК			X			X		